



LISTADO DE PAGOS EMITIDOS ABRIL 2013

| No. Cheque | Fecha | Beneficiario | Concepto | Importe | | NO. DE CUENTA |
|------------|------------|--|--|--------------|-----------|---------------|
| 507 | 01/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | \$3,890.00 | | 00834748462 |
| 508 | 02/04/2013 | MARCO ALEJANDRO SOLANO FRAUSTO | SUBSIDIO SINDICATO DE MUSICOS | \$4,000.00 | | 00834748462 |
| 509 | 02/04/2013 | | | \$3,000.00 | CANCELADO | 00834748462 |
| 510 | 02/04/2013 | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | APERTURA DE CUENTA FONDEREG 2013 | \$3,000.00 | | 00834748462 |
| 511 | 04/04/2013 | ROSA MARIA SANCHEZ GONZALEZ | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | \$5,000.00 | | 00834748462 |
| 512 | 04/04/2013 | RUTH IRENE ORTEGA SANCHEZ | | \$4,129.77 | CANCELADO | 00834748462 |
| 513 | 04/04/2013 | RUTH IRENE ORTEGA SANCHEZ | ACEITES Y REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES | \$4,129.77 | | 00834748462 |
| 514 | 04/04/2013 | DANIEL ORTEGA MARQUEZ | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$3,000.00 | | 00834748462 |
| 515 | 04/04/2013 | ROSA MA.PICHARDO DE LA ROSA | FACTURAS VARIAS | \$4,979.10 | | 00834748462 |
| 516 | 04/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | REPOSICION DE CAJA | \$20,000.00 | | 00834748462 |
| 517 | 04/04/2014 | | | \$62,885.00 | CANCELADO | 00834748462 |
| 518 | 04/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | NOMINA SEMANAL | \$62,885.00 | | 00834748462 |
| 519 | 05/04/2013 | SERGIO MIGUEL GARCIA HUERTA | REPARACION DE TRANSMISION VAN CAFÉ | \$11,020.00 | | 00834748462 |
| 520 | 08/04/2013 | ALICIA RAMIREZ MARTINEZ | FACTURAS VARIAS | \$9,182.50 | | 00834748462 |
| 521 | 08/04/2013 | LEOPOLDO BUGARIN HERMOSILLO | REPARACION DE BOMBA RETROEXCAVADORA | \$4,524.00 | | 00834748462 |
| 522 | 08/04/2013 | ARMANDO GAETA LOERA | COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO | \$176,281.20 | | 00834748462 |
| 523 | 09/04/2013 | AURORA FRANCO FLORES | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO | \$6,300.08 | | 00834748462 |
| 524 | 09/04/2013 | PEDRO LUNA SERRANO | FACTURAS VARIAS | \$7,215.00 | | 00834748462 |
| 525 | 09/04/2013 | JOSE DE JESUS CARRILLO SANCHEZ | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$3,828.00 | | 00834748462 |
| 526 | 09/04/2014 | ARMANDO JAVIER ALEJO | DIFUSION EN RADIO, TV Y OTROS | \$2,500.00 | | 00834748462 |
| 527 | 09/04/2013 | ARNULFO SANCHEZ LOPEZ | SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES | \$2,146.00 | | 00834748462 |
| 528 | 09/04/2013 | PEDRO MARQUEZ LUNA | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$3,480.00 | | 00834748462 |
| 529 | 09/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | REPOSICION DE CAJA | \$20,000.00 | | 00834748462 |
| 530 | 09/04/2013 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION | \$6,340.00 | | 00834748462 |
| 531 | 09/04/2013 | JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO | | \$2,080.00 | CANCELADO | 00834748462 |
| 532 | 09/04/2013 | JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO | REFACCIONES,ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,980.00 | | 00834748462 |
| 533 | | | | | CANCELADO | 00834748462 |
| 534 | 10/04/2013 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | \$27,636.00 | | 00834748462 |
| 535 | 11/04/2013 | GAS FE S.A DE C.V | FACTURAS VARIAS | \$7,258.97 | | 00834748462 |
| 536 | 11/04/2013 | MARIA ESTHER ALDANA AVILA | PINTURA | \$3,870.00 | | 00834748462 |
| 537 | 11/04/2013 | HOTEL LA ESTANCIA S.A DE C.V | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$3,046.00 | | 00834748462 |
| 538 | 11/04/2013 | LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR | LLANTAS CATASTRO | \$2,940.00 | | 00834748462 |
| 539 | 11/04/2013 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION | \$12,880.00 | | 00834748462 |
| 540 | 11/04/2013 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | MATERIAL PARA EL RASTRO | \$4,170.20 | | 00834748462 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|--------------|-----------|-------------|
| 541 | 11/04/2013 | OMAR ALEJANDRO MURILLO VEGA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$2,500.00 | | 00834748462 |
| 542 | 11/04/2013 | JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO | REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES | \$14,500.00 | | 00834748462 |
| 543 | 11/04/2013 | JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS | VIATICOS | \$5,974.08 | | 00834748462 |
| 544 | 11/04/2013 | JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | \$17,400.00 | | 00834748462 |
| 545 | 12/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | NOMINA SEMANAL | \$62,880.00 | | 00834748462 |
| 546 | 12/04/2013 | EUTIMIO CORTES CORREA | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$17,920.00 | | 00834748462 |
| 547 | 15/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | ORDENES DE PAGO | \$33,840.44 | | 00834748462 |
| 548 | 14/03/2013 | GAS FE S.A DE C.V | GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL | \$4,609.93 | | 00834748462 |
| 549 | 15/04/2013 | PEDRO MARQUEZ LUNA | FACTURAS VARIAS | \$4,318.00 | | 00834748462 |
| 550 | 15/04/2013 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V | PAGO DE SEGURO LINCOLN | \$2,324.65 | | 00834748462 |
| 551 | 15/04/2013 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | SUBSIDIO | \$148,689.60 | | 00834748462 |
| 552 | 16/04/2013 | GLORIA JUDIT GONZALEZ GURROLA | SUBSIDIO DIF ABRIL | \$140,000.00 | | 00834748462 |
| 553 | 16/04/2013 | JORGE ARMANDO LUNA ÑIGUEZ | REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | \$17,107.01 | | 00834748462 |
| 554 | 16/04/2013 | ARNULFO SANCHEZ LOPEZ | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | \$6,960.00 | | 00834748462 |
| 555 | 17/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | \$4,501.00 | | 00834748462 |
| 556 | 18/04/2013 | RAMIRO CARRILLO RIVERA | REFACCIONES LINCOLN | \$2,580.00 | | 00834748462 |
| 557 | 18/04/2013 | MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | \$7,779.00 | | 00834748462 |
| 558 | 18/04/2013 | DELIA ROSALES RIVERA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$5,000.00 | | 00834748462 |
| 559 | 18/04/2013 | GAS FE S.A DE C.V | GAS PARA RASTRO MUNICIPAL | \$5,297.64 | | 00834748462 |
| 560 | 18/04/2013 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | \$6,724.00 | CANCELADO | 00834748462 |
| 561 | 19/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | \$6,724.00 | | 00834748462 |
| 562 | 19/04/2013 | SILVIA DEL CARMEN JARA AVILA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$3,912.00 | | 00834748462 |
| 563 | 19/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | NOMINA SEMANAL | \$67,940.00 | | 00834748462 |
| 564 | 19/04/2013 | ALEJANDRO MARRUFO QUIRINO | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$2,900.00 | | 00834748462 |
| 565 | 19/04/2013 | SUSANA ALEJANDRA MARTINEZ ROBLES | BECAS Y AYUDAS SOCIALES PARA PROGRAMA | \$4,326.80 | | 00834748462 |
| 566 | 19/04/2013 | OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA DE S.A DE C.V | | \$4,989.80 | CANCELADO | 00834748462 |
| 567 | 19/04/2013 | OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA DE S.A DE C.V | COMPUTADORA COMUNICACIÓN SOCIAL | \$4,989.80 | | 00834748462 |
| 568 | 19/04/2013 | JUAN CARLOS AVILA ROMERO | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | \$3,758.40 | | 00834748462 |
| 569 | 19/04/2013 | FASTER MAYOREO S.A DE C.V | DEPORTES | \$4,176.00 | | 00834748462 |
| 570 | 19/04/2013 | DELIA CECILIA ALVAREZ HARO | ARTICULOS DEPORTIVOS | \$2,065.00 | | 00834748462 |
| 571 | 22/04/2013 | ATOPARTES RAMIRO S.A DE C.V | REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS OFICIALES | \$2,403.61 | | 00834748462 |
| 572 | 22/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | REPOSICION DE CAJA | \$20,000.00 | | 00834748462 |
| 573 | 22/04/2014 | AURELIO DE JESUS ABASCAL MEDINA | ARTICULOS DE PAPELERIA | \$17,574.00 | | 00834748462 |
| 574 | 22/04/2013 | FRANCISCO JAVIER OROZCO VEGA | REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES | \$1,597.91 | | 00834748462 |
| 575 | 22/04/2013 | ANTONIO ARTEAGA PAZ | DIFUSION EN RADIO, TV Y OTROS | \$3,480.00 | | 00834748462 |
| 576 | 22/04/2013 | PEDRO MARQUEZ LUNA | REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | \$3,180.00 | | 00834748462 |
| 577 | 22/04/2013 | VERONICA VALDEZ RAIGOZA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$32,701.80 | | 00834748462 |
| 578 | 22/04/2013 | JUAN CARLOS GARCIA VELIZ | MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA | \$10,350.00 | | 00834748462 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------|---|--------------|-----------|-------------|
| 579 | 22/04/2013 | LORENA LOPEZ DEL REAL | ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA | \$16,027.23 | CANCELADO | 00834748462 |
| 580 | 22/04/2013 | LORENA LOPEZ DEL REAL | ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA | \$16,027.23 | | 00834748462 |
| 581 | 23/04/2013 | JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN | TINTAS Y TONER | \$25,551.52 | | 00834748462 |
| 582 | 23/04/2013 | GRUPO ALDAMARIZ S.A. DE C.V | 4TO PAGO DE COPIADORA PROVEEDURIA | \$9,086.66 | | 00834748462 |
| 583 | 23/04/2013 | RAQUEL MACIAS GAMBOA | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$2,088.00 | | 00834748462 |
| 584 | 23/04/2013 | JAIME GONZALEZ MADERA | CIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANS | \$7,400.00 | | 00834748462 |
| 585 | 23/04/2013 | CLAUDIA TERESA HUIZAR VALDES | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | \$10,103.60 | | 00834748462 |
| 586 | 23/04/2013 | CLAUDIA TERESA HUIZAR VALDES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$4,640.00 | | 00834748462 |
| 587 | 23/04/2013 | JOSE DE JESUS CARRILLO SANCHEZ | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$5,220.00 | | 00834748462 |
| 588 | 23/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | NOMINA SEMANAL | \$10,000.00 | | 00834748462 |
| 589 | 23/04/2013 | JUAN MANUEL MURILLO VEGA | MATERIALES Y UTILES DE EQUIPO DE OFICINA | \$8,594.99 | | 00834748462 |
| 590 | 23/04/2013 | JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$1,740.00 | | 00834748462 |
| 591 | 24/04/2013 | LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR | LLANTAS VAN CAFÉ | \$3,780.00 | | 00834748462 |
| 592 | 24/04/2013 | NOE ITURRIAGA FLORES | | \$3,915.40 | CANCELADO | 00834748462 |
| 593 | 24/04/2013 | NOE ITURRIAGA FLORES | FACTURAS VARIAS | \$3,915.40 | | 00834748462 |
| 595 | 25/04/2013 | MARTIN CONTRERAS MURGUIA | BECAS Y AYUDAS SOCIALES PARA PROGRAMAS | \$6,000.00 | | 00834748462 |
| 596 | 25/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | CONTRATOS | \$4,423.00 | | 00834748462 |
| 597 | 25/04/2013 | JOSE DE JESUS CARRILLO SANCHEZ | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$3,480.00 | | 00834748462 |
| 598 | 25/04/2013 | FELIPE RODRIGUEZ HUIZAR | SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES | \$18,575.00 | | 00834748462 |
| 599 | 25/04/2013 | GLORIA JUDIT GONZALEZ GURROLA | YUDAS A INSTITUCIONES PARA EL DIA DEL NIÑ | \$20,000.00 | | 00834748462 |
| 600 | 24/04/2013 | JUAN MANUEL MURILLO VEGA | SUBSIDIO DE LA FENAPI | \$300,000.00 | | 00834748462 |
| 601 | 26/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | NOMINA SEMANAL | \$86,720.00 | | 00834748462 |
| 602 | 26/04/2013 | ALICIA TRUJILLO MARQUEZ | ORDEN DE PAGO | \$3,270.00 | | 00834748462 |
| 603 | 26/04/2013 | ARMANDO GAETA PEREZ | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$9,725.00 | | 00834748462 |
| 604 | 27/04/2013 | JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$5,568.00 | | 00834748462 |
| 605 | 27/04/2013 | VERONICA VALDEZ RAIGOZA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$30,589.00 | | 00834748462 |
| 606 | 29/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | ORDENES DE PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL | \$34,520.44 | | 00834748462 |
| 607 | 29/04/2013 | JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ | EN EFECTIVO Y PRESTAMOS 2DA QUINCENA D | \$23,948.44 | | 00834748462 |