MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

Fecha de Erogación	Numero de Cuenta	No. De Cheque	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogación	Monto
02-ene-12	170489883	3,250	Ma. Concepcion Facio B.	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de acatlan de juarez	1,500.00
03-ene-12	170489883	3,249	Mauricio Carrillo Gutierrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury.	39,234.18
13-ene-12	170489883	3,281	Sistema DIF de Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	pago de subsidio mensual correspondiente al mes de enero de 2012 al Sistema Dif de Acatlan de Juarez	115,500.00
15-ene-12	170489883	3,350	Juan Fernando Chavez Cardenas	Pago de sueldo a Director de Comunicacion Social, correspondiente a la primera quincena de Enero 201	5,088.20
15-ene-12	170489883	3,351	Jose Juan Galarza Lomeli	Pago de sueldo a Regidor Fraccion PRI, correspondiente a la primera quincena de Enero de 2012.	7,450.00
16-ene-12	170489883	3,279	Gasopolis SA de CV	Pago por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municipio al servicio de distintos departa	18,340.19
16-ene-12	170489883	3,280	Miguel Angel Naranjo Preciado	Pago de la factura numero 1365 por la compra de materia para el mantenimiento de diversos inmueble	7,482.00
17-ene-12	170489883	3,282	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las Facturas numero 93 y 94 por el mantenimiento de distintos inmuebles propiedad del munici	1,508.00
17-ene-12	170489883	3,283	Hugo Ramirez Acosta	Pago de las Facturas numero 2394 y 2395 por el mantenimiento de distintos inmuebles propiedad del mu	1,484.80
18-ene-12	170489883	3,284	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica y emulsion para mantenimiento de diversas calles del municip	30,000.00
18-ene-12	170489883	3,285	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica y emulsion para mantenimiento de diversas calles del municipi	24,800.00
18-ene-12	170489883	3,286	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica y emulsion para el mantenimiento de diversas calles del munic	24,800.00
18-ene-12	170489883	3,287	Jose Omara Delgado Perez	Pago por la reparacion de vehiculo propiedad de Martin Ramos Castellon golpeado por un camion de as	3,000.00
19-ene-12	170489883	3,288	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica y emulsion para el mantenimiento de diversas calles del muni	50,000.00
19-ene-12	170489883	3,289	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica y emulsion para mantenimiento de diversas calles del municipi	38,000.00
19-ene-12	170489883	3,290	J. Silvino Jaime morales Angel	Devolucion por deposito en garantia para la modificacion o mantenimiento de fosa en el panteon de a	1,500.00
24-ene-12	170489883	3,253	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de formas oficiales recibo oficial de ingresos para el departamento de ingresos.	0
24-ene-12	170489883	3,293	Manuel Flores Flores	Pago de la factura numero 1112 por la compra de articulos deportivos para evento civico en la cabece	3,039.20
24-ene-12	170489883	3,295	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de formas oficiales recibo oficial de ingresos para el departamento de ingresos.	30,500.00
26-ene-12	170489883	3,296	Joaquin Enciso Guevara	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 836 POR PUBLICIDAD IMPRESA	25,056.00
26-ene-12	170489883	3,297	Ruben Islas Rivera	Pago de las facturas numero 1956.1978.2051.1960 por publicidad en television canal 21.	61,248.00
27-ene-12	170489883	3,298	Salvador Garcia Bravo	Pago de las facturas numero 15179. terminacion 40.12.63.03 67.80.21.11. 15068 terminacion 69.37.40.8	16,373.78
27-ene-12	170489883	3,299	Ana Isabel López Soto	Pago de la factura numero 80 por el servicio de reparacion de cam on Kodiak del departamento de aseo	754
27-ene-12	170489883	3,301	Jorge Benavides Rodriguez	Pago de la factura numero 1594.1570.1567.1528.1540.1546.1547 por la compra de papeleria para el dep	37,484.24
27-ene-12	170489883	3,302	Jorge de la Cruz Gomez Rosales	Pago de las facturas numero 44708.44565 45736.46036.45168. por la compra de aceite lubricante para m	14,181.98
27-ene-12	170489883	3,303	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de diciembre de 2011.	7,815.00
27-ene-12	170489883	3,304	Oscar Andres Mendoza Barragan	Pago por la renta de sonido para evento de Segudo informe de gobierno de acatlan de juarez.	2,000.00
27-ene-12	170489883	3,305	Hector Aguilar Ortiz	Pago por la contratacion del mariachi juvenil Nuevo Amanecer para amenizar evento en fiestas de la d	3,600.00
30-ene-12	170489883	3,306	Jorge Benavides Rodriguez	pago de las facturas numero 1500 y 1558 por la compra de papeleria para el departamento de proveedur	19,390.40
30-ene-12	170489883	3,309	Maria Lisbeth Gonzalez Mejia	Pago de la nota numero 1159 por la compra de papeleria para el departamento de Presicencia adornos n	3,833.00
30-ene-12	170489883	3,310	Ana Isabel Limon Montes	Pago de las notas de venta numero 4068.4069.4067 por consumo de alimentos para personal de secretari	1,868.00
30-ene-12	170489883	3,311	Miguel Angel Amezcua Valadez	Pago por la contratacion de la banda terrena por amenizar eventos en festejos navideños en distinta	10,200.00
30-ene-12	170489883	3,312	Miguel Ulises Paz Ramirez	Pago de la nota de venta numero 163.165 165.167.166.11.09.12. y op por la renta de sillas y tablones	13,752.00
30-ene-12	170489883	3,313	Ma. del Carmen Ruiz Chavez	Pago de las notas numero 232.235.226.233.209.208.210. por la compra de fruta para reuniones de perso	1,949.00
30-ene-12	170489883	3,314	Ma. Magdalena Camarena Patiño	Pago de las facturas numero 3995.3988.3991.3994.3973.3938.3949.3950.3921.3924.3931. por la compra de	2,730.60
30-ene-12	170489883	3,315	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las notas numero 703.708.709.700.701.699 702.710.687.683. por la compra de refacciones para	5,100.00
30-ene-12	170489883	3,316	Jose de Jesus Hernandez Martinez	Pago de las Facturas numero, 8503 8510.8511.8501.8495.8494.8502 8496.8496.8498.8500 por compra de ar	1,915.40
31-ene-12	170489883	3,317	Ismael Cardenas Sapien	Por pago de Factura 0569, por servicio de lavado a vehiculos del municipio al servicio de distintos	870
31-ene-12	170489883	3,318	Luz Elena Vargas Duran	Por pago de Factura 1543.1544 por servicio de mecanica de distintos camiones de aseo publico del mun	1,972.00
31-ene-12	170489883	3,319	Guillermina Sanchez Limon	Por pago de Facturas No.1531.1532.1534.1536.1537.1540.1533.1538.1541.1539.1535.1491.1492.1493.1494.1	12,252.14
31-ene-12	170489883	3,320	Jorge Arturo Palomino Ramirez	Pago por asesoria de sistema Contpaq de las Facturas JP2364.JP2295.JP2243.JP2264.JP2217.	19,488.00
31-ene-12	170489883	3,321	Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de las facturas numero 573 y 591 por la reparacion de camion de aseo publico y reparacion de ll	6,315.00

31-ene-12	170489883	3,322	CICCOYS, S.A. DE C.V	Pago de factura 4253, por mantenimiento de copiadora kyocera FS1016.	3,074.00
31-ene-12	170489883	3,323	Rosa Maria Calderon Garcia	Pago por contratacion de servicios de la venta de alimentos por motivo de las fiestas patronales de	120
31-ene-12	170489883	3,324	Edgar Santiago Aviña Mejia	Pago de las facturas numero 12043 y HGBGE252973 por la compra de articulos para	4,688.37
31-ene-12	170489883	3,327	Dorian Monserrat Ojeda Moreno	Pago por los servicios de administracion de alimentos (desechables, tortillas y servicio) para la re	7,000.00
31-ene-12	170489883	3,348	Juan Fernando Chavez Cardenas	Pago por sueldo a Director de Comunicacion Social, correspondiente a la segunda quincena de Enero 20	5,088.40
31-ene-12	170489883	3,349	Jose Juan Galarza Lomeli	Pago por sueldo a Regidor Fraccion PRI, correspondiente a la Segunda Quincena de Enero de 2012.	7,450.00
01-feb-12	170489883	3,291	Evangelina Villaseñor Castellanos	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de acatlan de juarez	1,500.00
01-feb-12	170489883	3,328	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de la nota de venta numero 1034, 1023 y 1005 por la publicacion de actividades en periodico de	5,955.00
01-feb-12	170489883	3,329	Jorge Agustin Hernandez Cisneros	Pago de recibos de honorarios numero 2147.2158.2162 por la asesoria de la comision de desarrollo ur	31,460.01
01-feb-12	170489883	3,330	Juan Manuel Ruiz Cervantes	Pago del folio numero 464 y 459 por la publicacion de actividades en revista piensa de circulacion	4,000.00
01-feb-12	170489883	3,331	Angel Eliud Diaz Ornelas	Pago de las notas de venta numero 565.570.556.575.547.544.541.532.551. por la compra de alimentos pa	19,900.00
01-feb-12	170489883	3,332	Ma. Guadalupe Govea Becerra	Pago de la nota de venta numero 400 por la compra de alimentos para participantes de evento.	850
01-feb-12	170489883	3,333	Manuel Gomez Aguirre	Pago de la Nota de venta numero 70 por la renta de local y mobiliario para evento del departamento d	750
01-feb-12	170489883	3,334	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de formas de acta de nacimiento federal tamaño carta y tamaño oficio para el depa	24,760.00
01-feb-12	170489883	3,335	Richard Eliud Moreno Rodriguez	PRESTAMO PERSONAL	5,775.00
01-feb-12	170489883	3,336	Lorena Libier Mosqueda Tostado	Pago por apoyo a maestra de Esc. Primaria 941 La Resolana correspondiente a la primer y segunda qui	3,500.00
01-feb-12	170489883	3,338	Tiburcio Cabrera Lozano	Pago por apoyo a auxiliar de intendente kinder Maria Jaime Franco, Correspondiente a la primera y	2,000.00
01-feb-12	170489883	3,339	Adan Rodriguez Montes	Pago por apoyo a velador de telesecundaria Los Pozos, correspondiente a la primera y segunda quincen	2,040.00
01-feb-12	170489883	3,340	GPO IVEE SA de CV	Pago por la compra de material electrico para el departamento de obras publicas	29,694.50
01-feb-12	170489883	3,341	Jose Francisco Lopez Ramirez	Pago por apoyo a inspector de ganaderia, correspondiente a la primer y segunda quincena de Enero de	4,000.00
01-feb-12	170489883	3,342	Josa Juan Uribe Ruiz	Pago por apoyo a ejecutores fiscales de licencias y reglamentos, correspondiente a 03 de enero al 15	6,000.00
01-feb-12	170489883	3,343	Edmundo Salvador Ramirez Alvarado	Pago por apoyo a ayudante de Licencias y Reglamentos correspondiente a la fecha de 02 al 15 Enero d	1,000.00
02-feb-12	170489883	3,344	Martha Silva Ramos	Pago por pension a Policia Salvador V.R. Correspondiente a la Primera y Segunda quincena de Enero 20	6,104.00
02-feb-12	170489883	3,345	Antonia Villegas Garcia	Pago por pension, correspondiente a Enero de 2012.	4,800.00
02-feb-12	170489883	3,346	Edmundo Arceo Lopez	Pago por alimentos a personal en reuniones y comisiones de trabajo.	0
02-feb-12	170489883	3,347	Edmundo Arceo Lopez	Pago por alimentos a personal en reuniones y comisiones de trabajo.	3,417.00
02-feb-12	170489883	3,352	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de Gastos menores Fondo Fijo Maury etc.	28,762.68
02-feb-12	170489883	3,353	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezda asfaltica y emulsion para la reparacion del camino de acceso al poblado	20,000.00
02-feb-12	170489883	3,354	Leticia Hernandez Flores	Pago de la nota de venta numero 520 por la instalacion de mamparas en el auditorio municipal de acat	800
03-feb-12	170489883	3,355	José Antonio Castañeda de la Rosa	Pago de la Factura numero 1157 por la Tomografia Geoelectrica con una longitud de 500 metros en pred	17,400.00
03-feb-12	170489883	3,356	INFONACOT	Pago a INFONACOT correspondiente al mes de ENERO de 2012.	773.95
03-feb-12	170489883	3,357	Norma Angelica Aviña Mejia	Pago por la elaboracion de 6 coronas de flor natural para distintos apoyos funerarios.	3,500.00
03-feb-12	170489883	3,358	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por el servicio de telefonia convencional para el ayuntamiento de Acatlan de Juarez, Jal corres	15,740.96
03-feb-12	170489883	3,359	Gasopolis SA de CV	Pago por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municipio de Acatlan de Juarez al servicio	46,466.86
03-feb-12	170489883	3,361	Luz Guadalupe Olmedo Becerra	Pago por la compra de 48 tarjetas de celular de valor 500 para funcionarios de primer nivel del gobi	24,000.00
03-feb-12	170489883	3,362	Manuel Flores Flores	Pago de la Factura 1115.1114.1113. por compra de articulos deportivos y forros para uniformes de seguri	6,014.60
07-feb-12	170489883	3,364	Asilo Guadalupano de Ancianos De Acatlan de	Pago de la factura 850. por apoyo al Asilo Guadalupano de Ancianos de Acatlan de Juarez AC.	6,000.00
07-feb-12	170489883	3,365	NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de la Factura A19. por servicio de sistema de recaudacion Tauro, correspondiente al mes de Sept	12,296.00
07-feb-12	170489883	3,366	NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de la Factura A39. por servicio de sistema de recaudacion Tauro, correspondiente al mes de Octu	12,296.00
07-feb-12	170489883	3,367	Maria Eugenia Gabiño Diaz	Pago de la Factura 1047.1046.1071.1005.1027.1028. por compra de refacciones y servicio mecanico para	24,705.00
07-feb-12	170489883	3,368	Francisco Javier Ramirez Castañeda	Pago por el mantenimiento al camion a valencia.	100,000.00
07-feb-12	170489883	3,369	Francisco Javier Ramirez Castañeda	Pago por la compra de materia para el Vertedero Municipal.	100,000.00
08-feb-12	170489883	3,370	Jesus Omar Salazar Mojica	Pago de apoyo a ayundante de deportes correspondiente a 02 de Enero de 2012 a 30 de Enero de 2012.	0
08-feb-12	170489883	3,371	Jesus Omar Salazar Mojica	Pago de apoyo a ayundante de deportes correspondiente a 02 de Enero de 2012 a 30 de Enero de 2012.	4,833.00
08-feb-12	170489883	3,372	Tracsa SAN de CV	Pago por la compra de refacciones para la retroexcavadora del departamento de obras Publicas.	7,205.62
08-feb-12	170489883	3,373	Ma. de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las notas de venta numero 802.830.827.826.828.808.810.811.834.832.835.843.842.845.844 por la	5,524.00
09-feb-12	170489883	3,374	Juan Carlos Montes Gutierrez	Pago de Factura 0048. por servicio de soldadura para mantenimiento de camiones de Aseo Público.	1,740.00
10-feb-12	170489883	3,375	GPO IVEE SA de CV	Pago por la compra de material electrico para el alumbrado publico del municipio.	11,332.13
10-feb-12	170489883	3,376	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Pago por la compra de una chicharra para el rastro municipal y pintura para sellar la carne.	1,817.24
10-feb-12	170489883	3,377	Pedro Zuñiga Barboza	Pago por la compra de tambos para el vertedero municipal para respiradero.	660
13-feb-12	170489883	3,378	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de diciembre de 2011 de inmuebles propi	26,308.00
13-feb-12	170489883	3,379	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por servicio Telefonico Correspondiente al mes de Diciembre de 2011 de las oficinas de la presi	22,389.00

TESORERIA
2012-2015

13-feb-12	170489883	3,380	Angel Eliud Diaz Ornelas	Pago de las notas de venta numero 614, 613 y 611 por consumo de alimentos para servidores publicos d	7,082.00
13-feb-12	170489883	3,382	Casopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-1248.1249.1250.1251.1252.1246.1245.1244.1243.1240.1239.1238 por consum	20,780.05
13-feb-12	170489883	3,383	Francisco Javier Ramirez Castañeda	Pago por la compra de material para el mantenimiento de camino a la delegacion de Valencia.	13,000.00
14-feb-12	170489883	3,384	Tracsa SAPI de CV	Pago por la compra de refacciones para la retroexcavadora propiedad del municipio de Acatlan de Juar	1,082.12
14-feb-12	170489883	3,385	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de Gastos Menores fondo fijo Maury	18,414.12
14-feb-12	170489883	3,386	Jose Guadalupe Vazquez Rivas	Pago de la factura numero 290 por la compra de casti los, cohetes y bombas chinas de luz para distin	40,414.40
15-feb-12	170489883	3,387	Hector Aguilar Ortiz	Pago por la contratacion del mariachi juvenil Nuevo Amanecer para amenizar eventos en festejos relig	4,000.00
15-feb-12	170489883	3,388	Miguel Angel Amezcua Valadez	Pago por la contratacion de la banda Terrenal para amenizar evento del dia 12 de Diciembre de 2011 p	6,000.00
15-feb-12	170489883	3,389	Mariana Villalobos Mayoral	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de Acatlan.	1,500.00
15-feb-12	170489883	3,390	Sistema DIF de Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	Pago de subsidio al d F del Municipio de Acatlan de Juarez, Jal correspondiente al mes de febrero d	115,500.00
15-feb-12	170489883	3,391	Lorena Libier Mosqueda Toscano	Pago de apoyo a maestra de Esc. Primaria 941, La Resolana, correspondiente a la primer quincena de F	1,800.00
15-feb-12	170489883	3,392	Tiburcio Cabrera Lozano	Pago de apoyo a auxiliar de intendente kinder Maria Jaime Franco en Bellavista, correspondiente a la	1,000.00
15-feb-12	170489883	3,393	Adan Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria, Los Pozos, correspondiente a la primer quincena de Febrer	1,020.00
15-feb-12	170489883	3,394	Jose Francisco Lopez Ramirez	Pago de apoyo a inspector de ganaderia, correspondiente a la primer quincena de Febrero de 2012.	2,000.00
15-feb-12	170489883	3,395	Juan Fernando Chavez Cardenas	Pago de sueldo a Director de Comunicacion Social, correspondiente a la primer quincena de Febrero de	5,088.40
15-feb-12	170489883	3,396	Jose Juan Galarza Lomeli	Pago de sueldo a Regidor fraccion PRI, correspondiente a la primer quincena de Febrero de 2012.	7,450.00
16-feb-12	170489883	3,397	Miguel Angel Naranjo Preciado	Pago de la factura numero 1365 por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmueble	7,482.00
17-feb-12	170489883	3,398	Francisco Javier Ramirez Castañeda	Pago por la compra de materia para el mantenimiento de camino Va encia San Isidro.	50,000.00
17-feb-12	170489883	3,399	Tracsa SAPI de CV	Pago por la compra de 10 pernos para la maquina D-6 del Vertedero	3,217.61
20-feb-12	170489883	3,400	Ana Isabel López Soto	Pago de la factura numero 83 por la reparacion de camion Kodiak por sondear radiador.	1,000.20
20-feb-12	170489883	3,401	Ma. de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la nota de venta numero 893.881.882.886.889.890.856.854.853. por la compra de refacciones pa	12,094.00
20-feb-12	170489883	3,402	GPO IVEE SA de CV	Pago por la compra de material electrico para el departamento de oficialia mayor.	2,834.50
21-feb-12	170489883	3,403	Juan Fernando Chavez Cardenas	Pago de apoyo por la distribucion de 3000 ejemplares por el 2do. Informe de Gobierno 2011, en difere	2,250.00
22-feb-12	170489883	3,404	Tracsa SAPI de CV	Pago por la compra de casquillos para bote de la retroexcavadora del departamento de obras publicas.	2,067.02
22-feb-12	170489883	3,405	German Rodriguez Flores	Gasto por comprobar para la compra de refacciones seminuevas para vehiculos propiedad del municipio.	18,000.00
22-feb-12	170489883	3,406	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo Maury.	16,981.33
22-feb-12	170489883	3,407	Soluciones Via Internet S.A. de C.V.	Pago por hospedaje de pagina web acatlandejuarez.gob.mx .	2,004.48
22-feb-12	170489883	3,408	Leonardo Castro Gonzalez	Pago por la reparacion de equipo de sonico para evento del departamento de comunicacion Social.	850
22-feb-12	170489883	3,410	Gabriel Alejandro Sanchez Perez	Pago de apoyo a Instructor de Danza Folklorica impartidas en el auditorio municipal correspondiente	1,920.00
23-feb-12	170489883	3,411	Edgar Santiago Avila Mejia	gastos por comprobar para la reparacion de vehiculos del municipio.	12,010.37
24-feb-12	170489883	3,412	Quality Const. SA de CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica para bacheo en distintos desperfectos de distintas vialidades	10,000.00
24-feb-12	170489883	3,413	Juan Carlos Montes Gutierrez	Pago de la factura numero 50 por la compra y colocacion de estructuras de aluminio para la instalaci	9,173.28
24-feb-12	170489883	3,414	Casopolis SA de CV	Pago de las facturas numero c-1360.1361.1354.1355.1356.1357.1345.1347.1348.1349 1350.1351.1352.1344.	62,142.73
24-feb-12	170489883	3,415	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Febrero de 2012.	26,272.00
29-feb-12	170489883	3,416	Jiménez Autocamiones SA de CV	Pago por compra de balatas traseras, talvita para camion de aseo publico.	0
29-feb-12	170489883	3,417	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Reparacion de 2 motores de arreador de Rastro.	580
29-feb-12	170489883	3,418	Nancy Lizbeth Zaragoza Rubio	Pago por consumo de alimentos en el evento del depto de Educacion.	5,974.00
29-feb-12	170489883	3,419	Marco Antonio Alvarez Ramos	Compra de 5 trompetas para Banda de Guerra de escuela primaria de este Municipio.	1,711.00
29-feb-12	170489883	3,420	Mi PC Com SA de CV	Por compra de Disco Duro Externo Adata CH11 1tb 2.5" 3.0 Negro, para el depto. de Comunicacion Socia	1,888.79
29-feb-12	170489883	3,421	Lorena Libier Mosqueda Toscano	PAGO DE APOYO A MAESTRA ESC. PRIVL 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,800.00
29-feb-12	170489883	3,422	Tiburcio Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
29-feb-12	170489883	3,423	Adan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,020.00
29-feb-12	170489883	3,424	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A INSPECTOR DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE	2,000.00
29-feb-12	170489883	3,425	Juan Fernando Chavez Cardenas	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,523.40
29-feb-12	170489883	3,426	Jose Juan Galarza Lomeli	PAGO DE SUELDO A REGIDOR FRACCION PRI, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2012.	7,450.00
29-feb-12	170489883	3,427	Antonia Villegas Garcia	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2012.	4,800.00
29-feb-12	170489883	3,428	Martha Silva Ramos	PAGO DE PENSION A VIUDA DE POLIC A SALVADOR V. R., CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2012.	5,104.00
02-mar-12	170489883	3,429	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte	13,563.22
02-mar-12	170489883	3,430	Ma. de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la s notas de venta numero 855 y 885 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad d	8,850.00
02-mar-12	170489883	3,431	Noemi Vianey Lopez Ayala	Pago por la adquisicion de 3 boletos de avion viaje redondo a la ciudad de Mexico el dia Martes 6 de	10,300.00
07-mar-12	170489883	3,432	GPO IVEE SA de CV	Pago por la compra de material electrico para el departamento de proveeduria almacen para ser distri	16,371.87
07-mar-12	170489883	3,433	Sergio Perez Mercado	Pago de la factura numero 1078 por la compra de material de limpieza para el departamento de proveed	5,338.01

TESORERÍA
2015-2018

07-mar-12	170489883	3,434	Socorro Abundis Flores	Pago por la contratacion de la danza Guadalupana de Bellavista para participar el jueves 15 de dicie	1,400.00
07-mar-12	170489883	3,435	Luz Guadalupe Olmedo Becerra	Pago por la compra de tarjetas telefonicas para ser distribuidas a funcionarios publicos de primer n	23,000.00
08-mar-12	170489883	3,436	Francisco Javier Garcia Lara	Por pago de sueldo a aseador correspondiente a la segunda quincena de Febrero de 2012.	2,842.00
08-mar-12	170489883	3,437	Garcia Sanchez Jorge Adrian	Pago de Sueldo a Asesor Juridico, correspondiente a la segunda quincena de Febrero de 2012	4,790.60
08-mar-12	170489883	3,438	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.	773.95
08-mar-12	170489883	3,439	Gabriel Alejandro Sanchez Perez	Pago de apoyo a instructor de Danza Folklorica en el Auditorio Municipal de Acatlan de Juarez, compr	3,840.00
08-mar-12	170489883	3,440	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por servicio telefonico convencional correspondiente al mes de Febrero de 2012 de distintos inm	17,269.17
08-mar-12	170489883	3,441	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica para distintos inmuebles propiedad del municipio correspondi	26,861.00
08-mar-12	170489883	3,442	Daniel Ochoa Ramirez	Pago de apoyo pendiente a instructor de banda de guerra, comprendiendo el periodo del 01 de Noviemb	2,100.00
08-mar-12	170489883	3,443	Anselmo Castillo Jiménez	Pago a aseador del Ayuntamiento por sueldo, correspondiente a la segunda quincena de Febrero de 2012	2,365.00
08-mar-12	170489883	3,444	Ramon Moreno Alvarez	Pago a aseador del Ayuntamiento por sueldo, correspondiente a la segunda quincena de Febrero de 2012	2,346.40
08-mar-12	170489883	3,445	Jose Cruz Rios Avila	Pago a aseador del Ayuntamiento por sueldo, correspondiente a la segunda quincena de Febrero de 2012	2,346.40
08-mar-12	170489883	3,447	Noe de Jesus Hinostroza Mendoza	Gasto por comprobar para la compra de compresor del camion voltec de obras publicas.	4,720.00
14-mar-12	170489883	3,448	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica y emulsion para la reparacion de camino de acceso a la pobla	20,000.00
15-mar-12	170489883	3,449	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	Pago de apoyo a dif municipal correspondiente al mes de marzo de 2012 segun recibo oficial de ingres	115,500.00
15-mar-12	170489883	3,450	Urbanizadora Vazquez Guerra SA de CV	Pago por la compra de material para el mantenimiento de inmuebles.	9,059.60
15-mar-12	170489883	3,451	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica y emulsion para la reparacion de camino de acceso a la poblac	31,280.00
15-mar-12	170489883	3,452	Lorena Lisier Mosqueda Toscano	PAGO POR APOYO A MAESTRA ESC. PRIM. 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	1,800.00
15-mar-12	170489883	3,453	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO POR APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA AIME FRANCO EN BELLAVISTA CORRESPONDIEI	1,000.00
15-mar-12	170489883	3,454	Adan Rodriguez Montes	PAGO POR APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE M	1,020.00
15-mar-12	170489883	3,455	Jose Francisco Lopez Ramirez	APOYO INSPECTOR GANADERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2012.	2,000.00
15-mar-12	170489883	3,456	Beatriz Ivonne Patiño Jimenez	APOYO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PARAMEDICO DEL 29 FEBRERO - 06 MARZO DE 2012.	1,568.00
15-mar-12	170489883	3,457	German Alejandro Rodriguez Navarro	SUELDO DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2012.	2,969.20
15-mar-12	170489883	3,458	German Rodriguez Flores	SUELDO DE MECANICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2012.	3,860.40
15-mar-12	170489883	3,459	Angel Eliud Diaz Ornelas	Pago de la nota de venta numero 645 por consumo de alimentos de funcionarios de primer nivel en reun	6,173.00
15-mar-12	170489883	3,460	Edgar Santiago Aviña Mejia	Pago de facturas 2283, 1609, nv 33793 y recibo 0871 por gastos efectuados para distintos mantenimi	15,255.00
15-mar-12	170489883	3,461	J. Jesus Barboza Serrano	Pago por la compra de material de limpieza para el departamento de proveeduria almacen para el abast	11,071.16
16-mar-12	170489883	3,462	Gasapolis SA de CV	Pago de las facturas numero c-1420,1421,1432,1431,1430,1429,1428,1426,1425,1424. por consumo de gaso	55,207.97
21-mar-12	170489883	3,463	Karla Maria de la Mora Hernandez	Pago de la Factura numero 365 por el encuadernado de tomos del departamento de Registro Civil .	3,700.40
21-mar-12	170489883	3,464	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Pago por la reparacion de pistola para sacrificio de ganado del Rastro Municipal.	0
21-mar-12	170489883	3,465	Martha Elba Prado Garcia	Pago de la nota de venta numero 228 por consumo de alimentos de servidores publico de primer nivel	718
21-mar-12	170489883	3,466	Francisco Javier Ortiz Medina	Pago de sueldo a Auxiliar de Sistemas del Municipio correspondiente a la Primera quincena de Febrero	7,456.80
21-mar-12	170489883	3,468	Jaime Ornelas Rodriguez	Pago de Finiquito laboral al 11 de Febrero de 2012.	4,414.40
21-mar-12	170489883	3,469	Jorge Benavides Rodriguez	Pago de la factura nuemero 1680, 1681 y 1679 por la compra de papeleria impresa para el departamento	14,419.00
21-mar-12	170489883	3,470	Francisco Javier Ramirez Castañeda	Pago por el mantenimiento y compactacion de terreno en el parque ecologico.	100,000.00
21-mar-12	170489883	3,471	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Pago por la reparacion de pistola para sacrificio de ganado del Rastro Municipal.	3,995.24
21-mar-12	170489883	3,472	Chakong SA de CV	Pago de la factura numero A2387 por la reparacion de vehiculo propiedad del municipio al servicio de	696
21-mar-12	170489883	3,473	Quality Const. SA de CV	Pago de la factura numero 729 por la compra de varilla para el mantenimiento de inmuebles propiedad	4,128.67
21-mar-12	170489883	3,474	Quality Const. SA de CV	Pago de la factura numero 728 por la compra de materia. para el mantenimiento de diversos inmuebles	13,920.00
21-mar-12	170489883	3,475	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de fondo fijo maury cte.	24,178.81
21-mar-12	170489883	3,476	Francisco Emmanuel Guarneros Pablo	Pago de Finiquito laboral al 06 de Febrero de 2012.	1,475.20
23-mar-12	170489883	3,254	Aba Seguros, SA de CV	revisar cheque por que esta mal este	10,486.67
23-mar-12	170489883	3,477	Antonio Garcia Velazquez	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00
23-mar-12	170489883	3,478	Jorge Agustin Hernandez Cisneros	Pago de Recibo de Honorarios numero 2181 por asesoria de la comision de desarrollo Urbano en el ayu	10,486.67
23-mar-12	170489883	3,479	Jorge Agustin Hernandez Cisneros	Pago de recibos de honorarios numero 2182 y 2200 por asesoria a la comision de desarrollo urbano del	10,486.66
23-mar-12	170489883	3,480	Raul Rivera Dueñas	Gasto efectuados para el evento civico por conmemoracion del natalicio de benito Juarez.	8,409.40
23-mar-12	170489883	3,482	Jorge Andres Mancilla Castillo	Pago de las facturas numero 2711,2687,2688,2684,2685,2686 por la compra de materiales de impresion p	15,739.46
23-mar-12	170489883	3,483	Diana Guadalupe Ortega Perez	Constitucion de Fondo Fijo Caja numero 2	1,000.00
26-mar-12	170489883	3,484	Secretaria de Finanzas de Gob. del Estado	Compra de 15000 boletos de piso y plaza denominacion 10.00, 10000 denominacion 5.00, 5000 denominaci	12,550.75
26-mar-12	170489883	3,485	Cruz Herrera Navarro	Reintegro por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de acatlan ubicada en	1,500.00
26-mar-12	170489883	3,486	Juan Ambrosio Trujillo Lopez	Pago de la factura numero 4020 por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmuebles	1,400.00
26-mar-12	170489883	3,487	Ma. del Carmen Ruiz Chavez	Pago de las notas de venta numero 258, 228,248 por la compra de fruta para ofrecer como aperitivo a	797

TESORERÍA
2015-2018

26-mar-12	170489883	3,488	Inse de Jesus Hernandez Martinez	Pago de las facturas numero 8565.8559.8560.8561.8562. por la compra de articulos varios	3,716.00
26-mar-12	170489883	3,489	Francisco Javier Ramirez Castañeda	Pago por la compra de material para el vertedero municipal.	13,000.00
26-mar-12	170489883	3,490	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	10,588.64
26-mar-12	170489883	3,491	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	0
26-mar-12	170489883	3,492	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	884.54
27-mar-12	170489883	3,294	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS	0
27-mar-12	170489883	3,493	Lorena Libier Mosqueda Toscano	PAGO DE APOYO A MAESTRA ESC. PRIM. 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,800.00
27-mar-12	170489883	3,494	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
27-mar-12	170489883	3,495	Acan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,020.00
27-mar-12	170489883	3,496	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A INSPECTOR GANADERIA, CORRESPOND ENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 20 2.	2,000.00
27-mar-12	170489883	3,497	Antonia Villegas Garcia	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	4,800.00
27-mar-12	170489883	3,498	Martha Silva Ramos	PAGO DE PENSION POLICIA SALVADOR V. R., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	6,104.00
27-mar-12	170489883	3,499	Angel Villalan Luna	Por pago de finiquito laboral del depto. de Obras Publicas al 15 de Marzo de 2012.	0
27-mar-12	170489883	3,500	Moises Ernesto Rivera Rivera	Pago de finiquito laboral de empleado de ayuntamiento al 15 de Marzo de 2012.	0
27-mar-12	170489883	3,501	Luis Manuel Ortiz Vega	Pago de finiquito laboral a trabajador de ayuntamiento al dia 15 de Marzo de 2012.	0
27-mar-12	170489883	3,502	Oscar Uribe Ruiz	Pago de finiquito laboral a trabajador de ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	0
27-mar-12	170489883	3,503	Jose Trinidad Gomez Lopez	Pago de finiquito laboral a trabajador de ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	0
27-mar-12	170489883	3,504	Urbanizadora Vazquez Guerra SA de CV	Pago por la compra de 6 toneladas de asfalto y 100 litro de emulsion para el mantenimiento de divers	9,059.60
27-mar-12	170489883	3,505	Pedro Flores Berumen	Pago de finiquito laboral a trabajador de ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	0
29-mar-12	170489883	3,507	GPO WEE SA de CV	Pago por compra de 120 metros de cable para el depto de Obras Publicas.	0
29-mar-12	170489883	3,508	Jose de Jesus Hernandez Martinez	Pago de las facturas numero 8543.8544.8545.8546.8547.8548.8549.8550.8551. por la compra de refaccion	3,859.33
29-mar-12	170489883	3,509	Jose Hinojosa Torres	Pago por actas circunstanciadas de hechos.	9,300.00
29-mar-12	170489883	3,512	Salvador Garcia Bravo	Pago de las facturas numero 15395.15410.15459.15488.15495.15517.15521.15222.15546.15557.15560.15567.	11,619.63
30-mar-12	170489883	3,513	Ruben Islas Rivera	Pago de las facturas numero 1992 y 1992 por la transmision de publicidad en canal regional de telev	30,624.00
30-mar-12	170489883	3,514	Ma. de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las notas de venta numero 927.877.895.902.918.916.948.949.950.952.953.955.956.951.944 914.92	11,972.00
30-mar-12	170489883	3,515	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero c-1523.1522.1520.1519.1533.1534.1518.1516.1515.1514.1512.1510. por consu	36,144.20
30-mar-12	170489883	3,516	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	22,197.45
30-mar-12	170489883	3,517	Automotriz Zertuche SA de CV	Pago por la compra de mangueras para el mantenimiento de diversos camiones al servicio del departame	3,651.26
02-abr-12	170489883	3,518	Edgar Santiago Aviña Mejia	Reintegro por descuento de fondo de pensiones a presidente municipal.	45,000.00
03-abr-12	170489883	3,519	Francisco Javier Cruz Macias	Pago por la reparacion de gato hidrahulico del camion volteo blanco Andres Barragan.	5,202.60
03-abr-12	170489883	3,521	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Pago por la compra de herramientas para el departamento de Rastro.	0
03-abr-12	170489883	3,522	Juan Manuel Cruz Macias	Prestamo Personal.	50,000.00
03-abr-12	170489883	3,523	Edgar Santiago Aviña Mejia	Reintegro por descuento de fondo de pensiones a presidente municipal.	10,477.98
03-abr-12	170489883	3,524	Francisco Javier Viora Moreno	Pago de la factura numero 719 por la compra de 20 juegos de uniformes de futbol para el equipo volca	4,640.00
04-abr-12	170489883	3,525	Ignacio Ruiz Aguayo	Prestamo Personal.	4,000.00
09-abr-12	170489883	3,526	Jorge Adrian Garcia Sanchez	Pago de finiquito laboral por retiro voluntario a asesor juridico en el departamento de Secretaria G	33,347.20
16-abr-12	170489883	3,527	Elizabeth Jimenez Ramos	Gasto a comprobar para la adquisicion de formatos para el levantamiento de actas	1,000.00
16-abr-12	170489883	3,528	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de marzo de 2012	16,985.00
16-abr-12	170489883	3,530	Juan Carlos Montes Gutierrez	Pago por la elaboracion de Juegos Infantiles para la delegacion de Miravalle.	0
16-abr-12	170489883	3,531	Juan Carlos Montes Gutierrez	Pago por la elaboracion de Juegos Infantiles para la delegacion de Miravalle.	0
16-abr-12	170489883	3,532	Juan Carlos Montes Gutierrez	Pago por la elaboracion de Juegos Infantiles para la de egacion de Miravalle.	17,400.00
16-abr-12	170489883	3,533	Jose de Jesus Frausto Herrera	POR PAGO DE SUELDO A ASESOR DE JURIDICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2	4,790.60
16-abr-12	170489883	3,534	Jose Trinidad Gomez Lopez	Pago de finiquito laboral a trabajador de ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	5,000.00
17-abr-12	170489883	3,535	Urbanizadora Vazquez Guerra SA de CV	Pago por la compra de 6 toneladas de asfalto y 100 litro de emulsion para el mantenimiento de divers	9,059.60
17-abr-12	170489883	3,536	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	Subsidio correspondiente al mes de Abril de 2012 segun el recibo oficial de ingresos numero C022059	115,500.00
18-abr-12	170489883	3,537	Marco Antonio Mendoza Flores	Por gastos a comprobar para llevar a cabo el encuentro del Ballet Folklorico del dia 27 de Abril en	5,000.00
18-abr-12	170489883	3,538	Gabriela Gonzalez Chavez	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00
19-abr-12	170489883	3,529	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo.	18,444.56
19-abr-12	170489883	3,539	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	10,504.64
19-abr-12	170489883	3,541	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	0
20-abr-12	170489883	3,542	Jose Guadalupe Vazquez Hizas	Pago de las facutras numero 0299.0292 por la compra de de juegos pirotecnicos para festejos patronal	13,409.60
20-abr-12	170489883	3,543	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-1585.1583.1582.1581.1576.1572.1571.1570. por la compra de combustible	22,530.81

TESORERIA
2012-2015

20-abr-12	170489883	3,544	LICA Equipos y Materiales SA de CV	Pago por la compra de equipo de proteccion personal para el departamento de oficialia mayor administ	7,126.80
20-abr-12	170489883	3,545	Jorge Andres Mancilla Castillo	Pago de la factura numero 2710,2709.	15,636.80
20-abr-12	170489883	3,546	Manuel Flores Flores	Pago por la compra de trofeos del torneo deportivo en la delegador Los Pozos.	0
20-abr-12	170489883	3,547	Manuel Flores Flores	Pago por la compra de trofeos del torneo deportivo en la delegador Los Pozos.	0
20-abr-12	170489883	3,548	Manuel Flores Flores	Pago por la compra de trofeos del torneo deportivo en la delegacion Los Pozos.	0
20-abr-12	170489883	3,549	Manuel Flores Flores	Pago por la compra de trofeos del torneo deportivo en la delegacion Los Pozos.	1,566.00
20-abr-12	170489883	3,550	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 145 por la reparacion de chapas en la presidencia municipal.	962.8
24-abr-12	170489883	3,551	Jorge Andres Mancilla Castillo	Por pago de consumibles varios para las diferentes Direcciones del Ayuntamiento.	13,770.31
24-abr-12	170489883	3,552	Papeleria Coriba, SA de CV	Por compra de material de papeleria para el ayuntamiento.	13,592.54
24-abr-12	170489883	3,553	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago de servicio telefonico e internet del ayuntamiento de Acatlan de Juarez del Abril de 2012.	19,197.65
24-abr-12	170489883	3,554	Martin Gonzalez Sepulveda	Pago por compra de Refacciones para distintos camiones del ayuntamiento.	3,480.00
24-abr-12	170489883	3,556	Francisco Javier Ramirez Castañeda	mantenimiento y compactacion de terreno en parque ecologico.	50,000.00
24-abr-12	170489883	3,557	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica para el mantenimiento de la entrada a la delegacion de Bellav	50,000.00
24-abr-12	170489883	3,558	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica y emulsion para el mantenimiento de camino a la delegacion de	50,000.00
25-abr-12	170489883	3,559	Leticia Iñiguez Montes	pAGO DE LA NOTA DE VENTA NUM ERO 521 POR LA COMPRA DE 50 TARJETEROS PARA LA INSTALACION DE MU	0
27-abr-12	170489883	3,561	Tiburcio Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
27-abr-12	170489883	3,562	Adan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,020.00
27-abr-12	170489883	3,567	Gasopolis SA de CV	F. s 1696.1695.1678.1677.1676.1674.1673.1671.1668.1662.1680 Por la compra de gasolina para vehiculos	38,113.56
27-abr-12	170489883	3,568	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	773.55
27-abr-12	170489883	3,569	Sergio Omar Romero Fermin	Prestamo Personal	5,000.00
27-abr-12	170489883	3,570	WOOD-MIZER DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica para el mantenimiento de la entrada a la delegacion de Bellav	40,000.00
27-abr-12	170489883	3,571	Ricardo Ortiz Avila	GASTOS POR COMPROBAR "MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL"	1,000.00
30-abr-12	170489883	3,560	Lorena Lisler Mosqueda Toscano	PAGO DE APOYO A MAESTRA ESC. PRIM. 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,800.00
30-abr-12	170489883	3,563	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A INSPECTOR DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 20	2,000.00
30-abr-12	170489883	3,564	Antonia Villegas Garcia	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	4,800.00
30-abr-12	170489883	3,565	Martha Silva Ramos	PAGO DE PENSION POLICIA SALVADOR V. R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	6,104.00
30-abr-12	170489883	3,566	Gabriel Alejandro Sanchez Perez	PAGO DE APOYO A INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, CORRESPO	1,920.00
02-may-12	170489883	3,572	Angel Hernandez Canal	F 117 por la compra de un castillo para festejo del dia de la Santa Cruz en la delegacion de Bellav	5,000.00
02-may-12	170489883	3,573	Angel Hernandez Canal	F 116 por la compra de un castillo para festejo del dia de la Santa Cruz en la colonia de la Loma d	5,000.00
02-may-12	170489883	3,574	Ismael Cardenas Sapien	F 595 por servicio de limpieza y lavado de vehiculos propiedad del municipio.	1,148.40
02-may-12	170489883	3,575	Grupo Constructor Numen, SA de CV	f 69 Por la consturccion de R.P.B.I en el hospital municipal de Acatlan de Juarez.	40,128.59
02-may-12	170489883	3,576	Leticia Hernandez Flores	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NUMERO 521 POR LA COMPRA DE 50 TARJETEROS PARA LA INSTALACION DE MU	10,600.00
04-may-12	170489883	3,577	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo Maury Cta.	35,783.00
04-may-12	170489883	3,578	Sergio Flores Gonzalez	PAgo de la factura numero 385 por la remodelacion de estructura de arbol de navidad en la plaza prin	8,004.00
07-may-12	170489883	3,579	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por servicio telefonico convencional correspondiente al mes de Marzo de 2012.	17,879.47
07-may-12	170489883	3,580	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Pago por la reparacion de boca de cañon de la pistola para sacrificio de ganado del departamento de	3,556.79
07-may-12	170489883	3,581	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	6,000.00
07-may-12	170489883	3,582	Rufino Sanchez Castillo	Prestamo personal.	2,000.00
09-may-12	170489883	3,583	Jorge Benavides Rodriguez	Pago de las facturas 1612,1620,1544,1683,1705,1658,1602 por la compra de articulos y accesorios para	29,810.84
09-may-12	170489883	3,584	Ruben Islas Rivera	Pago de las facturas 2043,2025,2024, correspondientes a la transmision de spots de TV de los meses d	45,936.00
09-may-12	170489883	3,585	Irma Guadalupe Garcia Cabrera	PRESTAMO PERSONAL.	1,500.00
09-may-12	170489883	3,586	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las Facturas 184,113,195, por servicio y mantenimiento de cerraduras de diferentes puertas d	6,115.75
09-may-12	170489883	3,587	Felipe Ortega Garcia	Pago de la factura numero 343 por la compra de materia para el mantenimiento de inmuebles propiedad	18,000.00
09-may-12	170489883	3,588	Ma. de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la nota de venta numero 997,996,993,992,999,1005 por la compra de refacciones para el mante	2,486.00
09-may-12	170489883	3,638	William Amilcar Mata López	Pago de la factura 24 por apoyo para funeral a familiares del finado Juan Garcia Bueno personas de e	5,000.00
10-may-12	170489883	3,589	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Pago por la compra de balas y herramientas para el sacrificio de ganado en el rastro municipal de ac	2,782.20
10-may-12	170489883	3,590	Angel Eliud Diaz Ornelas	notas num. 691.634.640.638.586 por consumo de alimentos para personal de primer nivel en el ejercici	13,853.00
11-may-12	170489883	3,591	Jorge Ñol Pulido	Pago de la factura 284, por reparacion de camion de volteo Rojo Famsa de Obras Publicas.	2,586.80
11-may-12	170489883	3,592	CODI SISTEMAS SA DE CV	Pago de la factura 1866, por venta y acarreo de materiales para la construccion .	2,500.00
11-may-12	170489883	3,593	Gasopolis SA de CV	Factura numero C-1011 por consumo de gasolina para el departamento de obras publicas.	30,135.45
14-may-12	170489883	3,594	GPO IVEE SA de CV	Pago por la compra de material electrico para el departamento de obras publicas.	10,620.45
11-may-12	170489883	3,600	Urbanizadora Vazquez Guerra SA de CV	Pago por la compra de 6 toneladas de asfalto y 100 litro de emulsion para el mantenimiento de divers	9,059.60

TESORERÍA
2015-2018

14-may-12	170489883	3,601	ALCOR de Occidente SA de CV.	Pago por Aforo con Bomba de 6" y columna 50 mts, tazon de 10" pozo las varitas de Acatlan de Juarez	15,228.34
15-may-12	170489883	3,595	Lorena Ubier Mosqueda Toscano	PAGO DE APOYO A MAESTRA ESC. PRIM. 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1,800.00
15-may-12	170489883	3,596	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
15-may-12	170489883	3,597	Adan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE M	1,020.00
15-may-12	170489883	3,598	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A APOYO INSPECTOR GANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	2,000.00
15-may-12	170489882	3,599	Sergio Ramon Quintero Sandoval	PRESTAMO PERSONAL.	7,000.00
16-may-12	170489883	3,602	Tracsa SAPI de CV	Pago por la compra de 2 bandas para la maquina retroexcavgadora nueva 416-E.	801.54
16-may-12	170489883	3,603	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	Pago del recibo oficial de ingresos numero 022089 por el subsidio al Dif de Acatlan de Juarez corres	115,500.00
16-may-12	170489883	3,604	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	35,252.40
16-may-12	170489883	3,605	Raul Rivera Dueñas	Pago de la nota de venta numero 19606 por la compra de alimentos para evento de el dia del maestro.	3,000.00
16-may-12	170489883	3,612	Jorge Andres Mancilla Castillo	Pago de las facturas numero 2877.2863.2813.2853.2854 por la compra de accesorios de impresion y repa	24,259.60
17-may-12	170489883	3,607	Luz Guadelupe Olmedo Becerra	Pago por la compra de tarjetas para regidores y presidente correspondiente a mes de abril de 2012.	24,000.00
17-may-12	170489883	3,608	Jorge Arturo Palomino Ramirez	facturas 2647.2586.2471.2131 por asesoria en sistema compaq del departamento de tesoreria.	2,928.42
17-may-12	170489883	3,610	Ricardo Ortiz Avila	gasto a comprobar para la compra de medallas para premiar a competidores deportivos en evento organi	983
17-may-12	170489883	3,611	Salvador Garcia Bravo	Pago de las facturas 15749.15739.15738.15737.15730.15709.15708.15697.16058.16057.16033.15991.15941.1	10,555.64
17-may-12	170489883	3,613	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	notas de venta numero 1044.1054 y 1066 por la publicacion de actividades en el periodico de circulac	5,955.00
17-may-12	170489883	3,614	Angel Ricardo Ruiz Escalante	facturas numero 476 y 10E por publicacion en la revista piensa de circulacion regional correspondien	4,000.00
17-may-12	170489883	3,615	Jorge Agustin Hernandez Cisneros	facturas 2208 y 2209 por la asesoria a la comision de desarrollo urbano por el periodo de marzo y Ab	10,486.66
17-may-12	170489883	3,616	Ma. Magdalena Camarena Patiño	f. 16 y 15 por la compra de articulos varios para evento del departamento de presidencia.	979.61
17-may-12	170489883	3,617	Jorge de la Cruz Gomez Rosales	F.47543 y 4676 por la compra de aditivos y aceites para el departamento de oficialia mayor para el	8,116.05
17-may-12	170489883	3,618	Jose de Jesus Hernandez Martinez	f. 8600.8598.8596.8595.8557.8558.8570.8569.8578.8584.8580.85291. por la compra de articulos diversos	3,804.10
18-may-12	170489883	3,619	Norma Alicia Vazquez Velazquez	Pago de la factura numero 718 por el sondeos en predio para ubicacion de agua en el subsuelo. en pre	17,400.00
18-may-12	170489883	3,620	Jorge Benavides Rodriguez	Pago por la compra de laminas impresas para el hospital de acatlan de juarez.	0
18-may-12	170489883	3,621	Gasopolis SA de CV	F C-1697.1776.1698.1777.1773.1700.1778.1781.1699.1780.1783.1701.1782.1784. por consumo de gasolina p	47,805.00
18-may-12	170489883	3,622	Celso Espinoza Flores	Pago por la renta de espacio para camino para el transito de vehiculos propiedad del municipio al ve	22,500.00
21-may-12	170489883	3,623	Ma. del Carmen Ruiz Chavez	Pago por la compra de alimentos y bebidas para personal en trabajo de campo en la delegacion de Bell	1,000.00
21-may-12	170489883	3,624	Urban zadora Vazquez Guerra SA de CV	Pago por la compra de 300 litros de emulsion asfaltica para la delegacion de san jose de los pozos.	2,550.00
21-may-12	170489883	3,625	Tizumbo SC	Pago de la factura numero 2222 por la compra de papeleria para el abastecimiento de diversos departa	20,880.00
21-may-12	170489883	3,626	Estacion de Servicio Estipac SA de CV	F. 612 y 708 pago por consumo de combustible para el departamento de Obras Publicas.	17,400.00
22-may-12	170489883	3,627	Angel Rafael Ortiz Machuca	Pago de la factura numero 351 por la renta de camion para traslado de personal de Acatlan a playa ca	7,540.00
22-may-12	170489883	3,628	Martha Alicia Sepulveda Martinez	Pago por la compra de refacciones para distintos vehiculos.	7,497.97
22-may-12	170489883	3,629	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte	33,279.32
23-may-12	170489883	3,630	Oscar Uribe Ruiz	Pago de finiquito Laboral a trabajador de ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	11,965.00
23-may-12	170489883	3,631	Jose de la Cruz Flores Flores	Pago de finiquito Laboral a trabajador de ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	7,700.00
23-may-12	170489883	3,632	Luis Manuel Ortiz Vega	Pago de finiquito Laboral a trabajador del ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	11,967.00
23-may-12	170489883	3,633	Paula Garcia Cabrera	Pago de finiquito Laboral a trabajador del ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	8,000.00
23-may-12	170489883	3,634	Liboria Castañeda Villagas	Pago de finiquito laboral a trabajador del ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	11,656.80
23-may-12	170489883	3,635	Pedro Flores Berumen	Pago de finiquito laboral a trabajador del ayuntamiento, al 15 de Marzo de 2012.	11,622.80
23-may-12	170489883	3,636	Olga Sonia Chavez Muñoz	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00
24-may-12	170489883	3,639	Marco Antonio Mendoza Flores	GASTOS A COMPROBAR	4,000.00
24-may-12	170489883	3,640	Jose Roberto Lopez Casarez	Pago de hrs extras por desazolve de cuerpos de agua en bellavista, el plan y cabecera municipal, cor	1,600.00
24-may-12	170489883	3,641	Jose Roberto Lopez Casarez	Pago de hrs extras por desazolve de cuerpos de agua en bellavista, el plan y cabecera municipal, cor	1,600.00
24-may-12	170489883	3,642	Daniel Ochoa Ramirez	Pago de apoyo a maestro instructor de banda de guerra en escuelas del municipio, correspondiente a l	8,400.00
24-may-12	170489883	3,643	Gloria Catalina Hernandez Lugo	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa Seccion 2 Fila 5 Ubicacion 7 del pa	1,530.00
24-may-12	170489883	3,645	Maria Elena Chavez Beltran	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de acatlan seccion 1	1,500.00
25-may-12	170489883	3,646	NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de las facturas numero A-103 y A 112 por servicio de renta de sistema tauro para la recaudacion	24,592.00
25-may-12	170489883	3,647	NEXTCODE SA. DE CV.	F A-125 por la renta de sistema tauro correspondiente al mes de marzo para la recaudacion.	12,296.00
25-may-12	170489883	3,648	Guillermo Avelar Soltero	Anticipo por el proyecto de pozo de Agua de la delegacion de bellavista Vo encia.	0
25-may-12	170489883	3,649	William Amilcar Mata López	Pago de la factura numero 028 por servicio funerario para familiares del fal ecido Jose Trinidad Ric	18,328.00
25-may-12	170489883	3,650	Edgar Santiago Avila Mejia	Gastos por comprobar para adquisicion de materiales y refacciones para vehiculos	7,100.80
25-may-12	170489883	3,651	Jose Francisco Lopez Ramirez	Pago de apoyo a inspector de ganaderia, correspondiente a la primer quincena de Abril de 2012.	2,000.00
29-may-12	170489883	3,652	Comision Federal de Electric dad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de abril de 2012 de los inmuebles propi	22,798.00

TESORERÍA
2015-2018

29-may-12	170489883	3,653	Urbanizadora Vazquez Guerra SA de CV	Pago por la compra de mezcla asfaltica y emulsion para bacheo en ingresos principales de las colegac	9,516.64
29-may-12	170489883	3,654	Jose Luis Ramirez Ramirez	gasto a comprobar para la reparacion de switch de camioneta del municipio.	3,000.00
29-may-12	170489883	3,655	Urbanizadora Vazquez Guerra SA de CV	Pago por la compra de 300 litros de emulsion para la entraca de a colegacion de los pozos.	2,652.00
30-may-12	170489883	3,656	Edmundo Arceo Lopez	nota 8983 y 8982 por consumo de alimentos para funcionarios de primer nivel en reunion de trabajo.	2,217.00
31-may-12	170489883	3,657	Bertha Alicia Garcia Ortiz	Apoyo para escuela David G. Berlanga de la delegacion de Bellavista.	30,000.00
31-may-12	170489883	3,658	Lorena Libier Mosqueda Toscano	PAGO DE APOYO A MAESTRA ESC. PRIM. 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,800.00
31-may-12	170489883	3,659	Tiburcio Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
31-may-12	170489883	3,660	Adan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,020.00
31-may-12	170489883	3,661	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A APOYO INSPECTOR CANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO D	2,000.00
31-may-12	170489883	3,662	Daniel Ochoa Ramirez	PAGO DE APOYO A INSTRUCCTOR DE BANDA DE GUERRA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A	2,100.00
31-may-12	170489883	3,663	Antonia Villegas Garcia	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MAYO DE 2012.	4,800.00
31-may-12	170489883	3,664	Martha Silva Ramos	PENSION POLICIA SALVADOR V. R., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.	6,104.00
31-may-12	170489883	3,665	Gabriel Alejandro Sanchez Perez	PAGO DE APOYO A INSTRUCTOR DE DANZA FOLCLORICA IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, CORRESPO	1,920.00
31-may-12	170489883	3,666	Norma Angelica Aviña Mejia	Pago por la elaboracion de arreglos florales para festejo en honor al dia de las madres para las emp	1,000.00
31-may-12	170489883	3,667	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury.	35,366.44
01-jun-12	170489883	3,668	Gasopelis SA de CV	Pago de las facturas numero C-1853.1852.1851.1850.1848.1847.1846.1844.1842.1840.1839.1838.1836. por	44,040.00
01-jun-12	170489883	3,669	Francisco Javier Ramirez Castañeda	Pago por trabajos de compactacion y re leno de terreno en el parque ecologico.	20,000.00
01-jun-12	170489883	3,670	Antonia Sanchez Hernandez	Prestámo Personal	2,000.00
01-jun-12	170489883	3,671	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	773.95
04-jun-12	170489883	3,672	Juan Carlos Montes Gutierrez	Pago de la factura 0070 por la elaboracion de figuras de soldadura y reparacion de barandal en Bella	3,015.00
05-jun-12	170489883	3,673	Noe de Jesus Hinostroza Mendoza	Compra de refacciones para camion volteo de obras publicas.	1,000.00
06-jun-12	170489883	3,674	Juan Eduardo Galarza Medina	Pago de Sueldo a Secretario General, Correspondiente a la segunda Quincena de Mayo de 2012.	5,280.00
06-jun-12	170489883	3,675	Rolando Cardenas Flores	Pago por mantenimiento y reparacion a motosierra (stil, Husqvarna) tanto como guiro y podadora.	2,448.00
07-jun-12	170489883	3,677	Martin Jesus Chavez Muñoz	Pago de la F 842 por asesoria, diseño, servicio electricos y certificado UVIE para efectuar el trám	12,760.00
07-jun-12	170489883	3,678	Consuelo Reynaga Gutierrez	Pago de la factura 11424 Consumo de combustible para vehiculos al servicio del depto de Obras Publ ic	11,789.19
07-jun-12	170489883	3,680	Edmundo Arceo Lopez	Pago de Nota de venta 8993 por consumo de alimentos.	1,334.00
08-jun-12	170489883	3,681	Mario Alberto Escoto Mendoza	Pago de las F 2631.2451.2733.2556.2649.2434.2420. por la compra de materiales para el mantenimiento	19,948.16
08-jun-12	170489883	3,682	Mario Alberto Escoto Mendoza	Pago de las F 2467.2457.2550.2435. por la compra de materiales para el mantenimiento de diferentes i	20,171.19
08-jun-12	170489883	3,683	Quality Const. SA de CV	Pago de las F 664.652.638.604.600.645. por la compra de materiales para el mantenimiento de diferent	29,358.68
08-jun-12	170489883	3,684	Maria Elena Chavez Beltran	F. 516 por servicio de transporte de Ba et Folklorico de Acatlan de Juarez ida y vuelta a Ixtlahuaca	2,320.00
08-jun-12	170489883	3,685	Quality Const. SA de CV	Pago de las F 612.613.609.611.608 por la compra de materiales para el mantenimiento de diferentes in	21,486.40
08-jun-12	170489883	3,686	Asfaltos Guadalajara S A P I de CV	Pago de la F E04769.E04726. compra de concreto asfaltico para el bacheo de la calles de las diferen	33,471.80
08-jun-12	170489883	3,687	Jose Arturo Perez Solis	Pago de la F 1851.1699.1704.1705.1706. por la compra de diferentes accesorios para diferentes inmueb	9,893.20
08-jun-12	170489883	3,688	Edgar Eduardo Ruiz Velasco	Pago de las facturas 588.596.501.500.538.548.535.537.531.527 para las obras de mantenimiento del ayu	18,513.60
08-jun-12	170489883	3,689	Edgar Eduardo Ruiz Velasco	Pago de las facturas502.520.573.571.603.606. de viajes de arena para las obras de mantenimiento del	18,560.00
08-jun-12	170489883	3,690	Maricela Maciel Mendoza	Pago de las facturas 241.282. de viajes de piedra para las obras de mantenimiento del ayuntamiento.	5,626.00
08-jun-12	170489883	3,691	Jorge Meza Ramirez	Pago de la Factura 1732.1785.1733.1644.1784. por compra de balastre para el mantenimiento de inmuebl	4,640.00
08-jun-12	170489883	3,693	Edgar Santiago Aviña Mejia	Prestamo personal	20,000.00
11-jun-12	170489883	3,694	Maria Guadalupe Cabrera Medina	F. C15 por la compra de material para el relleno del vertedero municipal.	6,449.60
12-jun-12	170489883	3,696	Maria Lisbeth Gonzalez Mejia	nota 1321 por la compra de papeleria para el departamento de presidencia.	3,678.00
12-jun-12	170489883	3,697	Juan Ambrosio Trujillo Lopez	f. 4035.4029 por la compra de material para el mantenimiento de distintos inmuebles propiedad del mu	2,159.02
13-jun-12	170489883	3,698	Ana Isabel Lopez Soto	F.125 Y 124 Por la reparacion de camiones del departamento de Aseo publico.	3,041.52
13-jun-12	170489883	3,699	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Gasto a comprobar por la compra de articulos para almacen.	5,000.00
13-jun-12	170489883	3,700	Luz Guadalupe Olmedo Becerra	Compra de tarjetas telefonicas para servidores publicos de primer nivel como apoyo en el ejercicio d	24,000.00
13-jun-12	170489883	3,701	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury	0
13-jun-12	170489883	3,702	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez, al	Subsidio correspondiente al mes de Junio del 2012 al Dif municipal de Acatlan de Juarez	115,500.00
13-jun-12	170489883	3,714	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury	0
14-jun-12	170489883	3,703	Jesus Solis Andrade	Pago por la prestacion de servicios como vigilante en el pozo de agua denominado Los Tapones durant	700
14-jun-12	170489883	3,704	Edmundo Arceo Lopez	N 8997 y 8999 por consumo de alimentos para pesonal de primer nivel en reunion de trabajo.	972
14-jun-12	170489883	3,705	Jose Antonio castañeda de la Rosa	f. 1225 por trabajos de proyecto pozo profundo en la localidad de san pedro valencia.	9,860.00
14-jun-12	170489883	3,706	Grupo Aldaramiz SA de CV	F. 0026084 por la reparacion de copiadora del departamentop de Tesoreria.	4,718.83
14-jun-12	170489883	3,707	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Pago por la reparacion de pistola para el sacrificio de ganado de rastro municipal.	6,793.67

TESORERIA
2012-2015

14-jun-12	170489883	3,708	Ma. del Carmen Ruiz Chavez	ıı 275.276.278 por la compra de fruta para ofrecer como aperitivo en reunion de regidores en la sala	771
14-jun-12	170489883	3,709	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	n 1078 por publicacion de actividades del municipio de Acatlan de Juarez correspondiente al mes de	1,985.00
14-jun-12	170489883	3,710	Angel Eliud Diaz Ornelas	n. 700.702.716.710.719. por consumo de alimento para funcionarios publicos de primer nivel del munic	9,464.00
14-jun-12	170489883	3,711	ALCOR de Occidente SA de CV.	Pago finiquito f. 373 por Afore con Bomba de 6" y columna 50 mts, tazon de 10" pozo las varitas de	24,089.06
14-jun-12	170489883	3,712	Martin Mena Espinoza	f. 124 por la reparacion de pluma de maquinaria de la SEDER que esta trabajando con la limpieza de c	2,204.00
14-jun-12	170489883	3,713	Jorge de la Cruz Gomez Rosales	F. 1129 G pago por la compra de aceite y grasa para vehiculos propiedad del municipio al servicio de	5,170.00
15-jun-12	170489883	3,679	Ismael Miramontes Villegas	Apoyo para parroquia de Santa Ana.	50,000.00
15-jun-12	170489883	3,715	Lorena Libier Mosqueda Toscano	PAGO DE APOYO A MAESTRA ESC. PRIM. 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JI	1,800.00
15-jun-12	170489883	3,716	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JA ME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
15-jun-12	170489883	3,717	Adan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JU	1,020.00
15-jun-12	170489883	3,718	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A APOYO INSPECTOR GANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 201	2,000.00
15-jun-12	170489883	3,719	Jorge Martinez Yanez	Pago de apoyo a encargado de valvulas en bellavista por trabajo de hrs extras en la reparacion de bo	2,000.00
15-jun-12	170489883	3,720	Jose Roberto Lopez Casarez	Pago de hrs extras por dezasolve de cuerpos de agua en Bellavista, El Plan y Cabecera Municipal, cor	1,600.00
15-jun-12	170489883	3,722	Gasopolis SA de CV	Pago de las Facturas C-1934 C1938, por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municipio a	27,780.30
15-jun-12	170489883	3,723	Gasopolis SA de CV	Pago de las Factruas C 1926.1927.1930.1932.1933.1935.1939.1940.1941.1942.1943.1944.1928.1937. por co	22,820.99
18-jun-12	170489883	3,724	Salvador Garcia Brave	f16064.58.81.92.97.16107.14.83.87.95.16221.20.17.54.60.61 73.80.16313.19.26.30.28.48.36.60.80.86.93.	20,769.27
19-jun-12	170489883	3,725	Juan Eduardo Galarza Medina	SUELDO DE SECRETARIO GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2012.	7,121.20
19-jun-12	170489883	3,726	J. Refugio Lara Cervantes	f 4323 por el servicio de reparacion de vehiculos propiedad del municipio al servicio de distintos d	10,231.20
19-jun-12	170489883	3,727	Jose Luis Ramirez Ramirez	fl. 212 y 206 por el servicio de mantenimiento a chepas y corraderas de escritorios del departamento	800.4
19-jun-12	170489883	3,728	Francisco Javier Ramirez Castañeda	Pago por la compra de material para el mantenimiento de inmuebles propiedad del municipio.	100,000.00
19-jun-12	170489883	3,729	Sergio Hernandez Canal	Pago de polvora para fiestas patronales la Resolana 2012.	10,440.00
19-jun-12	170489883	3,730	Jose Reyes Rios	Por pago de sueldo a Ayudante de general de Servicios Municipales, correspondiente a la Primer Quinc	3,310.20
19-jun-12	170489883	3,731	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	27,500.54
19-jun-12	170489883	3,732	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	26,112.63
21-jun-12	170489883	3,733	Gasopolis SA de CV	Pago de la factura numero C-1985 por consumo de combustible para vehiculos propiedad del municipio a	9,998.00
21-jun-12	170489883	3,734	Ana Isabel Lopez Soto	F 132 por la compra de acumulador lth de 31 p para camion sterling de aseo publico.	1,461.60
21-jun-12	170489883	3,735	Comision Federal de Electricidad	pago por consumo de energia electrica de inmuebles propiedad del municipio de acatlan de juarez	0
21-jun-12	170489883	3,736	Comision Federal de Electricidad	pago por consumo de energia electrica de inmuebles propiedad del municipio de acatlan de juarez	8,827.00
22-jun-12	170489883	3,737	Apolonio Mora Moreno	Pago de sueldo a asistente de regidores, correspondiente al mes de Mayo 2012.	4,000.00
25-jun-12	170489883	3,738	Arturo Martin Lopez Garcia	Pago de Danzas de servidores publicos del municipio de acatlan de Juarez.	23,349.46
25-jun-12	170489883	3,739	Ana Tavares Avila	Gasto a comprobar para festejo de Festas patronales en la delegacion de el plan.	20,000.00
27-jun-12	170489883	3,741	Juan Carlos Montes Gutierrez	F. 73 por el servicio de reparacion de distintos desperfectos en inmuebles propiedad del municipio.	5,602.80
27-jun-12	170489883	3,742	Angelica Maria Muñoz Navarro	Pago por la compra de 20 litros de Herbicida para el departamento de Servicios Publicos Municipales.	3,050.00
29-jun-12	170489883	3,752	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos Menores fondo Fijo Maury.	0
29-jun-12	170489883	3,753	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos Menores fondo Fijo Maury.	36,481.70
30-jun-12	170489883	3,745	Lorena Libier Mosqueda Toscano	PAGO DE APOYO A MAESTRA ESC. PRIM. 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,800.00
30-jun-12	170489883	3,744	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
30-jun-12	170489883	3,745	Adan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,020.00
30-jun-12	170489883	3,746	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A INSPECTOR GANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012.	2,000.00
30-jun-12	170489883	3,747	Daniel Ochoa Ramirez	PAGO DE APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A L	2,100.00
30-jun-12	170489883	3,748	Antonia Villegas Garcia	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.	4,800.00
30-jun-12	170489883	3,749	Martha Silva Ramos	PAGO DE PENSION POLICIA SALVADOR V. R., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	6,104.00
30-jun-12	170489883	3,750	Gabriel Alejandro Sanchez Perez	PAGO DE APOYO A INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, CORRESPO	1,920.00
30-jun-12	170489883	3,751	Juan Eduardo Galarza Medina	PAGO DE SUELDO A SECRETARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012.	7,121.00
04-jul-12	170489883	3,754	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012	773.95
04-jul-12	170489883	3,755	Martin Jesus Chavez Muñoz	F. 051 Por el 50% de anticipo para la realizacion de trabajos de modificacion a medicion de un dad m	9,388.46
04-jul-12	170489883	3,756	Tracsa SAPI de CV	compra de refaccion para retroexcavadora 426-B del departamento de Obras Publicas.	2,257.81
05-jul-12	170489883	3,757	Raul Rivera Dueñas	Estimulo para Alumnos que obtuvieron excelencia academica en los siguientes centros educativos 2 pre	9,000.00
06-jul-12	170489883	3,758	Ramon Aguilar Jreña	Pago de la Factura 0783 por apoyo funeral a familiares de finado Filemon Becerra Gomez, personas de	8,000.00
06-jul-12	170489883	3,759	Maria Concepcion Rodriguez Velazquez	Pago por la contratacion de Danza y Banda de guerra para la conmemoracion del 15 de junio de 2012 pa	2,200.00
09-jul-12	170489883	3,760	Comision Federal de Electricidad	pago por consumo de energia electrica.	0
09-jul-12	170489883	3,761	Francisco Javier Perez Forte	Pago de la F917 por compra de 6m3 de arena negra para mantenimientos del municipio.	417.6

TESORERÍA 2015-2018

09-jul-12	170489883	3,762	Ma. Guadalupe Gonzalez Diaz	Pago de la F227 por diferentes accesorios para el mantenimiento de la red de agua potable en el cole	2,380.58
09-jul-12	170489883	3,763	Julian Chavira Diaz	Pago de la F722 por compra de pasto en rollo para el mantenimiento de los diferentes parques del mun	1,495.00
09-jul-12	170489883	3,764	Salvador Garcia Bravo	Pago de la F15086 por compra de diferentes accesorios para la colocacion de cisterna en el centro de	764.26
09-jul-12	170489883	3,765	Luis Enrique Plascencia Gallo	Pago de las F1911.1913.1878.1988.2034 2035. por compra de arena y grava para la reparacion de difere	9,297.40
09-jul-12	170489883	3,766	Octavio Ventura Sanchez	Pago de las F 7353.7357.7351.7364. por la compra de diferentes refacciones para la retro de obras pu	23,593.89
09-jul-12	170489883	3,767	Hugo Ramirez Acosta	Pago de las F 2347.2346.2316. por la serie de diversos trabajos de soldadura para diversos inmuebles	2,685.40
12-jul-12	170489883	3,768	Juan Manuel Montes Curiel	F 3932 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del municipio al servicio de distintos	18,900.00
12-jul-12	170489883	3,769	Noe Cisneros Salcido	Anticipo por la compra de pintura para escuela del municipio de acatlan de juarez.	27,250.00
12-jul-12	170489883	3,770	Noe Cisneros Salcido	F 2243 por la compra de pintura y aplicacion para escuela primaria tranquilino Elizondo de Acatlan d	14,850.00
13-jul-12	170489883	3,774	Adan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE J	1,020.00
13-jul-12	170489883	3,775	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A INSPECTOR DE GANADERIA RASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO	2,000.00
13-jul-12	170489883	3,776	Gasopolis SA de CV	F 1993.1994.1995.1996.1997 2019.2020.1998.1989.2000.2021.1427.1992. por consumo de gasolina para	28,219.58
13-jul-12	170489883	3,777	Juan Eduardo Galarza Medina	Pago de sueldo a Secretario General correspondiente a la primera quincena de Julio 2012.	7,121.20
13-jul-12	170489883	3,778	Gasopolis SA de CV	f 1427.1992.2057.2063.2066.2065.2064.2062.2060.2059.2056.2054 por consumo de gasolina para vehicul	44,300.01
15-jul-12	170489883	3,773	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA. CORRESPONDIEN	1,000.00
16-jul-12	170489883	3,779	Ana Isabel Lopez Soto	F 136 y 137 por la reparacion de vehiculos propiedad del municipio al servicio del departamento de	1,125.20
17-jul-12	170489883	3,780	Emigdio Segura Aviles	Pago por anticipo para la presentacion Caña Verde, Pura Caña, Banda los Jinetes y Gpo. Musical la Re	20,000.00
17-jul-12	170489883	3,781	Emmanuel Lopez Diaz	Pago por los Servicios Musicales de la Banda Leoncillos por tocar en la la plaza pricipal del acatla	2,500.00
17-jul-12	170489883	3,782	Joaquin Humberto Garcia Delgadillo	Pago de servicios musicales de la Sonora Dulzura para el dia 17 de Julio de 2012 en la celebracion d	5,000.00
17-jul-12	170489883	3,783	Salvador Ramos Leal	Pago por los servicios musicales Destello Musical para el d a 18 de Julio de 2012 de 10 a 12 hrs en	2,500.00
17-jul-12	170489883	3,792	Emigd o Segura Aviles	Pago de Finiquito para la presentacion Caña Verde, Pura Caña, Banda los Jinetes y Gpo. Musical la Re	25,000.00
18-jul-12	170489883	3,784	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	Recibo oficial de ingresos 021089 por aportacion del municipio correspondiente al mes de Julio del 2	115,500.00
18-jul-12	170489883	3,785	Abuncia Perez Flores	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de acatlan seccion 2	1,500.00
19-jul-12	170489883	3,786	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	pago por la compra de 100 formatos Recibos fiscales de ingreso para tramite de CONACULTA.	1,392.00
20-jul-12	170489883	3,787	Jose Marcos Rodriguez Arlame	Pago por la contratacion de la Banda Luna Nueva para amenizar evento por festejos Patronales de la C	2,500.00
20-jul-12	170489883	3,788	Salvador Carrillo Villegas	Pago por la contratacion de la "banda Rancho Alegre" del dia 20 de julio 2012 de 20 a 22 hrs en la	2,500.00
20-jul-12	170489883	3,789	Miguel Angel Amezcua Valadez	Pago por la contratacion de la "Banda Terreal" del dia 25 de julio 2012 de 22 a 00 hrs en la plaza	6,000.00
20-jul-12	170489883	3,790	Joaquin Humberto Garcia Delgadillo	Pago por la contratacion de Grupos Banda Pilaponcillos, Sierra Bella y Alto Dominio que participan e	7,500.00
20-jul-12	170489883	3,791	Eduardo Mendoza Flores	Anticipo del 50% por la renta de escenario para presentacion de eventos culturales y grupos musicale	25,000.00
20-jul-12	170489883	3,793	Corporativo Memphis SA de CV.	Pago de la Factura 855 por la reparacion y mantenimiento de equipo de oficina del diferentes departa	7,540.00
20-jul-12	170489883	3,794	Albertico Frias Sanchez	Pago de la factura POSC/283462 por la compra de material de papeleria para Regidor Fraccion PRI para	2,662.88
20-jul-12	170489883	3,795	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	48,032.65
20-jul-12	170489883	3,796	Juan Carlos Montes Gutierrez	Pago por la compra de consumibles para distintos departamentos.	11,350.00
23-jul-12	170489883	3,797	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury	11,460.06
31-jul-12	170489883	3,798	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energia electrica correspondiente al mes de junio de 2012 de los inmuebles propiedad del	22,008.00
31-jul-12	170489883	3,799	GPO IVEE SA de CV	Pago por la compra de material electrico para el departamento de obras Publicas.	0
31-jul-12	170489883	3,800	Papeleria Coriba, SA de CV	Pago de la factura numero PF56154 por la compra de papeleria para el departameto de Proveeduria a ma	7,508.14
31-jul-12	170489883	3,801	Ma. del Carmen Ruiz Chavez	Pago de las notas numero 286.294.293 por la compra de alimentos para ofrecer como aperitivo a person	1,331.50
31-jul-12	170489883	3,802	Angel Eliud Diaz Ornelas	Pago de las notas de venta numero 726.729.727.723. por consumo de alimentos para servidores publicos	14,808.00
31-jul-12	170489883	3,803	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte	16,728.65
31-jul-12	170489883	3,804	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	Pago por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municipio.	13,100.00
31-jul-12	170489883	3,805	Edmundo Arceo Lopez	Pago de la nota de venta numero 9003 y 9011 por la compra de alimentos para presidente y regidores	2,053.00
31-jul-12	170489883	3,806	Jorge Benavides Rodriguez	Pago de las facturas numero 1735.1729.1719 por la compra de diversos materiales impresos para promoc	10,934.16
31-jul-12	170489883	3,807	Jorge Andres Mancilla Castillo	Pago de las facturas numero 2970.2967.2969.2964.2958. por la compra de materiales para impresion y m	13,349.28
31-jul-12	170489883	3,808	Jorge Andres Mancilla Castillo	Pago de las facturas numero 2927.2934.3933.2943 por la compra de materiales de impresion mantenim en	12,127.80
31-jul-12	170489883	3,809	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
01-ago-12	170489883	C	GPO IVEE SA de CV	Pago por la compra de material electrico para el departamento de obras Publicas.	18,635.00
01-ago-12	170489883	3,811	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
01-ago-12	170489883	3,812	Adan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,020.00
01-ago-12	170489883	3,813	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A INSPECTOR DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012.	2,000.00
01-ago-12	170489883	3,814	Dan el Ochoa Ramirez	PAGO DE APOYO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL I	2,100.00
01-ago-12	170489883	3,815	Antonia Villegas Garcia	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	4,800.00
01-ago-12	170489883	3,816	Antonia Villegas Garcia		

TESORERIA
2015-2018

01-ago-12	170489883	3,817	Martha Silva Ramos	PAGO DE PENSION POLICIA SALVADOR V. R., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	6,104.00
01-ago-12	170489883	3,818	Gabriel Alejandro Sanchez Perez	PAGO DE APOYO A APOYO A INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,	1,920.00
01-ago-12	170489883	3,819	Juan Eduardo Galarza Medina	PAGO DE SUELDO A SECRETARIO PARTICULAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012.	7,121.00
01-ago-12	170489883	3,820	INFONACOT	PAGO A INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	773.95
01-ago-12	170489883	3,821	Juan Ambrosio Trujillo Lopez	Pago por la compra de material para el mantenimiento de diversas calles	3,671.00
01-ago-12	170489883	3,823	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de la nota de vta num. 1153 por la publicacion de actividades correspunciente al mes de julio d	1,985.00
01-ago-12	170489883	3,824	Juan Carlos Montes Gutierrez	Pago de las facturas numero 057 y 059 por ica compra de papeleria y co nsumibles para a impresion d	15,460.87
01-ago-12	170489883	3,825	Noe Cisneros Salcido	Pago por la compra de material para el mantenimiento de desperfectos en distintos inmuebles.	5,228.12
01-ago-12	170489883	3,826	Noe Cisneros Salcido	Pago por la compra de material para el mantenimiento de desperfectos en distintos inmuebles.	10,832.08
01-ago-12	170489883	3,827	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la comora de formas federales tamaño oficio para acta de nacimiento para el departamento de	3,714.00
02-ago-12	170489883	3,828	Telefonos de Mexico SAB de CV.	pago por servicio telefonico convensional de la presidencia municipal correspondiente a los meses de	45,482.10
02-ago-12	170489883	3,829	Jorge Agustin Hernandez Cisneros	Recibos de honorarios numero 2219 y 2221 por asesoria a la comision de desarrollo Urbano del Municip	10,486.66
02-ago-12	170489883	3,830	Carlos Lopez Lopez	Pago por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmuebles propiedac del municipio.	38,162.50
02-ago-12	170489883	3,831	Salvador Garcia Bravo	F. 16626.16637.16638.16683.16625.16483.16457.16445.16435.16421. por la compra de materiales para el	6,063.02
02-ago-12	170489883	3,832	Ma Magdalena Camarena Patiño	f 18.15.14.13 12.42.31.40.32.54.62.56. por la compra de diferentes articulos para consumo en d stint	4,427.09
02-ago-12	170489883	3,833	Jorge de la Cruz Gomez Roseles	Factura num. 1545G.1468G.1983G.1876G. por la compra de aceite y aditivos para vehiculos propiedad de	11,830.02
02-ago-12	170489883	3,834	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	7594 y 7595 por consumo de gasolina para distintos vehiculos Propiedad del municipio al servicio d	7,324.66
03-ago-12	170489883	3,835	Miguel Angel Naranjo Preciado	F. 1405 por la compra de material para el mantenimiento de inmuebles propiedad del municipio.	9,280.00
03-ago-12	170489883	3,836	Miguel Angel Naranjo Preciado	Pago de Factura 1404, por compra de material de construccion para reparacion de diferentes inmuebles	12,180.00
06-ago-12	170489883	3,837	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo Maury.	8,025.38
07-ago-12	170489883	3,838	Irma Guadalupe Garcia Cabreca	Reposicion de gastos a Regidor de las facturas F16996.17058.A-057389.04353.04015	5,782.74
08-ago-12	170489883	3,839	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	Pago por la rehabilitacion de Kinsco de la Plaza de la delegacion de el Plan.	0
08-ago-12	170489883	3,840	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	33,080.07
09-ago-12	170489883	3,842	Luis Francisco Rosas Vergara	f. 583.582.581.580.578.577.574.572.571.570.569.567.566.564.563. Pago por la compra de neumaticos par	105,443.00
10-ago-12	170489883	3,843	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	F. A7662.7666.7667. por consumo de combustible para vehiculos propiedad del municipio incluyendo maq	9,618.21
10-ago-12	170489883	3,844	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago del servicio telefonico del municipio de acatlan de juarez, jal correspondiente al mes de Mayo	18,809.25
14-ago-12	170489883	3,845	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	Pago por consumo de gasolina para vehiculos propiedad de distintos departamentos incluyendo maquinar	16,261.00
15-ago-12	170489883	3,846	Lorena Libier Mosqueda Toscano	PAGO DE APOYO A MAESTRA ESC. PRIM. 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 - 05 JULIO Y 13	960
15-ago-12	170489883	3,847	Adan Rodriguez Montes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AG	1,020.00
15-ago-12	170489883	3,848	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA, CORRESPONDIEN	1,000.00
15-ago-12	170489883	3,849	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO INSPECTOR GANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012.	2,000.00
15-ago-12	170489883	3,850	Luis Manuel Aguilar Mojica	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	5,523.40
15-ago-12	170489883	3,851	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	pago de subsidio al Dif Municipal de acatlan de juarez correspondiente al mes de Agosto de 2012 segu	115,500.00
16-ago-12	170489883	3,852	Jose Juan Uribe Ruiz	Pago de apoyo a ejecutores fiscales de licencias y reglamentos. correspondiente a los dias 01 a 15	8,000.00
16-ago-12	170489883	3,853	Comision Federal de Electricidad	Pago por la contratacion de Servicio de energia e ectrica para el Hospital de Primer Contacto de Ac	5,192.24
16-ago-12	170489883	3,854	Paul Eduardo Gonzalez Silva	Pago de la factura numero 2744 por la compra de formas para la solicitud de servicios para el depart	9,164.00
20-ago-12	170489883	3,855	Paul Eduardo Gonzalez Silva	Pago de la factura numero 2745 por la compra de formatos para titulos de propiedad del panteon y ho	6,356.80
20-ago-12	170489883	3,856	Miguel Ulises Paz Ramirez	Pago de las notas numero 38.45.44.35 47 de 2 (Dos) convenios por la renta de mueble para distintos	16,820.00
20-ago-12	170489883	3,857	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los inmuebles propiedad del municipio de acatlan de juarez	16,501.00
20-ago-12	170489883	3,858	Gabriel Alejandro Sanchez Perez	Pago de apoyo de traslado al 2do concierto de la banda y la orquesta monumental es a ballet folkloric	3,000.00
21-ago-12	170489883	3,859	Ana Maria Facio Contreras	Pago por la contratacion de la Banda La Corcleña para amenizar eventos de festejos Patronales en la	5,000.00
21-ago-12	170489883	3,860	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Gasto a comprobar para el departamento de proveeduria.	5,000.00
21-ago-12	170489883	3,861	Urbanizadora Vazquez Guerra SA de CV	Pago por la compra de 6 toneladas de mezcla asfaltica fina 3/8 y 100 litros de emulsion para bacheo	10,006.16
23-ago-12	170489883	3,862	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo.	31,463.15
23-ago-12	170489883	3,863	Edgar Santiago Aviña Mejia	Pago de las facturas numero A7939 y A3731 por consumo de gasolina para el departamento de presidenci	6,435.00
23-ago-12	170489883	3,864	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	Pago por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municipio de acatlan de juarez de los depa	22,400.00
24-ago-12	170489883	3,866	Rodolfo Valentin Avila Zaragoza	Pago de horas extras a personal del departamento de Obras Publicas en trabajos por la construccion c	7,900.00
28-ago-12	170489883	3,857	Ana Catalina del Socorro Trujillo López	Pago de las notas de venta 905.906.907.908.909.910.911. correspondientes a la alimentacion del opera	4,815.00
28-ago-12	170489883	3,858	Edgar Santiago Aviña Mejia	Gasto a comprobar.	30,000.00
28-ago-12	170489883	3,869	Mauricio Carrillo Gutiérrez	reposicion de gastos menores fondo fijo maury.	15,946.23
29-ago-12	170489883	3,870	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	compra de papeleria para el departamento de ingresos para el cobro de impuestos.	0
29-ago-12	170489883	3,872	Eduardo Zavala Cano	Pago de la Factura numero 235 y 234 por el servicio de enfolinado y reparacion de grua en el Rastro	6,484.40

TESORERIA
2015-2018

					7,616.14
29-ago-12	170489883	3,873	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de fondo fijo maury cle.	12,500.00
29-ago-12	170489883	3,875	Sergio Orozco Campos	Pago por la compra de placas de terminacion de obra del programa 3x1 federal 2011 para las obras que	0
30-ago-12	170489883	38	Aba Seguros, SA de CV		1,800.00
30-ago-12	170489883	3,876	Lorena Ubier Mosqueda Tostaro	PAGO DE APOYO A MAESTRA ESC PRIM 941, LA RESOLANA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,000.00
30-ago-12	170489883	3,877	Tiburcia Cabrera Lozano	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENTE KINDER MARIA JAIME FRANCO EN BELLAVISTA CORRESPONDIEN	1,020.00
30-ago-12	170489883	3,878	Adan Rodriguez Nortes	PAGO DE APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA LOS POZOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	2,000.00
30-ago-12	170489883	3,879	Jose Francisco Lopez Ramirez	PAGO DE APOYO A INSPECTOR DE GANADERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 201	4,800.00
30-ago-12	170489883	3,881	Antonia Villegas Garcia	PAGO DE PENSION A VIUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	6,104.00
30-ago-12	170489883	3,882	Martha Silva Ramos	PAGO DE PENSION A VIUDA DE SALVADOR V R. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	3,238.20
30-ago-12	170489883	3,884	Aida Murua Rios	F 18822 y 18821 por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmuebles propiedad del	5,523.40
30-ago-12	170489883	3,885	Luis Manuel Aguilar Mojica	Pago de sueldo a Director de Desarro lo Social Correspondiente a la segunda quincena de Agosto 2012	7,750.00
30-ago-12	170489883	3,886	Rodolfo Valentin Avila Zaragoza	Pago de hrs extras a personal del departamento de Obras Publicas en trabajos por la construccion de	35,700.07
30-ago-12	170489883	3,887	JM MADERERA Y TR PLAYERA , SR DE RL DE CV	Pago por la compra de madera para cimbra para la rehabilitacion y mantenimiento de inmuebles.	12,573.46
03-sep-12	170489883	3,889	Martin Jesus Chavez Muñoz	f 55 y 56 por el servicio de mantenimiento a sistema de energia electrica de distintos inmuebles pro	715.13
03-sep-12	170489883	3,890	INFONACOT	Pago de INFONACOT correspondiente a Agosto 2012.	1,645.20
03-sep-12	170489883	3,891	Secretaria de Finanzas de. Gob. del Estado	compra de papeleria para el departamento de ingresos para el cobro de impuestos.	45,000.00
04-sep-12	170489883	3,892	Carlos Lopez Lopez	F 15433.15434.15435 por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmuebles propiedad	5,800.00
04-sep-12	170489883	3,893	CODI SISTEMAS SA DE CV	F 1287 por la elaboracion de la tabla de valores para el ejercicio fiscal 2012 del departamento de	4,988.00
04-sep-12	170489883	3,894	Jorge Benavides Rodriguez	F 1775 por la compra de posters para la difusion de fiestas patronales de la cabecera municipal.	10,000.00
04-sep-12	170489883	3,895	Ignacio Ruiz Aguayo	Gastos de tercer informe del presidente de acatlan de juarez.	10,400.00
04-sep-12	170489883	3,896	Jose Guadalupe Vazquez Hizas	F 702 por la compra de juegos pirotecnicos para festejos patronales en la cabecera municipal de aca	7,006.40
04-sep-12	170489883	3,897	Paul Eduardo Gonzalez Silva	F 2758 por la compra de papeleria para el departamento de Secretaria general.	7,748.80
04-sep-12	170489883	3,898	Paul Eduardo Gonzalez Silva	Pago por la compra de papeleria para el departamento de proveduria almacen para el abastecimiento de	19,530.09
04-sep-12	170489883	3,899	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por el servicio de telefonia convencional para la presidencia municipal y dependencias del mun	37,629.92
04-sep-12	170489883	3,900	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo	10,000.00
05-sep-12	170489883	3,901	Irma Guadalupe Garcia Cabrera	Gasto a comprobar para la compra de diferentes ajuares para las candidatas a Srita. Acatlan 2012 p	2,138.56
06-sep-12	170489883	3,902	Tracsa SAPI de CV	Pago por la compra de un kit de la Retro del departamento de Obras Publicas (dientes).	28,071.00
06-sep-12	170489883	3,905	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	F. 8150.8155.8152.8153.8274.8273.8272.8268. por la compra de gasolina para vehiculos propiedad del m	0
07-sep-12	170489883	3,906	Maria Guadalupe Cabrera Medina	f. 17 Por la compra de material para mantenimiento de caminos sacacosechas	61,364.00
07-sep-12	170489883	3,907	NEXTCODE SA. DE CV.	F. A-133.138.154.164.180 Por servicio del sistema de recaudacion del departamento de Ingresos (SISTE	10,672.00
07-sep-12	170489883	3,908	Martin Gonzalez Sepulveda	f. 151 por el servicio de reparacion de camiones de los departamentos de Obras Publicas y Aseo Publ	3,000.00
07-sep-12	170489883	3,909	Ana Lilia Duarte Morales	Pago por la renta de mobiliario para el acto academico del plantel Conalep 17 de agosto de 2012 gene	15,729.99
07-sep-12	170489883	3,910	Jorge Agustin Hernandez Cisneros	Recibo de Honorarios num. 2230.2231.2232. por servicio de asesoria a la comision de desarrollo Urbar	115,500.00
07-sep-12	170489883	3,911	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	Subsidio al Dif del Municipio de Acatlan de Juarez correspondiente al mes de Septiembre de 2012.	24,211.00
07-sep-12	170489883	3,912	Edgar Santiago Aviña Mejia	Pago por gastos de viaticos y compra de materiales para mantenimiento de inmueble de presidencia.	35,000.00
07-sep-12	170489883	3,913	Hugo Eduardo Mendoza Flores	notas de venta numero 101.102.103.104 105.93 por la renta de sonido y escenario para la presentacion	28,128.00
07-sep-12	170489883	3,916	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Agosto de 2012 de los inmuebles prop	4,000.00
07-sep-12	170489883	3,917	Edgar Santiago Aviña Mejia	Gasto a comprobar.	7,150.00
07-sep-12	170489883	3,919	Rodolfo Valentin Avila Zaragoza	Pago de Hrs extras a personal del departamento de obras publicas en trabajos de la linea de agua pot	38,101.36
07-sep-12	170489883	3,920	Jorge Andres Mancilla Castillo	F 3067.3045.3043.3044.3038.3037.2999.3000. por la compra de material para impresion de documentos y	6,000.00
10-sep-12	170489883	3,918	Jose Juan Uribe Ruiz	Pago de apoyo a ejecutores fiscales de licencias y reglamentos correspondiente a los dias 15 al 31 d	5,092.63
10-sep-12	170489883	3,921	Salvador Garcia Bravo	F 16781.16915.16923.16961.16815.16817.16871.17029.17028.17017.17013 por la compra de articulos para	1,500.00
10-sep-12	170489883	3,922	Porfirio Solorzano Magallanes	Pago de la nota de venta numero 74 por transporte de grupo cultural al municipio de Zacoalco de torr	12,180.00
10-sep-12	170489883	3,924	NEXTCODE SA. DE CV.	f 188 por servicio de sistema de recaudacion de impuestos del departamento de ingresos correspondien	8,120.00
10-sep-12	170489883	3,925	Corporativo Memphis SA de CV.	F 1058 Pago por servicio de mantenimiento a equipo de oficina incluyendo copiadoras.	1,985.00
10-sep-12	170489883	3,926	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Nota de venta 1161 pago por la publicacion de actividades correspondiente al mes de Agosto de 2012.	8,745.00
11-sep-12	170489883	3,927	Comision Federal de Electricidad	Pago por la contratacion de energía eléctrica para la Unidad Médica de Canalización y Estabilización	3,190.00
11-sep-12	170489883	3,928	Martin Jesus Chavez Muñoz	f 52 por el finiquito del 50% de anticipo para la realizacion de trabajos de instalacion de tranform	15,034.54
11-sep-12	170489883	3,930	GPO IVEE SA de CV	Pago por la compra de material electrico para el mantenimiento de diversos inmuebles.	6,492.52
11-sep-12	170489883	3,931	Juan Carlos Montes Sutierrez	Pago de la F064 por la compra de consumibles para distintos departamentos del ayuntamiento de acatla	24,650.00
11-sep-12	170489883	3,932	Jorge Benavides Rodriguez	f. 1802.1803.1804 por la compra de articulos de oficina para el 3er informe de gobierno del presiden	22,504.00
11-sep-12	170489883	3,933	Jorge Benavides Rocriguez	Pago por la compra de material para la difusion de programas de Seguridad Publica.	

11-sep-12	170489883	3,934	Servicios Industriales y Proyectos A.B. SA de CV	Pago por la compra de papeleria para el informe de gobierno del presidente Edgar Santiago Aviña Meji	7,471.98
11-sep-12	170489883	3,936	Juan Carlos Montes Gutierrez	F 79 por la reparacion de distintos desperfectos en inmuebles y camiones del municipio.,	2,534.80
11-sep-12	170489883	3,938	Rodulfo Calaca Reynaga	Pago por gastos de obras publicas para el mantenimiento del mismo inmueble.	1,721.23
11-sep-12	170489883	3,939	MOB Conexiones de PVC, SA de CV	f 9445.8410.9554.9508 por la compra de tuberia para el manten miento de diversos inmuebles propiedad	7,943.12
11-sep-12	170489883	3,940	Gasopolis SA de CV	Pago por consumo de gaso ina para el departamento de Obras Publicas para la buena ejecusion de sus a	8,700.00
11-sep-12	170489883	3,941	Aceros y Cementos de Morelia SA de CV	F 39823 por la compra de cemento para el mantenimiento de diversas obras propiedad y al servicio del	80,000.00
11-sep-12	170489883	3,942	Ma. Magdalena Camarena Patiño	f 100.93.94.95.74.73.75.79.85.87.86.90 por la compra de materiales y productos para el buen desempeñ	5,280.20
11-sep-12	170489883	3,943	Maria Lisbeth Gonzalez Mejia	Nota de Venta 1392 por la compra de papeleria para el departamento de presidencia para el informe d	3,880.00
11-sep-12	170489883	3,944	Sergio Castro Gonzalez	Pago por la contratacion del mariachi alma campirana que amerizará evento en la plaza principal con	4,000.00
11-sep-12	170489883	3,945	Servicios Industriales y Proyectos A.B. SA de CV	Pago por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmuebles propiedad del municipio de	4,000.00
12-sep-12	170489883	3,946	Jorge Andres Marcilla Castillo	F 3076 por la compra de papeleria y tintas para el departamento de proveeduria almacen para el abast	7,971.52
12-sep-12	170489883	3,947	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	36,171.16
12-sep-12	170489883	3,948	Mauricio Carrillo Gutiérrez	reposicion de gastos menores fonco fijo cte.	31,558.35
12-sep-12	170489883	3,949	Maria Guadalupe Navarro Gonzalez	f 107064.68.68.71 72.70.83.86.75.57.73.74.77. 78.79.80.82.87.83.76.66.65.105878.106698.106769.106700.	205,278.89
12-sep-12	170489883	3,950	Maria Guadalupe Navarro Gonzalez	f 105886.105885.106279.106704.106701.106683.105866.105261.105501.105135.105688.106268 105871 1055	226,065.21
12-sep-12	170489883	3,951	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	Pago por la compra de gasolina para vehiculos propiedad del municipio de Acatlan de Juarez, jal.	34,998.22
13-sep-12	170489883	3,952	Ignacio Ruiz Aguayo	Pago por la compra de articulos para el 3er informe de gobierno del Presidente Edgar Santiago Aviña	10,000.00
13-sep-12	170489883	3,952	Rodolfo Valentin Avila Zaragoza	Pago de la nomina de la obra construccion de linea de agua potable en la delegacion de San Pedro Va	6,750.00
13-sep-12	170489883	3,954	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Devolucion del programa Becas 3x1 ya esta cantidad no se utilizó.	6,975.00
13-sep-12	170489883	3,955	Alfredo Vazquez Ortiz	Pago por gastos para el mantenimiento de vehiculos propiedad del municipio al servicio de distintos	3,066.52
13-sep-12	170489883	3,956	Ma. Magdalena Camarena Patiño	f 120.118.117.106.119. por la compra de articulos varios para distintos departamentos.	4,518.00
13-sep-12	170489883	3,957	Salvador Garcia Bravo	f 17075 por la compra de pintura para el acondicionamiento del hospital.	896.03
13-sep-12	170489883	3,958	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	F 8349.8352.8353 8354 por consumo de gasolina y diesel para vehiculos propiedad del municipio al ser	22,200.00
14-sep-12	170489883	3,959	IM MADERERA Y TRIPLAYERA , S3 DE RL DE CV	F 4239 por la compra de madera utilizada en la construccion de distintas obras propiedad del municip	10,801.22
18-sep-12	170489883	3,960	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	f 8479.8481.8482.8483.8484 por consumo de gasolina y diesel para vehiulos propiedad del municipio al	11,400.00
18-sep-12	170489883	3,962	Luis Manuel Aguilar Mojica	Pago de Sueldo a director de Desarrollo Social del Municipio correspondiente a la primera quincena d	5,523.40
18-sep-12	170489883	3,963	Ruben Cepeda Rodriguez	Pago por la compra de papeleria para el departamento de proveeduria almacen para el abastecimiento d	25,000.00
18-sep-12	170489883	3,964	Maria Elena Chavez Beltran	f 543 por la renta de 2 autobuses para el traslado del personal de este municipio a zoologico de Gu	3,248.00
19-sep-12	170489883	3,965	Felipe Ortega Garcia	F 407 Por la compra de material para construccion para el mantenimiento de diversos inmuebles, calle	35,000.00
19-sep-12	170489883	3,967	Jose Guadalupe Vazquez Hiraz	Pago por la compra de juegos pirotecnicos para los festejos patrios del 15 de Septiembre de 2012 en	13,400.00
19-sep-12	170489883	3,968	Ana Isabel López Soto	F 156 Y 155 Por la reparacion de luces y marcha de vehiculos propiedad del municipio de Acatlan.	881.6
19-sep-12	170489883	3,969	Mauricio Carrillo Gutiérrez	reposicion de gastos menores	36,377.97
19-sep-12	170489883	3,971	Raul Rivera Dueñas	f 17, f20887.20888.20598.20202.20332.20791.16478.20985.20986.20506.21073.21099.22011. por gastos po	10,873.46
20-sep-12	170489883	3,972	Ignacio Ruiz Aguayo	Pago por la compra de suministros digitales e impresos para el 3er informe de gobierno del president	6,039.81
21-sep-12	170489883	3,973	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	pago por la compra de 500 recibos de ingresos y 100 formas de licencias para el cobro de impuestos c	2,131.00
22-sep-12	170489883	3,975	Rodolfo Valentin Avila Zaragoza	Pago de nomina de la obra construccion de linea de agua potable en la delegacion de san pedro Valenc	6,750.00
22-sep-12	170489883	3,976	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago por servicio telefonico convencional en las instalaciones de la presicencia municipal y demas d	19,613.22
24-sep-12	170489883	3,977	Martha Silva Ramos	Pago de pension a viuda de policia correspondiente al mes de Septiembre 2012	6,104.00
24-sep-12	170489883	3,978	Antonia Villegas Garcia	Pago de pension correspondiente al mes de Septiembre 2012	4,800.00
25-sep-12	170489883	3,966	Rodolfo Valentin Avila Zaragoza	pago de gastos para el departamento de obras públicas por la conexion de tuberia en la delegacion de	3,983.24
25-sep-12	170489883	3,980	Rodolfo Valentin Avila Zaragoza	Pago de nomina correspondiente a los dias 10.11.24.25 y 26 de septiembre de 2012 de la Distribucion	4,000.00
25-sep-12	170489883	3,981	Irma Guadalupe Garcia Cabrera	pago de gastos por viaticos para la regidora Irma Guadalupe Garcia Cabrera para el desempeño de sus	6,424.27
25-sep-12	170489883	3,982	Jorge Agustin Hernandez Cisneros	recibo de honorarios 2247.2248 por asesorias en materia de hacienda municipal para atender observaci	15,000.00
25-sep-12	170489883	3,983	Ricardo Perez Martinez	pago por la elaboracion de alimentos para 200 personas en inauguracion de hospital municipal asi com	4,290.00
26-sep-12	170489883	3,984	Alejandro Ferrer de la Mora	recibo de honorarios 147 por servicios profesionales prestados en la elaboracion del dictamen a est	23,200.00
26-sep-12	170489883	3,985	Grupo Aldaramiz SA de CV	Pago por la reparacion de multifuncional Ricoh 1515 del departamento de Hacienda municipal.	0
26-sep-12	170489883	3,986	Grupo Aldaramiz SA de CV	Pago por la reparacion de multifuncional Ricoh 1515 del departamento de Hacienda municipal.	5,450.00
26-sep-12	170489883	3,987	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	pago por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municipio	21,200.00
26-sep-12	170489883	3,988	Jorge Benavides Rodriguez	pago por la compra de articulos para el 3er informe de Gobierno del Presidente Edgar Santiago Aviño	2,641.00
27-sep-12	170489883	3,989	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	F 8641.8648.8649.8651 Por consumo de gaso ina para vehiculos propiedad del municipio de acatlan de j	21,590.00
27-sep-12	170489883	3,990	Mauricio Carrillo Gutiérrez	pago por la compra de distintos articulos para diferentes departamentos .	0
27-sep-12	170489883	3,991	Servicios Industriales y Proyectos A.B. SA de CV	pago por la compra de articulos para el departamento de proveeduria almacen.	1,159.04

TESORERÍA 2015-2018

27-sep-12	170489883	3,997	Raymundo Flores Alcantar	Pago por concepto de gastos de traslado, comidas y papeleria para la revision de documentos y verifi	3,500.00
27-sep-12	170489883	3,998	Mauricio Carrillo Gutiérrez	pago por la compra de distintos articulos para diferentes departamentos .	0
27-sep-12	170489883	3,999	Mauricio Carrillo Gutiérrez	pago por la compra de distintos articulos para diferentes departamentos .	60,462.59
28-sep-12	170489883	3,995	Servicios Industriales y Proyectos A.B. SA de CV	F 1246 compra de lamparas vapor de sodio y empaque para el departamento de obras publicas.	46,080.74
28-sep-12	170489883	3,996	Servicios Industriales y Proyectos A.B. SA de CV	F 1250 por la compra de hipoclorito de sodio para la cloracion del agua potable para el departamento	39,870.00
28-sep-12	170489883	3,997	Servicios Industriales y Proyectos A.B. SA de CV	F 1253 compra de hipoclorito de sodio para el departamento de obras publicas.	32,000.00
28-sep-12	170489883	3,998	Francisco Javier Ramirez Castañeda	Pago por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmuebles propiedad del municipio.	38,500.00
28-sep-12	170489883	3,999	Francisco Javier Ramirez Castañeda	pago por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmuebles propiedad del municipio.	32,000.00
28-sep-12	170489883	4,000	Francisco Javier Ramirez Castañeda	pago por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmuebles propiedad del municipio a	38,000.00
15-oct-12	170489883	4,001	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de formas valoradas de recibo oficial de ingresos para el departamento de Ingreso	1,525.00
15-oct-12	170489883	4,002	Infra SA de CV	Compra de oxigeno medicinal para el departamento de Servicios Medicos Municipales.	1,680.48
22-oct-12	170489883	4,003	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de formas para la expedicion de actas del departamento de Registro Civil.	11,362.00
23-oct-12	170489883	4,004	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de Nomina correspondiente a la Primer Quincena del mes de Octubre de 2012 de los empleados de n	100,000.00
23-oct-12	170489883	4,005	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina de empleados de nuevo ingreso correspondiente a la primer quincena del mes de Octubre	188,640.80
24-oct-12	170489883	4,006	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de apoyo a ejecutores del departamento de Padron y Licencias del 01 al 15 de Octubre de 2012 se	10,487.00
24-oct-12	170489883	4,007	Miguel Lopez Grajeda	Pago por la compra de cloro para el departamento de Obras Publicas.	6,888.10
25-oct-12	170489883	4,008	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 292 por cambio de pernos y soldadura a maquina del vertedero municipal .	2,731.00
25-oct-12	170489883	4,009	Antonio Bernabe Manzano Uribe	Pago de recibo de Honorarios numero 725 por la capacitacion e induccion al persona de nuevo ingreso	23,638.00
25-oct-12	170489883	4,010	Antonio Bernabe Manzano Uribe	Recibo de Honorarios numero 726 por la capacitacion tecnica e induccion al personal de los departam	25,625.00
26-oct-12	170489883	4,011	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	Pago de subsicio al Dif de Acatlan de Juarez, correspondiente a la primer quincena del mes de Octubr	57,750.00
28-oct-12	170489883	4,012	Antonio Bernabe Manzano Uribe	Pago de Recibo de Honorarios por la asesoria para distintos departamentos del municipio de Acatlan	24,910.00
29-oct-12	170489883	4,013	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Septiembre de 2012 de los inmuebles	15,957.00
29-oct-12	170489883	4,014	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de papeleria oficial en el congreso del estado para el cobro de impuestos en el d	2,440.00
31-oct-12	170489883	4,015	Municipio de Acatlan de Juarez, Jal	TRASPASO A LA CUENTA DE AR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	176,899.00
31-oct-12	170489883	4,016	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las facturas numero 279 y 276 por la reparacion, cambio de combinacion e instalacion de dist	8,294.00
05-nov-12	170489883	4,018	Elizabeth Jimenez Ramos	Pago por la compra de formas valoradas para el levantamiento de actos en el departamento de registro	1,140.00
05-nov-12	170489883	4,019	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Compra de formas valoradas para el cobro de impuestos.	6,600.00
05-nov-12	170489883	4,020	Nelly Silvana Serrano Garcia	Pago de finiquito a exempleado de ayuntamiento al 31 de Octubre 2012	22,000.00
05-nov-12	170489883	4,021	Reyna Uribe Cobian	Pago de finiquito a exempleada del DIF al 01 de Octubre 2012	8,200.00
05-nov-12	170489883	4,022	Maria Elena Velazquez Garcia	Pago de finiquito a exempleada del DIF al 01 de Octubre 2012.	4,380.00
05-nov-12	170489883	4,023	Rosario Avila Mejia	Pago de finiquito a exempleada del DIF al 01 de Octubre 2012.	6,970.50
05-nov-12	170489883	4,024	Mauricio Carrillo Gutiérrez	pago de nomina a personal eventual de la segunda quincena del mes de Octubre de 2012.	355,000.00
05-nov-12	170489883	4,025	Julian Padilla Sanchez	Pago de finiquito laboral a Chofer del Dif a partir del 1 de octubre de 2012.	7,800.00
05-nov-12	170489883	4,026	Veronica Anahi Avila Gomez	Pago de finiquito laboral a directora de guarderia del centro de atencion infantil y comunitario a p	5,847.00
05-nov-12	170489883	4,027	Ramiro Martinez Diaz	Pago de finiquito laboral a Velador del dif en la delegacion de Bellavista a partir del 1 de octubre	4,744.50
05-nov-12	170489883	4,028	Alicia Ruiz Cortez	Pago de finiquito laboral de promotora del Dif en la delegacion de la Resoluna a partir del 1 de Oct	5,770.50
05-nov-12	170489883	4,029	Maria de Luz Romero Macias	Pago de fin quito laboral a Promotora del DIF de Acatlan a partir del 1 de octubre de 2012.	6,970.50
05-nov-12	170489883	4,030	Jose Maria Fuentes Calatayud	Pago de finiquito laboral a auxiliar del DIF a partir del 1 de Octubre de 2012.	6,019.50
06-nov-12	170489883	4,031	Jose Rafael Montes Lopez	pago de finiquito laboral a juez municipal a partir del 1 de Octubre de 2012.	28,000.00
06-nov-12	170489883	4,032	Adan Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria en la delegacion de los pozos correspondiente a la primera	2,040.00
06-nov-12	170489883	4,033	Antonia Villegas Garcia	Pago de pension a viuda del Sr. Ramon Velazquez correspondiente al mes de Octubre de 2012.	0
06-nov-12	170489883	4,034	Martha Silva Ramos	Pago de pension a viuda del Sr. Salvador V.R. correspondiente al mes de Octubre de 2012.	6,104.00
06-nov-12	170489883	4,035	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Constitucion de fondo fijo departamento de Egresos.	10,000.00
08-nov-12	170489883	4,036	INFONACOT	pago de INFONACOT correspondiente al mes de Septiembre de 2012	752.46
08-nov-12	170489883	4,037	INFONACOT	Pago a INFONACOT correspondiente al mes de Octubre de 2012.	658.65
08-nov-12	170489883	4,038	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez, Jal	Pago de Subsicio al D F de Acatlan de Juarez correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubr	57,750.00
09-nov-12	170489883	4,040	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Pago de la factura numero 3999 por la compra de cuchillos chairas y hachas para el rastro municipal	2,681.22
09-nov-12	170489883	4,041	Miguel Lopez Grajeda	Pago de las facturas numero 1916, 6810 y 46616 por la adquisicion de cristal para vehiculo chevy, co	11,245.60
13-nov-12	170489883	4,042	Secretaria de Finanzas de Gob. del Estado	Pago por la compra de recibos oficiales de ingresos.	4,575.00
14-nov-12	170489883	4,043	Miguel Lopez Grajeda	Pago de la Factura numero 5271 por la compra de articulos para el mantenimiento de herramientas del	2,433.00
15-nov-12	170489883	4,044	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de sueldo a personal eventual (Nuevo ingreso) correspondiente a la primera quincena del mes de	386,079.60
15-nov-12	170489883	4,045	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago por la compra de articulos varios para distintos departamentos del municipio de acatlan de juar	16,032.15

15-nov-12	170489883	4,046	Eduardo Rodriguez Aguilera	Pago de convenios de finiquito laboral a ex-empleados del Municipio de Acatlan de Juarez a partir de	239,280.00
15-nov-12	170489883	4,062	Antonio Berrabe Manzano Uribe	Pago de la factura numero _____ por la asesoria fiscal y contable correspondiente al mes de Octubr	20,880.00
16-nov-12	170489883	4,047	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Gasto a comprobar por la compra de articulos de oficina para el departamento de Proveeduria almacen.	20,000.00
20-nov-12	170489883	4,048	Luis Alfonso Gavan Paredes	Pago de la factura numero 935 por la impresion de 7 millares de Boletas foliadas para la eleccion d	8,932.00
21-nov-12	170489883	4,049	NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de la factura numero A-208 por servicio bajo demanda del sistema tauro correspondiente al mes d	12,296.00
21-nov-12	170489883	4,050	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 629,828,831 por la compra de refacciones electricas y mecanicas para ve	5,779.12
23-nov-12	170489883	4,056	Guillermo Angulo Lopez	Pago de la factura numero 1448 por la venta y colocacion de tablaroca para la remodelacion del despa	18,311.76
23-nov-12	170489883	4,057	Olivia Casillas Farias	Pago de la factura numero 2234 por la compra e instalacion de aire acondicionado para el despacho de	14,319.84
23-nov-12	170489883	4,068	Miguel Lopez Grajeda	Compra de cloro para el departamento de Obras Publicas para la cloracion de agua potable en pozos d	3,132.00
23-nov-12	170489883	4,069	Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de la factura numero 666 por la reparacion de desperfectos en maquina D-6 del Vertedero.	5,104.00
23-nov-12	170489883	4,070	Eduardo Zavala Cano	Pago de las facturas numero 244 y 243 por servicio de reparacion de bombas de agua deldepartamento d	8,236.00
23-nov-12	170489883	4,071	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la factura numero 844 por la reparacion de vehiculos propiedad del municipio de Acatlan de J	7,001.00
23-nov-12	170489883	4,072	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de Fondo Fijo maury cte	0
26-nov-12	170489883	4,073	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	8,742.92
26-nov-12	170489883	4,074	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por consumo de energia electrica correspondiente a los meses de Octubre y noviembre de 2012.	39,480.73
26-nov-12	170489883	4,075	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia e ectrica correspondiente al mes de Octubre de 2012 de los inmuebles pro	25,371.00
26-nov-12	170489883	4,076	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores del departamento de oficialia mayor.	5,038.31
27-nov-12	170489883	4,079	Segrario Guadalupe Padilla Murillo	Pago de finiquito laboral a secretaria en la delegacion de el plan a partir del 1 de Octubre de 2012	15,000.00
27-nov-12	170489883	4,080	Maria Minerva Rangel Gonzalez	Pago de finiquito laboral a conserje y encargado del auditorio a partir del 1 de Octubre de 2012 que	20,000.00
27-nov-12	170489883	4,081	Teresa del Pilar Flores Arellano	Pago de finiquito laboral a Secretaria de ecologia a partir del 1 de Octubre de 2012 quedando cubier	22,000.00
27-nov-12	170489883	4,082	Leticia Atilano Valenzuela	Pago de finiquito laboral a encargada del velatorio municipal a partir del 1 de Octubre de 2012 qued	14,000.00
27-nov-12	170489883	4,083	Valentin Mena Rios	Pago de finiquito laboral a Recaudador General a partir del 1 de Octubre de 2012 quedando cubiertas	19,480.00
27-nov-12	170489883	4,084	Edwyn Magdiel Medina Andrade	Pago de finiquito laboral a conserje y encargado del auditorio a partir del 1 de Octubre de 2012 que	22,000.00
27-nov-12	170489883	4,085	Cecilia del Toro Vargas	Pago de finiquito laboral a Secretaria del departamento de oficialia mayor a partir del 1 de Octubre	22,000.00
27-nov-12	170489883	4,086	Jose Bueno Hernandez	Pago de finiquito laboral a Aseador en la plaza principal de la Resolana a partir del 1 de Octubre d	10,800.00
27-nov-12	170489883	4,087	Mariana Margarita Guevara Rojas	Pago de finiquito laboral a conserje y encargado del auditorio a partir del 1 de Octubre de 2012 que	12,000.00
27-nov-12	170489883	4,088	Gibran Ismael Gomez Jauregui	Pago de finiquito laboral a mensajero en el departamento de oficialia mayor administrativo a partir	20,000.00
28-nov-12	170489883	4,077	Jose de Jesus Torres Ramos	Pago de finiquito a auxiliar de Obras Publicas a partir del 1 de Octubre de 2012 quedando cubiertas	17,000.00
28-nov-12	170489883	4,089	Ana Rosa Flores Rayas	Pago de finiquito a elemento de proteccion civil a partir del 1 de Octubre de 2012 quedando cubierta	13,000.00
28-nov-12	170489883	4,090	Guillermo Gutierrez Robles	Pago de finiquito laboral a elemento de proteccion civil a partir del 15 de Noviembre de 2012 lo cua	11,200.00
28-nov-12	170489883	4,091	Edgar Jesus Ureña Rubio	Pago de finiquito laboral a Oficial de Proteccion Civil a partir del 01 de Noviembre de 2012 quedand	8,371.00
28-nov-12	170489883	4,092	Maria de la Luz Plasencia Garcia	Pago de finiquito laboral a Secretaria del departamento de Oficialia Mayor a partir del 01 de Octubr	21,500.00
28-nov-12	170489883	4,093	Octavio Castro Echeverria	Pago de finiquito a Director del departamento de Servicios Medicos Municipales a partir del 01 de Oc	10,000.00
28-nov-12	170489883	4,094	HERMES CONSULTORES SA DE CV	Pago de la factura numero 1003 por anticipo por el diseño y desarrollo de un sitio Web para el Munic	8,990.00
28-nov-12	170489883	4,095	Lizbeth Viridiana Gomez Jauregui	Pago de finiquito laboral a auxiliar administrativo a partir del 1 de Octubre de 2012 quedando cubie	19,000.00
28-nov-12	170489883	4,096	Martha Silva Ramos	Pago de pension a viuda del señor Salvador Vil anueva R quien en vida se desempeñaba como policia de	3,032.00
29-nov-12	170489883	4,097	Aida Yusel Frias Mendoza	Gasto a comprobar para la compra de articulos navideños para adornar la plaza principal de la cabece	8,000.00
29-nov-12	170489883	4,098	Edgar Arturo Roman Moreno	Pago de finiquito a ayudante general en el departamento de obras publicas a partir del 1 de octubre	15,000.00
29-nov-12	170489883	4,099	Ricardo Perez Martinez	Pago de finiquito laboral a auxiliar en el departamento de Comunicacion Social a partir del 9 de nov	20,000.00
30-nov-12	170489883	4,100	Oscar Gallegos Lomeli	Pago de la factura numero 445 por el traslado de arena para relleno utilizado en el camino a valenci	20,416.00
30-nov-12	170489883	4,101	Gasopolis SA de CV	Pago de la factura numero C-2613 por la compra de gasolina para vehiculos propiedad del municipio al	31,786.50
30-nov-12	170489883	4,102	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina de la segunda quincena del mes de noviebre de 2012 del personal que no entrego cuenta	63,774.20
03-dic-12	170489883	4,103	Mariana Margarita Guevara Rojas	Complemento de pago de finiquito laboral a conserje jefa de programas a partir del 1 de Octubre de 2	3,000.00
04-dic-12	170489883	4,104	Ricardo Antonio Mancilla Rodriguez	Pago de la nota de venta numero 1231 por la compra de arreglos florales y coronas para funerales de	2,670.00
04-dic-12	170489883	4,105	NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de la factura numero A230 por el servicio del sistema de recaudacion tauro para el departamento	12,296.00
04-dic-12	170489883	4,106	Sergio Ramon Quintero Sandoval	Pago de finiquito laboral por renuncia voluntaria a encargado de Nominas a partir del 15 de Novembr	26,000.00
04-dic-12	170489883	4,107	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago por la compra de gasolina para vehiculos propiedad del municipio al servicio del departamento d	14,330.00
04-dic-12	170489883	4,108	Gasopolis SA de CV	Pago de la factura numero C-2616 por la compra de combustible para vehiculos propiedad del municipio	32,063.94
05-dic-12	170489883	4,109	Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de la factura numero 677 por la reparacion general de carburador de camioneta chevrolet mod. 90	1,368.80
05-dic-12	170489883	4,128	Octavio Dominguez Gonzalez	Gasto a comprobar para compra de distintos gastos para festejos patronales en la delegacion de Bell	37,100.00
06-dic-12	170489883	4,111	Miguel Lopez Grajeda	Pago de las facturas numero 15500 por compra de refaccion para camion de aseo y F 4143 por la compra	2,413.55
06-dic-12	170489883	4,112	Miguel Ponce Patiño	Pago por la contratacion de transporte para trasladar a grupo de ballet folklorico de la delegacion	6,000.00

TESORERÍA 2015-2018

05-dic-12	170489883	4,113	Monica Lizeth Moncayo Valadez	Pago de la nota de venta numero 003 por la compra de flor natural para ofrecer al funeral de distint	3,000.00
06-dic-12	170489883	4,114	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores de fondo fijo maury cte.	9,533.00
07-dic-12	170489883	4,116	Jorge Martin Puebla Avalos	Pago de apoyo a auxilar del departamento de comunicacion Social como encargado de sistemas en el mun	2,000.00
07-dic-12	170489883	4,117	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 837 y 839 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del muni	2,971.32
07-dic-12	170489883	4,118	Ricardo Gonzalez Cruz	Prestamo Personal	0
07-dic-12	170489883	4,119	Jose Arturo Ortiz Rocriguez	Pago de la factura numero 1258 por la compra de agua embotellada para el departamento de oficialia m	4,035.00
07-dic-12	170489883	4,120	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 311 por la apertura, instalacion y reparacion de chapas de puertas de la p	3,712.00
10-dic-12	170489883	4,122	Alejandro Cruz Alanis	Pago de convenio de finiquito laboral a ex-jefe del departamento de promocion economica, cultural y	55,000.00
11-dic-12	170489883	4,121	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUI SA DE CV	Pago de la factura numero 005 por la remodelacion de la oficina del presidente.	23,278.36
11-dic-12	170489883	4,123	Erick Medina Siordia	Pago de las facturas numero 4669,26607,7515,290,264656,90256102,8724,25385. para el mantenimiento de	26,676.92
11-dic-12	170489883	4,124	Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de la factura numero 678 por por la elaboracion de distintos trabajos de herreria para el manto	6,380.00
11-dic-12	170489883	4,125	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 304 por la realizacion de trabajos de herreria para la remodelacion de la	3,572.80
11-dic-12	170489883	4,126	Ferramateriales y Pinturas Herso, SA de CV	Pago de la factura numero 4506 por la compra de material para la remodelacion de la oficina del pres	2,782.07
11-dic-12	170489883	4,127	Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Prestamo Personal para la compra de tinacos y cemento para el departamento de Desarrollo Social.	4,120.00
11-dic-12	170489883	4,129	Datan, Servicios Tecnologicos S de RL de CV	Pago de la factura numero 1044 por el servicio de reparacion de impresora y compra de toner.	0
11-dic-12	170489883	4,130	Ricardo Ortiz Carrillo	Pago de la factura numero 1044 por el servicio de reparacion de impresora y compra de toner.	2,876.00
12-dic-12	170489883	4,131	Uzbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de la factura numero POSC,4,447,259 por la compra de material y papeleria para el departamento	11,750.80
12-dic-12	170489883	4,132	Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Pago de la factura 6861 por consumo de alimentos para reunion de trabajo del departamentos de promoc	7,073.00
12-dic-12	170489883	4,133	Francisco Javier Mora Moreno	Pago de la factura numero 733 por la compra de 40 playeras de futbol con varios logos para equipo de	3,248.00
12-dic-12	170489883	4,134	Maria Eugenia Gabiño Diaz	Pago de la Nota de Venta numero 1462,1458,1463,1457,1460. por la compra de refacciones para vehiculo	14,910.00
14-dic-12	170489883	4,135	Mario Pedro Gutierrez	Pago de Finiquito Laboral a operador de motoconformadora a paratir del 01 de Octubre de 2012 quedand	11,999.08
14-dic-12	170489883	4,136	Alberto Valenzuela Medina	Pago de Finiquito Laboral a exdirector Juridico a paratir del 01 de Octubre de 2012 quedando cubiert	29,188.70
14-dic-12	170489883	4,137	Santiago Ramirez Mejia	Pago de Finiquito Laboral a Encargado e inspector de rastro a paratir del 01 de Octubre de 2012 qued	25,000.00
14-dic-12	170489883	4,138	German Rodriguez Flores	Pago de Finiquito Laboral a mecanico paratir del 01 de Octubre de 2012 quedando cubiertos con este p	26,000.00
14-dic-12	170489883	4,139	Adrian Horta Estrada	Pago de Finiquito Laboral a Encargado de Panteon municipal en acatlan de juarez a paratir del 01 de	13,000.00
14-dic-12	170489883	4,140	Octavio Dominguez Gonzalez	Pago de apoyo para el adornado del templo de la delegacion de Bellavista por festejos patronales.	2,470.00
14-dic-12	170489883	4,141	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de Nomina de la primera quincena del mes de Diciembre del 2012 a personal que no cuenta con ante	49,708.40
14-dic-12	170489883	4,142	Gasopolis SA de CV	Pago de la factura numero C-2611 por la compra de combustible para vehiculos propiedad del municipio	29,692.71
17-dic-12	170489883	4,143	Ismael Medina Chavez	Pago de finiquito laboral a ex-empleado del municipio de Acatlan de Juarez cuyo juicio ante el H. Tr	36,000.00
17-dic-12	170489883	4,144	Luis Avalos Cerda	Pago de finiquito laboral a ex-delegado en la delegacion de Bellavista al 1 de Octubre de 2012 queda	11,536.00
17-dic-12	170489883	4,145	Miguel Angel Estrada	Pago de finiquito laboral a ex-delegado a partir de el 1 de octubre de 2012 quedando cubiertas toda	11,536.00
17-dic-12	170489883	4,146	Elizabeth Jimenez Ramos	Pago de finiquito laboral a Oficial de registro civil quedando cubiertas todas las prestaciones en p	32,200.00
17-dic-12	170489883	4,147	Jesus Lopez Lopez	Pago de finiquito laboral a delegado en la delegacion de miravalle a partir del 1 de Octubre de 2012	11,536.00
17-dic-12	170489883	4,148	Hilda Luna Ruelas	Pago de finiquito a promotora de la discapacidad en el Dif a partir del 15 de Diciembre de 2012 qued	8,332.00
17-dic-12	170489883	4,149	Martin Ramirez Barajas	Pago de finiquito laboral a ex delegado en la delegacion de San Jose de Los Pozos a partir del 1 de	11,536.00
17-dic-12	170489883	4,150	Ana Tavares Avila	Pago de finiquito laboral a exdelegada en la delegacion de el plan a partir del 1 de Octubre de 2012	11,536.00
17-dic-12	170489883	4,151	Vicente Arturo Vizcarra Barbosa	Pago de finiquito laboral a ex-encargado de Rasto municipal por el que existe un juicio ante el H.	25,500.00
17-dic-12	170489883	4,152	Jose Carmen Macias Rios	Pago de Finiquito laboral a ex-empleado del municipio del cual se deriva el juicio ante el Tribunal	19,500.00
17-dic-12	170489883	4,153	Joaquin Enciso Guevara	Pago de la factura numero 611 por la publicacion de actividades en la revista de mano en Mano.	2,320.00
19-dic-12	170489883	4,154	Ana Catalina del Socorro Trujillo Lopez	Pago de la nota de venta 1041 por la compra de alimentos para el modulo de maquinaria del departame	7,800.00
19-dic-12	170489883	4,155	Cesar Armando Aguilar Rios	Gasto a Comprobar para la compra de articulos para desfile navideño en las delegaciones del municipi	5,000.00
19-dic-12	170489883	4,156	Leonor Carrillo Garcia	Pago de finiquito laboral a ex-de egada de la delegacion de la Resolana quedando cubiertas todas las	11,536.00
19-dic-12	170489883	4,157	Martha Silva Ramos	Pago de ayuda de pension a la viuda del señor Salvador Villanueva R. expolicia fallecido en el cumpl	6,104.00
19-dic-12	170489883	4,158	Jorge Benavides Rodriguez	E. 1874 Por la compra de sellos para distintos departamentos del municipio de Acatlan.	9,570.00
19-dic-12	170489883	4,159	Mauricio Carrillo Gutiérrez	prestamo para la organizacion de posada para empleados del municipio.	20,000.00
20-dic-12	170489883	4,160	Comercializadora Sotres, SA de CV	PAgo de las facturas numero 990 y 989 por la compra de playeras para el desfile y evento deportivo o	14,432.60
20-dic-12	170489883	4,161	Mauricio Carrillo Gutiérrez	reposicion de fondo fijo maury cte.	7,293.00
20-dic-12	170489883	4,162	Miguel Lopez Graleda	Pago de seguros para vehiculos propiedad del municipio de Acatlan de juarez.	12,044.50
20-dic-12	170489883	4,163	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury cte.	10,809.98
20-dic-12	170489883	4,164	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de Aguinaldo en Efectivo correspondiente al ejercicio 2012.	38,495.40
25-dic-12	170489883	4,165	Jose Asencion Murillo Martinez	Prestamo Personal.	10,000.00
27-dic-12	170489883	4,166	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Noviembre de 2012 de los inmuebles p	16,119.00

27-dic-12	170489883	4,167	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo a empleados que no cuentan con cuenta para deposito electronico correspon	45,447.80
27-dic-12	170489883	4,168	Miguel Lopez Grajeda	Pago por la publicacion en periodico oficial de los precios por conceptos de impuestos y derechos de	2,890.73
31-dic-12	170489883	4,169	Miguel Lopez Grajeda	Pago de la factura numero C-2720 por la compra de compustible para vehiculos propiedad del municipio	13,865.18
31-dic-12	170489883	4,170	Gasopolis SA de CV	Pago de la Factura numero C-2724 por la compra de combustible para vehiculos propiedad del municipio	51,765.84
31-dic-12	170489883	4,171	Miguel Lopez Grajeda	Pago de la factura numero 6895 por consumo de alimentos para personal en reunion de trabajo de depa	1,587.00
31-dic-12	170489883	4,172	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de 18000 recibo oficial de ingreso, 700 licencia municipal, 3000 de orden de pago	77,890.00
31-dic-12	170489883	4,173	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago por la compra de recargas de toners para el departamento de proveeduria.	5,065.00
31-dic-12	170489883	4,174	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de formatos para la expedicion de actas de nacimiento y para la expedicion de ext	16,000.00
27-ene-12	170489905	104	Salvador Garcia Bravo	Pago de las facturas numero 15015.15063.15038.15016.15107.15056.15017.14976 por la compra de materia	5,594.39
27-ene-12	170489905	105	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de pozos de agua que abastecen las delegaciones del municipio	120,908.00
02-feb-12	170489905	107	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	Pago de la Factura 462E. por compra de Hipoclorito de sodio.	9,570.00
02-feb-12	170489905	108	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	Pago de la factura 781E. por compra de hipoclorito de sodio para el departamento de Agua Potable.	11,658.00
02-feb-12	170489905	109	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	Pago de Factura 627E.689E. por compra material para mantenimiento de la tuberia de Agua Potable.	9,112.40
02-feb-12	170489905	110	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	Pago de la factura 692E. por compra de Hipoclorito de sodio para el depto. de Agua potable.	9,570.00
02-feb-12	170489905	111	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	Pago de la factura 625E. por compra de diferentes materiales para el depto. de Agua Potable	11,115.74
02-feb-12	170489905	112	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	Pago de la factura 566E. por compra de Hipoclorito de sodio y diferentes materiales para el mantenim	10,265.00
16-feb-12	170489905	113	Jose Ataulfo Magaña Orozco	Pago de anticipo del 50% por la reparacion del pozo de agua de la delegacion de San Jose de los Pozo	19,720.00
24-feb-12	170489905	114	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de abastecimiento de agua potable correspondiente	50,550.00
08-mar-12	170489905	115	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de agua que abastecen a las poblaciones del munic	40,217.00
29-mar-12	170489905	116	GPO IVEE SA de CV	Pago por la compra de material electrico para el mantenimiento de diversas redes electricas del depa	11,026.31
03-abr-12	170489905	117	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	Pago de las facturas numero 1117E y 1041E por la compra de Hipoclorito de Sodio para la cloracion d	19,140.00
17-abr-12	170489905	119	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de marzo de 2012 de los pozos de agua p	52,600.00
04-may-12	170489905	120	Jose Ataulfo Magaña Orozco	Pago por la reparacion de bomba en el pozo de agua de la delegacion de bellavista.	C
04-may-12	170489905	121	Jose Ataulfo Magaña Orozco	pago por la reparacion de bomba de pozo de agua caliente en la delegacion de bellavista.	0
09-may-12	170489905	122	Ma. de Jesus Gutierrez Nakashima	Pago de la nota de venta numero 995.994.991.903.836.938 por la compra de refacciones para el manteni	10,634.00
17-may-12	170489905	124	Eduardo Zavala Cano	f. 201 Pago por la reparacion de bomba de la presidencia.	1,856.00
17-may-12	170489905	125	Salvador Garcia Bravo	Pago de las Facturas 15748.15928.15817.15681.15652.15648., por compra de diferentes articulos para e	3,886.91
17-may-12	170489905	128	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de agua potable que abastecen a las distintas del	160,821.00
18-may-12	170489905	126	Gasopolis SA de CV	f. C-1578 1774.1b/C.1511.1775.1672.1509.1577 por consumo de gasolina para vehiculos de departamento	3,775.81
23-may-12	170489905	127	Martin Jesus Chavez Muñoz	f. 38 y 41 por la instalacion de banco de capacitores para la correccion de factor de potencia en eq	5,394.00
14-jun-12	170489905	131	Jorge Chavez Sevilla	f 743 por la compra de Hipoclorito de sodio para la cloracion del agua Potable del municipio.	8,990.00
14-jun-12	170489905	132	Eduardo Zavala Cano	f 211 por la reparacion de bombas de Agua de inmuebles a cargo del departamento de Agua Potable.	1,554.40
09-jul-12	170489905	135	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos que abastecen de agua potable a las delegaciones	117,004.80
09-jul-12	170489905	134	Rodolfo Calata Reynaga	Pago de las F3331.1505. por la compra de diferentes accesorios para la reparacion y mantenimiento d	887
09-jul-12	170489905	135	BEIPSA, SA DE CV	Pago de la F2229. por la reparacion de bomba en el pozo de agua potable en Bellavista.	12,725.20
16-jul-12	170489905	136	BEIPSA, SA DE CV	Anticipo de 50% por la reparacion de motor bomba y cable del pozo de agua fria de la delegadón de	59,000.00
31-jul-12	170489905	137	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Junio de 2012 de los pozos de agua d	153,531.00
06-ago-12	170489905	144	BEIPSA, SA DE CV	F. 2431 pago de finiquito por la reparacion de bomba sumergible marca Franklin con motor de 75 HP p	59,287.60
09-ago-12	170489905	139	Salvador Garcia Bravo	Pago de las Facaturas 16093.16096.16156.16204.16314.16355.16384.16397.16406.16441.16433.16414 por l	7,269.51
09-ago-12	170489905	140	Eduardo Zavala Cano	Pago de la Factura 228 por la reparacion de bomba de agua del dpto de agua potable y alcantarillado.	1,276.00
09-ago-12	170489905	141	Martin Jesus Chavez Muñoz	Pago de las facturas 044.045.046. por la reparacion e instalacion de capacitor en bomba de agua en L	10,864.21
09-ago-12	170489905	142	Jorge Chavez Sevilla	Pago de las fs 0967.1097.0936. por la compra de hipoclorito de sodio para el departamento de agua po	28,478.00
20-ago-12	170489905	143	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Julio de 2012 de los pozos de agua p	139,766.00
22-ago-12	170489905	145	BEIPSA, SA DE CV	Pago de anticipo por la reparacion de bomba de agua de la delegacion de Bellavista.	60,000.00
22-ago-12	170489905	146	BEIPSA, SA DE CV	Pago por la reparacion de bomba de agua de la delegacion de Bellavista.	22,667.40
24-ago-12	170489905	147	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	Pago de la factura numero 1232.1117.1041.1181.1234 por la compra de hipoclorito de socio para la cl	47,850.00
07-sep-12	170489905	148	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de agua potable del municipio correspodiente al m	164,475.00
10-sep-12	170489905	149	Salvador Garcia Bravo	f 168388.16882.16869.17021.17008.17004 por la compra de articulos para el mantenimiento de diversos	2,054.35
26-sep-12	170489905	151	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	f 36 por la compra de Hipoclorito de sodio para el departamento de agua potable.	9,175.51
29-oct-12	170489905	152	Comision Federal de Electricidad	Pago por concepto de consumo de energia electrica correspondiente al mes de Septiembre de 2012 de lo	170,899.00
26-nov-12	170489905	153	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de extraccion de agua potable de las distintas de	138,230.00
27-dic-12	170489905	154	Comision Federal de Electricidad	Pago de energia electrica de los pozos de Agua Potable de las delegaciones del municipio correspondi	132,422.00

TESORERÍA
2015-2018

14-ene-12	170489921	452	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-1029 y C-921 por consumo de gasolina para patrullas del departamento d	71,301.06
19-ene-12	170489921	453	Francisco Javier Gutierrez de Jesus	Pago de Gastos del departamento de secretaria General.	4,351.00
26-ene-12	170489921	455	Laura Lopez Camacho	Pago de las facturas numero 153, 158.156 por servicio de renta de repetidora para el departamento	4,262.00
27-ene-12	170489921	454	Salvador Garcia Bravo	Pago de las facturas numero 15035 14998.14855 por la compra de articulos para el departamento de seg	322.4
27-ene-12	170489921	456	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica del alumbrado publico de las distintas delegaciones del munici	206,462.00
02-feb-12	170489921	457	Distribuidora Llamedic S.A de C.V.	Pago de factura 4824.4825. por compra de distintas medicinas y material médico, para la Direccion de	20,178.18
02-feb-12	170489921	458	Distribuidora Llamedic S.A de C.V	Pago de factura 4972.4973. por compra de distintas medicinas y material médico, para la Direccion de	23,124.96
02-feb-12	170489921	459	Distribuidora Llamedic S.A de C.V.	Pago de factura 4867.4868. por compra de distintas medicinas y material médico, para la Direccion de	22,818.90
02-feb-12	170489921	460	Dija me SA de CV	Pago de factura 32741.32734. por compra de distintas medicinas y material médico, para la Direccion	6,696.03
03-feb-12	170489921	461	INFONACOT	Pago a INFONACOT correspondiente al mes de ENERO de 2012.	815.17
07-feb-12	170489921	462	Maria Eugenia Cabiño Diaz	Pago de la Factura 1006.1007.1008.1029.1073. por compra de refacciones y servicio mecanico para dist	31,245.00
07-feb-12	170489921	463	Maria Eugenia Cabiño Diaz	Pago de la Factura 1072.1045. por compra de refacciones y servicio mecanico para distintos automovil	30,560.00
08-feb-12	170489921	464	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las notas de venta numero 825.821.823.820.827.824.829.809.831.805.837.838 por la compra de r	7,268.00
13-feb-12	170489921	467	Gasopolis SA de CV	Pago de la factura numero C-1237 por la compra de combustible para vehiculos propiedad del municipio	30,840.00
15-feb-12	170489921	466	Unidades Moviles el Dorado SA de CV	Pago por la reparacion de ambulancia del departamento de servicios medicos municipales.	7,540.00
20-feb-12	170489921	468	Ma. de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 862.878.892.891.888 887.884.883. por la compra de material para el mante	3,550.00
21-feb-12	170489921	469	Sergio Ramon Quintero Sandoval	Reposicion de fondo fijo FAFM. Ramon.	4,972.00
22-feb-12	170489921	470	Sergio Ramon Quintero Sandoval	Reposicion de fondo - Ramon	8,600.00
22-feb-12	170489921	472	Mauricio Carrillo Gutiérrez	reposicion de fondo fijo maury fafm.	1,956.52
24-feb-12	170489921	474	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Febrero de 2012	265,571.00
28-feb-12	170489921	475	Infra SA de CV	Pago por la recarga de oxigeno medicinal para ambulancias del departamento de servicios Medicos Muni	1,230.18
28-feb-12	170489921	476	Jose Luis Gonzalez Garcia	Pago de la factura numero 1250 por la recarga de 4 extintores del departamento de Proteccion Civil.	1,160.00
02-mar-12	170489921	477	Alejandra Garcia Medrano	Pago por la compra de un radio nuevo marca Kenwood mod TK9312LK para el departamento de servicios me	4,419.60
07-mar-12	170489921	478	Laura Lopez Camacho	Pago de la Factura numero 205 por la renta de repetidora y espacio para la intercomunicacion del dep	2,000.00
07-mar-12	170489921	482	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-1241.1242.1258.1359.1193.1192.1185.1184.1183 y 1194 por consumo de gas	31,487.68
08-mar-12	170489921	480	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.	815.17
08-mar-12	170489921	481	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica del alumbrado publico de las distintas delegaciones del munici	179,225.00
26-mar-12	170489921	483	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero c 1423, 1419.1343. por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del	45,263.88
26-mar-12	170489921	484	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	815.17
27-mar-12	170489921	485	Graciela Hernandez Lugo	Pago de Finquito Laboral de Policia, hasta el 29 de Febrero de 2012.	0
27-mar-12	170489921	486	Isaac Oswaldo Guzman Diaz	Pago de Sueldo a Paramedico del Municipio, correspondiente a la Primer Quincena de Febrero de 2012.	5,310.20
27-mar-12	170489921	487	Arturo Ochoa Rosales	Prestamo Personal	10,000.00
27-mar-12	170489921	488	Sergio Ramon Quintero Sandoval	REPOSICION DE FONDO FIJO FAFM, RAMON	4,821.70
30-mar-12	170489921	489	Martin de Jesus Fuentes	Gasto a comprobar para la reparacion de bicicletas.	0
02-abr-12	170489921	490	Martin Zambrano Garcia	Pago de la factura numero 1728 por la reparacion de fuente de poder marca astro modelo ES12 A del d	696
02-abr-12	170489921	491	Infra SA de CV	Pago por la compra de oxigeno medicinal para el departamento de Servicios Medicos Municipales.	1,395.85
03-abr-12	170489921	492	Martin Zambrano Garcia	Pago de la factura numero 1747 por el servicio de instalacion y reparacion de radios del departament	2,169.20
03-abr-12	170489921	493	Miguel Angel Brambilla Leal	Pago por el servicio de reparacion de CPU para el departamento de Servicios Medicos Municipales.	1,102.00
03-abr-12	170489921	494	Laura Lopez Camacho	Pago de la factura numero 213 por la renta de repetidora para enlace radiocomunicacion a base el Pal	3,000.00
09-abr-12	170489921	495	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-1584,1586.1521.1517.1513. por consumo de gasolina correspondiente a la	49,457.50
15-abr-12	170489921	496	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de marzo de 2012 del alumbrado publico	208,937.00
20-abr-12	170489921	497	Sergio Ramon Quintero Sandoval	REPOSICION DE FONDO FIJO FAFM. RAMON	4,829.70
26-abr-12	170489921	498	Army Uniformes SA de CV	Anticipo por la compra de equipo de proteccion personal para Seguridad Publica	50,000.00
26-abr-12	170489921	499	Army Uniformes SA de CV	Anticipo por la compra de Equipo de proteccion personal para seguridad publica municipal.	79,782.80
26-abr-12	170489921	500	Army Uniformes SA de CV	Finiquito del pago de la factura numero 485 por la compra de Equipo de proteccion personal para segu	79,782.80
27-abr-12	170489921	501	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	0
27-abr-12	170489921	502	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.	815.17
02-may-12	170489921	503	Medi Lab de occidente SA de CV	Pago por la compra de mater al ortopedico clinico para el departamento de Servicios Medicos Municipa	7,066.00
04-may-12	170489921	504	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury.	5,242.75
04-may-12	170489921	505	Gasopolis SA de CV	facturas C-1703.1702.1675.1679 por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municipio al ser	33,450.75
09-may-12	170489921	506	Ma. de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la nota de venta numero 1000,998,923,1004,926,901,917,921,922,924,925,946,954,937,939,943 po	20,939.00
09-may-12	170489921	507	Jorge Benavides Rodriguez	Pago de la Factura 1672, por instalacion de reflejantes a ambulancia.	1,751.60

TESORERÍA
2015-2018

17-may-12	170489921	508	Salvador Garcia Bravo	Pago de las Facturas 15840.15850.15689.15647. por compra de diferentes articulos para diferentes dep	632.15
17-may-12	170489921	509	Comision Federal de Electricidad	Pago por concepto de consumo de energia electrica del alumbrado publico de las d stintas delegacione	194,504.00
17-may-12	170489921	510	Ana Isabel Lopez Soto	f.117 y 116 por el mantenimiento correctivo a sistema electrico de vehiculos propiedad del municip	1,339.80
17-may-12	170489921	511	Jose Antonio Lara Davila	Prestamo Personal.	0
17-may-12	170489921	512	Sergio Ramon Quintero Sandoval	REPOSICION DE FONDO FIJO FAFM (RAMON).	4,981.00
17-may-12	170489921	513	Laura Lopez Camacho	Pago de las facturas numero 243 y 244 por la renta de repetidora de enlace acatlan con el palomar co	4,000.00
17-may-12	170489921	519	Jose Antonio Lara Davalos	Prestamo Personal.	1,500.00
18-may-12	170489921	515	Maria de Jesus Villegas Sotelo	Pago de recibo de honorarios número 1609.5366. y factura 3528. como ayuda para gastos médicos para r	21,100.00
18-may-12	170489921	516	Martin Zambrano Garcia	Pago de la factura numero 1764 por la reparacion de torretas de vehiculos del departamento de seguri	3,449.84
18-may-12	170489921	517	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo Maury.	24,541.58
18-may-12	170489921	518	Gasopolis SA de CV	f- 01779.1785.1786.1669.1683.1681.1704 por consumo de gasolina para vehiculos propiedad de municipi	45,392.19
22-may-12	170489921	520	Infra SA de CV	Pago por la compra de oxigeno medicinal para el departamento de Servicios Medicos Municipales.	1,026.60
23-may-12	170489921	521	Francisco Javier Acosta Diaz	Prestamo Personal.	4,000.00
01-jun-12	170489921	522	Yadira Sandoval Carrasco	Pago por la elaboracion de comidas para personal de apoyo en operativo de seguridad de semana santa	1,800.00
04-jun-12	170489921	525	INFONACOT	Pago a INFONACOT correspondiente al mes de Mayo de 2012.	815.17
14-jun-12	170489921	527	Laura Lopez Camacho	f. 276 por la renta de repetidora de enlace base acatlan con base el Palomar del departamento de seg	2,000.00
14-jun-12	170489921	528	Martin de Jesus Fuentes	Pago de gastos del departamento de Seguridad Publica en la ejecusion de funciones fuera de horario	1,205.97
14-jun-12	170489921	529	Army Uniformes SA de CV	f 501 por la compra de equipo de proteccion personal para e departamento de Seguridad Publica .	20,381.20
15-jun-12	170489921	530	Gasopolis SA de CV	Pago de las Facturas C-1936 1929.1931 por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municip	49,239.20
18-jun-12	170489921	531	Gasopolis SA de CV	f. C 1837.1843.1845 Por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municipio al servicio de di	40,809.59
19-jun-12	170489921	532	Jose Luis Gonzalez Garcia	f. 1443 por la recarga de extintores del departamento de Seguridad Publica y proteccion civil.	4,640.00
22-jun-12	170489921	533	Arturo Ochoa Rosales	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00
29-jun-12	170489921	534	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo Fafm.	14,051.39
29-jun-12	170489921	535	Jose Luis Hernandez Sandoval	Prestamo Personal	5,000.00
04-jul-12	170489921	536	INFONACOT	PAGO DE INFONACOT CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	815.17
04-jul-12	170489921	537	Sergio Ramon Quintero Sandoval	REPOSICION DE FONDO.	0
04-jul-12	170489921	538	Sergio Ramon Quintero Sandoval	REPOSICION DE FONDO.	4,989.45
05-jul-12	170489921	539	Guillermo Gutierrez Robles	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00
05-jul-12	170489921	540	Jose Luis Hernandez Sandoval	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00
09-jul-12	170489921	541	Comision Federal de Electricidad	reposicion de cheques de a luz	0
09-jul-12	170489921	542	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de junio de 2012 del alumbrado publico	291,043.20
10-jul-12	170489921	543	Rafael Virgen Ojeda	Pago de la factura 2374 por la reparacion de ambulancia 1751 de la suspension cambio de varillas rot	4,450.00
11-jul-12	170489921	544	Martha Alicia Sepulveda Martinez	Pago por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del municipio.	3,500.00
31-jul-12	170489921	548	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energia electrica correspondiente al mes de Junio de 2012 del alumbrado publico del munic	201,343.20
01-ago-12	170489921	549	INFONACOT	PAGO A INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	815.17
02-ago-12	170489921	550	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo Maury fafm.	0
02-ago-12	170489921	551	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo Maury fafm.	9,006.08
08-ago-12	170489921	552	Distribuidora Llamedic S.A de C.V.	Pago de las facturas 5199, 5213 y 5280. por la compra de medicamentos para el departamentos de servi	40,694.72
09-ago-12	170489921	553	Luis Francisco Rosas Vergara	f 579.575.573.568.565. pago por la compra de neumaticos para vehiculos propiedad del municipio de Ac	36,160.00
09-ago-12	170489921	554	Salvador Garcia Bravo	Pago de las Facturas 16051.16152.16259.16381.16398.16425. por la compra de accesorios para cumplir c	1,869.71
09-ago-12	170489921	555	Ma Magdalena Camarena Petiño	Pago de las facturas 63.69.33.25.11.17. por compra de diferentes articulos para el desempeño de segu	2,378.30
09-ago-12	170489921	556	Distribuidora Llamedic S.A de C.V.	Pago de las Facturas 5225.5087.5055.5065.5064. por compra de medicinas y equipo de hospital para el	35,024.09
09-ago-12	170489921	557	Martin de Jesus Fuentes	Pago de las facturas 1792.13140.13141. gastos menores del depto de seguridad publica municipal para	1,339.64
09-ago-12	170489921	558	Laura Lopez Camacho	Pago de la factura 290 por renta de repetidora por los meses de JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2012, pa	6,000.56
09-ago-12	170489921	559	Distribuidora Llamedic S.A de C.V.	CHEQUE CANCELADO.. Pago de las Facturas 5377.5379 por compra de medicinas y equipo de hospital para	26,407.20
10-ago-12	170489921	560	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	f.7665.7668.7663.7664. por consumo de gasolina para el departamento de Seguridad Publica municipal.	9,058.54
15-ago-12	170489921	561	Octavio Castro Echeverria	Pago de Sueldo a Director de Servicios Medicos, correspondiente a la primer quincena de Agosto 2012.	5,523.40
15-ago-12	170489921	562	Jose Cruz Flores Romero	Pago de sueldo a Policia correspondiente a la primer quincena de Agosto 2012.	0
16-ago-12	170489921	563	Albertico Frias Sanchez	Pago de Recibo de Honorarios numero 254 y factura 8461 por intervencion quirurgica a funcionario pub	19,171.09
16-ago-12	170489921	564	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	Pago de la factura numero 7782 por consumo de gasolina del departamento de Seguridad Publica Municip	14,400.00
20-ago-12	170489921	565	Comision Feceral de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Julio de 2012 del alumbrado publico	199,964.00
23-ago-12	170489921	566	Comision Feceral de Electricidad	Pago por consumo de energia correspondiente a mes de Agosto 2012. del alumbrado publico de las dife	200,589.00

29-ago-12	170489921	567	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	Pago por la compra de gasolina para vehiculos propiedad del municipio al servicio del departamento d	7,400.00
31-ago-12	170489921	568	Sergio Ramon Quintero Sandoval	Reposicion de Fondo.	3
03-sep-12	170489921	569	INFONACOT	Pago a INFONACOT correspondiente al mes de Agosto de 2012.	815.17
06-sep-12	170489921	570	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	f 8151.8154.8266.8270.8157. por la compra de combustible para vehiculos propiedad y al servicio del	26,900.00
07-sep-12	170489921	571	Julio Cesar Jauregui Rojas	Pago por la compra de insumos medicos para la curacion de Julio Cesar Jauregui empleado del municipi	1,686.00
10-sep-12	170489921	572	Salvador Garcia Bravo	F. 16827.16792.17016.16978 por la compra de material para el mantenimiento de inmuebles.	714.95
11-sep-12	170489921	573	Luis Guillermo Guerrero Garcia	Articipo del 60% para la compra de mobiliario para el Hospital de Acatlan de Juarez Jalisco,	343,368.48
11-sep-12	170489921	575	Luis Enrique Cabrera Ureña	Pago de sueldo a Director de Servicios Medicos Municipales correspondientes a la Segunda quincena de	10,816.20
12-sep-12	170489921	576	Sergio Ramon Quintero Sandoval	Reposicion de Fondo	11,572.80
13-sep-12	170489921	577	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury falm	11,102.72
13-sep-12	170489921	578	Juan Ambrosio Trujillo Lopez	F 4074 por la compra de material para la elaboracion de rampas para patinadores en el parque ecologi	965
13-sep-12	170489921	579	Martin Zambrano Garcia	f 2425 y 2421 por la reparacion de radios del departamento de seguridad publica municipal.	1,716.80
13-sep-12	170489921	580	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	f 8348.8347.8350.8351. por la compra de gasolina para patrullas y ambulancia del municipio.	14,850.00
18-sep-12	170489921	581	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	F 8478 Y 8477 Por la compra de gasolina para el departamento de Seguridad Publica y Direccion de Sal	7,800.00
18-sep-12	170489921	582	Martin de Jesus Fuentes	Gasto a comprobar por la reparacion de patrullas del departamento de Seguridad Publica.	15,000.00
21-sep-12	170489921	584	Army Uniformes SA de CV	f 764 por la comora de un formes para personal que laborara en el Hospital Municipal de Primer conta	12,173.04
24-sep-12	170489921	585	Infra SA de CV	F. 29868 Por la compra de oxigeno medicinal en cilindro marca infra de 9.5 mts.	2,399.71
26-sep-12	170489921	586	Luis Guillermo Guerrero Garcia	f 2056, 2057.2058 por la compra de articulos e instrumentos medicos para el acondicionamiento del ho	254,808.72
27-sep-12	170489921	587	Estacion de Servicio la Sureña SA de CV	f 8640. 8639 por la compra gasolina para vehiculos propiedad del municipio de acatlan de juarez, jal	11,400.00
29-oct-12	170489921	588	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Septiembre de 2012 del alumbrado pub	194,356.00
29-oct-12	170489921	589	Gabriel Vargas Barriga	Pago por la compra de Oxigeno medicinal para las ambulancias del departamento de Servicios medicos M	2,066.66
05-nov-12	170489921	590	Jose Antonio Lara Davalos	Pago de Finiquito laboral a Policia de linea del Municipio de Acatlan de Juarez, Jal a Partir del 1	6,064.00
05-nov-12	170489921	591	Antonia Sanchez Hernandez	Pago de finiquito laboral a enfermera de servicios medicos municipales a partir del 1 de Octubre de	20,000.00
05-nov-12	170489921	592	Manuel Bucio Guzman	Pago de finiquito laboral a Oficial del Proteccion Civil del Municipio de Acatlan de Juarez a partir	13,051.00
09-nov-12	170489921	593	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-2597 y C-2567 por la consumo de combustible para vehiculos propiedad d	111,232.57
16-nov-12	170489921	594	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 830. por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del municipio	2,030.00
23-nov-12	170489921	595	Osbaldo Basulto Villa	Pago de Finiquito Laboral a Policia de linea por renuncia voluntaria.	5,000.00
23-nov-12	170489921	596	Luis Fernando Veronica Ramirez	Pago de finiquito laboral a Comandante en el departamento de seguridad publica municipal por renunci	5,000.00
23-nov-12	170489921	597	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la factura numero 845 por el servicio de reparacion de vehiculos propiedad del municipio de	7,001.00
26-nov-12	170489921	598	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica del alumbrado publico de las distintas delegaciones que compon	202,716.00
04-dic-12	170489921	599	Elda Maria Gomez Aburto	Pago de apoyo a medico que participó en atencion medica comunitaria en el mes de Noviembre de 2012 e	8,000.00
04-dic-12	170489921	600	Sergio Ibarra Pelayo	Pago de apoyo a operador de ambulancia que participo en el programa de atencion medica comunitaria e	6,000.00
04-dic-12	170489921	601	Rogelio Humberto Avila Barrera	Pago de apoyo a operador de ambulancia que participo en el programa de atencion medica comunitaria e	6,000.00
10-dic-12	170489921	602	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las Factura numero 838 y 840 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del munic	2,863.20
14-dic-12	170489921	603	Rogelio Humberto Avila Barrera	Pago de apoyo a operador de ambulancia que participo en el programa de atencion medica comunitaria c	3,000.00
19-dic-12	170489921	605	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de la Factura numero 878 por la compra de material para curacion para el departamento de Servic	8,352.90
19-dic-12	170489921	606	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la factura numero 870 por la reparacion de la camioneta AJ-10 del departamento de Seguridad	8,000.00
19-dic-12	170489921	607	Laura Lopez Camacho	Pago de la factura numero 364 por la renta de sistema de repetidora por los meses de Octubre Noviemb	7,830.00
27-dic-12	170489921	608	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica del alumbrado publico de las delegaciones del municipio de aca	221,468.00
27-mar-12	170489956	152	Rogelio Gomez Gonzalez	PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DEL TOTAL DE LA FACTURA NUMERO 238 DE LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA	103,772.42
07-jun-12	170489956	153	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	F 087 Por pago del 25% de anticipo para la realizacion de la construccion de la linea de drenaje en	87,451.58
08-jun-12	170489956	154	Rodolfo Calata Reynaga	Pago por la construccion de drenaje en la delegacion de el Plan	43,635.72
08-jun-12	170489956	155	Rodolfo Calata Reynaga	Pago por la construccion de red de agua en la calle Juarez de la delegacion de El plan.	45,412.06
13-jun-12	170489956	156	Comercializadora Industrial de Zapopan SA de	F. 1460E por la compra de tuberia pvc para introduccion de agua potable en la delegacion de Valencia	75,779.51
11-jul-12	170489956	157	Maricela Maciel Mendoza	Pago de la Factura 236, por 2 viajes de arena para la construccion de la linea de drenaje en Calle	1,508.00
11-jul-12	170489956	158	Guillermina Sanchez Limon	Pago de la Factura 1519, por compra de diferentes accesorios para la contruccion de la Linea de agua	528.33
11-jul-12	170489956	159	Edgar Eduardo Ruiz Velasco	Pago de la Factura 0595, por compra de 7 viajes de arena amarilla para la construccion de la Linea d	1,624.00
21-ago-12	170489956	160	Rogelio Gomez Gonzalez	PAGO DE SEGUNDO ANTICIPO QUE AMPARA LA FACTURA NUMERO 290 DE LA ELECTRIFICACION DE LA COLON	155,877.40
04-sep-12	170489956	161	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	F. 9E que ampara la memoria numero 2 de la construccion de linea de drenaje en la calle Niños Heroes	259,849.35
11-sep-12	170489956	163	Rodolfo Calata Reynaga	Pago de nomina correspondiente a la semana del 11 al 16 de Junio de 2012 de la obra ampliacion de co	24,548.01
11-sep-12	170489956	164	Rodolfo Calata Reynaga	Pago de nomina correspondiente a la semana del 11 al 16 de Junio de 2012 de la obra ampliacion de co	17,280.00
12-sep-12	170489956	165	Rogelio Gomez Gonzalez	F 301 por la electrificacion de la colonia la arboleda ubicada en la localidad de Bellavista.	98,171.58

TESORERÍA
2015-2018

15-mar-12	172244411	105	Luis Manuel Aguilar Mojica	Pago de becas tercera parte 3x1 municipal.	161,229.95
15-mar-12	172244411	106	Luis Manuel Aguilar Mojica	Pago de becas tercera parte 3x1 municipal.	161,229.95
27-mar-12	172244411	107	Luis Manuel Aguilar Mojica	Pago de becas tercera parte 3x1 municipal.	16,750.00
02-abr-12	172244411	108	GUMAR Materiales y Agregados SA de CV	Pago de la memoria numero 17 fact GM00002507 y mem 18 fact. GM00002440 por la compra de material par	9,934.00
10-may-12	172244411	109	Pedro Chavez Aranda	Memoria 15 factura 2123 por compra de material para construccion de concreto estampado en la calle j	45,711.77
04-jul-12	172244411	111	Secretaria de Finanzas de Gob. del Estado	Reintegro del programa de Becas 3x1	0
04-may-12	179955321	29	Rodolfo Calata Reynaga	Memoria 57 que ampara la nomina del 14 al 19 de Noviembre de 2011, por la construccion de parque rec	7,200.00
04-may-12	179955321	30	Quality Const. SA de CV	M-21 F 613, M-19 F-615, M-30 F-622, M-29 F-621, M-28 F-620, M-27 F-619, M-26 F-618, M-25 F617, Para	104,681.24
04-may-12	179955321	31	Quality Const. SA de CV	M39 F629, M38 F626, M37 F625, M35 F624, M34 F623, M45 F644, M46 F647, M44 F637, M51 F667, M49 F665	102,945.52
07-may-12	179955321	32	Rodolfo Calata Reynaga	Memoria 56 que ampara la nomina del 06 al 12 de Noviembre de 2011, por la construccion de parque rec	7,200.00
07-may-12	179955321	33	Rodolfo Calata Reynaga	Memoria 55 que ampara la nomina del 31 de Octubre al 05 de Noviembre de 2011, por la construccion de	6,180.00
07-may-12	179955321	35	Rodolfo Calata Reynaga	Memoria 59 que ampara la nomina del 28 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2011, y Memoria 58 que amp	14,220.00
07-may-12	179955321	36	Quality Const. SA de CV	M52 F700, M52 F696. Para la construccion del parque recreativo de la juventud en la Delegacion El Pl	103,112.40
07-may-12	179955321	37	Quality Const. SA de CV	M54 F701. Para la construccion del parque recreativo de la juventud en la De egacion El Plan.	0
07-may-12	179955321	38	Quality Const. SA de CV	M54 F701. Para la construccion del parque recreativo de la juventud en la De egacion El Plan.	99,184.03
07-may-12	179955321	42	Mario Alberto Escoto Mendoza	M17 F2827, M18 F2828. Para la construccion del parque recreativo de la juventud en la Delegacion El	5,719.80
07-may-12	179955321	43	Luis Enrique Plascencia Gallo	M31 F1989, Por la construccion del parque recreativo de la juventud en la Delegacion e Plan.	0
07-may-12	179955321	44	Luis Enrique Plascencia Gallo	M31 F1989, Por la construccion del parque recreativo de la juventud en la Delegacion e Plan.	0
07-may-12	179955321	45	Luis Enrique Plascencia Gallo	M31 F1989, Por la construccion del parque recreativo de la juventud en la Delegacion el Plan.	1,218.00
02-abr-12	183516458	54	GUMAR Materiales y Agregados SA de CV	Pago de la memoria numero 4 fact 3097 por la construccion de unidad deportiva en la resolana.	87,387.99
02-abr-12	183516458	55	GUMAR Materiales y Agregados SA de CV	Anticipo por la memoria numero 3 fact. 3096 para la construccion de unidad deportiva en la resolana.	100,000.00
02-abr-12	183516458	56	GUMAR Materiales y Agregados SA de CV	finiquito de la memoria numero 3 fact. 3096 para la construccion de unidad deportiva en la resolana.	111,862.02

TESORERIA
2015-2018