



**AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO**
INFORMATIVA DE SERVICIOS PERSONALES
HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 89
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2010

Apellido materno	Apellido materno	Nombre	RFC	CURP	Fecha de Ingreso	Fecha de Publicación	Jornada	Categoría	Cargo	Adscripción	Mensual	Anual	Prima vacacional	Aguinaldo	Quinquenio	Compensación	Otras prestaciones	Total Anual	Origen de los recursos	Tipo de Movimiento
											\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		

PROF. ROGELIO LLAMAS ROJO

LIC. ALDO BUENROSTRO MUÑOZ

C.P. ELIAS GOMEZ MACIAS

Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda
Municipal

SELLO

ASE 16/2010-2010

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

Página 1



**AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO**

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 89
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2010

Nombre o Razón Social	RFC	Partida	Origen	Concepto	Domicilio	Importe	Fecha de factura	Número de factura
AGUA PURIFICADA CRISTALTK S.A DE C.V.	APCF-1 -	2201	Fondo Propio	VALOR D PAGO DE 237 GARAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA EL EVENTO DE LA SEMANA CONTRA LAS	GONZALO OCHOA # 2	\$3,555	06/30/2010	627270
AGUA PURIFICADA CRISTALTK S.A DE C.V.	APCF-1 -	2202	Fondo Propio	VALOR D PAGO DE 18 GARRAFONES DE AGUA PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO CON CESAR ANDRADE CECAJ, SEGUN	GONZALO OCHOA # 2	\$270	06/30/2010	627271
AUTOBAÑO Y REFACCIONARIA TECA	REJP-3 -	3505	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LAVADOS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBULANCIA	JUAREZ # 343	\$756	06/29/2010	627143
AUTOBAÑO Y REFACCIONARIA TECA	REJP-3 -	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES COMO LO SON MANGUERAS PARA RADIADOR, GALONES DE ANTICONGELANTE,	JUAREZ # 343	\$1,659	06/29/2010	627142
AUTOSERVICIO MECANICO Y AUTO LAVADO REBOLLEDO	REBJ-680217-BR5	3505	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LAVADOS DE CAMIONETAS Y CAMIONES AL SERVICIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN	AVILA CAMACHO # 11	\$951	06/30/2010	627259
BIRRIERIA HERMANOS VARGAS	VABL-670531-9M3	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS CONSUMOS DE COMIDAS REALIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL	GUERRERO # 28	\$1,775	06/30/2010	627238
BLOQUERA MENDOZA	SEMA-620703-834	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 50 BLOCKS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA RAMPA DE LA CALLE BUSTAMANTE SEGUN	PROL 1°DE MAYO 1	\$100	06/28/2010	6271223
BLOQUERA MENDOZA	SEMA-620703-834	6105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 250 BLOCKS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UNA LETRINA EN LA	PROL 1°DE MAYO 1	\$500	06/29/2010	627149
BLOQUERA MENDOZA	SEMA-620703-834	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 100 BLOCKS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE LAS GRADAS DE L ANDADOR HERMENEGILDO	PROL 1°DE MAYO 1	\$200	06/29/2010	627151

C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDOS POR LAS REDES DE ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$12,432	06/29/2010	627146
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDOS POR EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$129,111	06/30/2010	627290
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$27,443	06/30/2010	627288
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDOS POR LOS POZOS PROFUNDOS QUE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$214,054	06/30/2010	627289
CARNICERIA DELGADILLO	DEPF-460814-351	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS KILOS DE CARNE PARA ASAR, COSTILLA DE PUERCO, CARNE, TRIPAS Y CUERO PARA LA	ABASOLO #87	\$2,113	06/24/2010	627110
CARPINTERIA MURILLO	MURF-601229-2CO	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 15 SEÑALAMIENTOS DE TRIPLAY PARA PROTECCION CIVIL	MARGARITA MAZA DE JUAREZ # 56	\$375	06/30/2010	627272
CASA	AEMS-720730-F60	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE ARIEL QUITA GRASA, PINOL, CLORALEX, WINDEX, BOLSA NEGRA, PAST FLAS GEL BRISA NARA Y PAPEL	COLON # 97	\$3,618	06/24/2010	627092
CASA	AEMS-720730-F60	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES, REFRESCO DE SABORES, GALLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SEMANA	COLON # 97	\$1,280	06/30/2010	627242
CASA	AEMS-720730-F60	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA COMO LO SON WINDEX, ARIEL, CLORALEX, BOLSA NEGRA,	COLON # 97	\$4,761	06/30/2010	627192
CASA DE DESCANSO MARIA TERESA DE LA MORA	CDMT-6 -	4102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTORGA PARA SOLVENTAR SUS GASTOS DE ATENCION A PERSONAS DE	FRANCISCO I MADERO # 74-A	\$15,000	06/30/2010	627171
COMIDAS YC ARNES ASADAS YOLA	VASY-541204-IF7	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS CONSUMOS DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL CUAL	INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL LOCAL. # 4	\$2,649	06/30/2010	627237
CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A DE C.	CVA -041027-H80	3808	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL VUELO Y LOS VIATICOS ORIGINADOS POR COMISION A LA CD DE LOS ANGELES EN REPRESENTACION	AV. PROL. PASEO DE LA REFORMA # 490 1ER PISO, DEL ALVARO OBROGON CP 01210	\$13,491	06/24/2010	627095

CORPORACION ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.	ASUG-1 -	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION POR MEDIO DE LA RADIO DE AM DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR	HIDALGO # 158	\$5,000	06/30/2010	627173
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A DE C.V	CETL-1 -	2402	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS COMO LO SON FAROL IMPERIAL GRANDE, FOTOTIMER 1000-1800	PELICANO # 1015	\$9,420	06/30/2010	627180
CRUZ ROJA MEXICANA	NO O- -	4102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTORGA A ESTA INSTITUCION PARA SOLVENTAR SUS GASTOS POR	PORL . JUAREZ	\$4,000	06/28/2010	627140
DEPORTES EL PROFE	NERL-680921-HJ5	4102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL APOYO CON 20 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT BOL PARA EL TORNEO DE BARRIOS EN SU	TURQUESA # 25	\$5,000	06/30/2010	627169
DEPORTES EL REY	CAAD-590107-QF3	2703	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA COMPRA DE 28 BALONES N°5 DE FUT BOL DE VARIAS MARCAS PARA SER OTORGADOS EN EL EVENTO	CABANAS # 35 SAN JUAN DE DIOS GDL	\$3,045	06/30/2010	627188
DEPORTES EL REY	CAAD-590107-QF3	2703	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS COMO LO SON 30 BALONES VOLEY, 8 MALLAS, 15	CABANAS # 35 SAN JUAN DE DIOS GDL	\$3,985	06/30/2010	627175
DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SUBSIDIOS MENSUALES QUE SE LE OTORGA A ESTA INSTITUCION PARA SOLVENTAR SUS GASTOS	DEGOLLADO No. 75-B	\$269,667	06/30/2010	627186
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	EDZ -060529-3N0	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN SERVICIO DE PUBLICIDAD COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE	1 MAYO # 126	\$3,000	06/24/2010	627094
EFRAIN MEDRANO RUIZ	MERE-780907-SJ7	6113	Fondo Infraestructura	VALOR DE PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA OBRA DE LA CONCLUSION DEL HOSPITAL CON 4 NUCLEOS.	GUILLERMO PRIETO # 178	\$3,515	06/29/2010	627166
EFRAIN MEDRANO RUIZ	MERE-780907-SJ7	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE ARENA EN LA REHABILITACION DEL EMPEDRADO DE CALLES DE LA PURISIMA SEGUN FAC. # 77	GUILLERMO PRIETO # 178	\$1,230	06/29/2010	627153
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V.	EQSC-71 -	2502	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE LA COMPRA DE 1500 KG D HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLOARACION EN EL BOMBEO	LERDO DE TEJADA # 76-A	\$6,264	06/30/2010	627190
FABRICACION DE BLOQUE DE CEMENTO	AULM-220214-LI3	6113	Fondo Infraestructura	VALOR DE PAGO DE 1,500 BLOCKS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA OBRA DE CONCLUSION DEL HOSPITAL	XICOTENCATL # 26	\$3,000	06/29/2010	627162

FABRICACION DE BLOQUE DE CEMENTO	AULM-220214-LI3	6113	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1650 BOCKS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CONCLUSION DE LA OBRA DEL HOSPITAL CON	XICOTENCATL # 26	\$6,000	06/29/2010	627167
FARMACIA NUEVA ROSITA	TOMR-600119-S75	4202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS COMO LO SON VIMOX, KANKA SOL, LAMINITAS TIO NACHO SEGUN NOTA DE	FCO. I MADERO # 33	\$607	06/24/2010	627106
FARMACIA SARAY ADELAIDA BARAJAS MALDONADO	BAMA-580221-B6	4202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO QUE NO	ESQ. BENITO JUAREZ Y AVILA CAMACHO.	\$15,212	06/24/2010	627121
FARMACIAS SIMILARES	AIRJ-740102-AM7	4202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS MEDICAMENTOS OTORGADOS POR NO CONTAR CON SEGURO SOCIAL Y ESTAR DENTRO DEL	HIDALGO # 20-E	\$273	06/30/2010	627233
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES COMO LO SON SILICON, AFLOJATODO, ACEITE.	AVILA CAMACHO # 244	\$528	06/28/2010	627130
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	3504	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE 2 TRAMOS DE PVC 8" 50 MTS DE MANGUERA KELOS, 2 ABRAZADERAS, LLAVE	AVILA CAMACHO # 244	\$3,856	06/29/2010	627159
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2503	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN FRASCO DE TROMPA 454G PARA LOS JARDINES DEL MUNICIPIO SEGUN FAC. # 2338.	AVILA CAMACHO # 244	\$75	06/29/2010	627155
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE CEMENTO GRIS TOLTECA, TEE PVC 4", REDUCCION DE 4 A 2 PVC, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO.	AVILA CAMACHO # 244	\$11,638	06/29/2010	627158
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	6114	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 10 ROLLOS DE MANGUERA 3/4, PARA LA PRIMARIA XICOTENCATL DE LA COMUNIDAD DEL QUEMADO Y 10	AVILA CAMACHO # 244	\$4,120	06/28/2010	627131
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE 10 CONECTOR 703 1/2 TERMO, 10 CONECTOR 704 1/2 TERMON., 15 COPLE TERMO 1/2, 15 CODD'	AVILA CAMACHO # 244	\$861	06/29/2010	627156
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 5 BROCHAS DE MEDIANA, CAL, ESPATULA, ANVADO EXTENSION, CADE 3.5, SEGUETA, PISTOLA	AVILA CAMACHO # 244	\$2,653	06/29/2010	627157
FERRETERIA VALENCIA	VACR-550402-HY2	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 MARROS DE 10 LIBRAS TRUPER PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SEGUN FAC. # 795.	NINOS HEROES # 3	\$766	06/28/2010	627122 4

FERRETERIA VALENCIA	VACR-550402-HY2	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 LLAVES DE POZO, 7 MTS DE TUBO 5/8 FLEXIBLE COBRE Y UN ROLLO DE SOLDADURA PARA EL	NINOS HEROES # 3	\$1,158	06/28/2010	6271225
FERRETERIA VALENCIA	VACR-550402-HY2	2304	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE UN CANDADO PARA EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, SEGUN NOTA	NIÑOS HEROES # 3	\$98	06/30/2010	627263
FLORERIA Y DECORADO LAS PALAMAS	COGX-550615-1D8	4201	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE 2 CORONAS ENVIADAS A FAMILIARES DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO QUE	JUAREZ # 176	\$1,000	06/30/2010	627234
FOTOGRAFICA ALVAREZ DE TECALITLAN	AAOG-611213-G64	2105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS FOTOREVELADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA SEGUN	JUAREZ # 9-B	\$595	06/30/2010	627262
IMMPRENZZA	OONA-860711-P13	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 150 SACTES DE H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN SEGUN FAC. # 96	RAMON CORONA # 169-B CD. GUZMAN	\$4,060	06/30/2010	627232
IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE LA MOR	MOGS-630507-AR2	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1000 FORMAS PARA CERTIFICAR ACTAS DE NACIMIENTO IMPRESIONES EN SELECCION A	EUCARIO L. LOPEZ # 354	\$5,220	06/24/2010	627091
INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.	IMA -920803-UZ3	5203	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA CAJA RECOLECTORA CON CAPACIDAD DE 10 MTS 3 PARA CAMION SUZU 500 K ELABORADA EN	M. CHAVEZ MADRUENO # 230	\$141,790	06/30/2010	627182
INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.	IMA -920803-UZ3	5203	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN CAJA RECOLECTORA CON CAPACIDAD DE 10 MTS 3 PARA CAMION SUZU ELF 500 ELABORADA EN	M. CHAVEZ MADRUENO # 230	\$141,790	06/30/2010	627179
INSTITUTO FONACOT	INSURGENTES SUR	7201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL REINTEGRO POR LAS RETENCIONES QUE SE LE REALIZARON A LOS	0000	\$5,703	06/24/2010	627098
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	XXX	1401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES 05	XXXXX	\$76,179	06/24/2010	627111
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	XXX	1401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA MULTA POR NO PRESENTAR EL REPORTE DE RIESGO DE TRABAJO DEL AÑO 2009.	XXXXX	\$1,554	06/30/2010	627279
INTERMEDIA SISTEM S.A DE C.V.	ISI-051201-LM9	2109	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 5 BIBLIOTERAPIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL Y	RIO SANTIAGO, # 5295 COL. LAS AGUILAS CP.	\$20,000	06/24/2010	627097

ISCOPE COMUNICACIONES	VAEH-770701-HSA	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA SIRENA SEMI - NUEVA PARA LA PATRULLA 01 SEGUN FAC. # 1889.	PRIMERO DE MAYO # 246-C	\$4,241	06/30/2010	627172
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA SANITARIA	SADJ-581028-SDA	2502	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 8 ANALISIS CLINICOS DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO SEGUN FAC. 4724.	FEDERICO DEL TORO # 448	\$6,032	06/30/2010	627181
LIC. JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	BORBON # 267	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE DEXTRON DE 19 TS Y UNA CUBETA DE ACEITE DE	GORJ-531124-350	\$2,145	06/30/2010	627191
LIC. JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	GORJ-531124-350	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE DEXTRON DE 19 TS Y UNA CUBETA DE ACEITE DE	BORBON # 267	\$2,145	06/30/2010	627191
LLANTERA DON CHUY	AETS-680711-TB0	2305	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 11 SERVICIOS DE LLANTAS AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN NV #	B. JUAREZ # 347	\$620	06/30/2010	627268
LOS 2 AMIGOS	VAMR-730315-77	2305	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1 LLANTA 215-70-15 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN FAC. # 1856.	JUAREZ # 281	\$1,166	06/30/2010	627269
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	MPA -450305-5C3	5203	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA COMPRA DE UN TRACTOS PODADOR MARCA MURRAY (LT-42), DE 18 HP CON 42" DE CORTE PARA	AV. 16 DE SEPTIEMBRE 574 GDL	\$23,107	06/29/2010	627148
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	6113	Fondo Infraestructura	VALOR DE PAGO DE 4 CUBETAS DE SELLADOR, 50 KG DE CHAPOPOTE, 500 LADRILLOS DE SOMBRA, Y 4 SACOS DE	CALLE JUAREZ # 345	\$5,610	06/29/2010	627164
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 3 TUBO NEGRO 1 1/2 CED 30 PARA EL ENMALLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, Y UNA EXTENCION	CALLE JUAREZ # 345	\$863	06/28/2010	627132
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	2403	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 3 PTR 1 1/2, 12 CUADRADO TUBULAR, 1 CHAPA 715, 4 BISAGRAS, 1 SOLERA, 5 KILOS DE	CALLE JUAREZ # 345	\$9,921	06/28/2010	627133
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA BROCA 3/8, 2 PINTURA SPRAY NEGRO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN	CALLE JUAREZ # 345	\$114	06/28/2010	627134
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA CARGA DE OXIGENO PARA LA HECHURA DE LA PLACA DEL CAMION DE LA BASURA (VIEJO) CAMBIAR	CALLE JUAREZ # 345	\$480	06/29/2010	627152

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 5 TUBO NEGRO 1 1/2 PARA LA REPARACION DE LA MALLA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SEGUN FAC.	CALLE JUAREZ # 345	\$1,370	06/29/2010	627150
MATERIALES SAN CARLOS	CACY-700403-S10	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA TONELADA DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TOPE EN AS AFUERAS DE LA	AV. COMISION RIO BALSAS # 115	\$5,695	06/24/2010	627101
MECANICO AUTO-ELECTRICO REYNA	VITA-600627-65A	3505	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AUTOELECTRICO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H	JUAREZ # 260	\$1,400	06/30/2010	627251
MERCANTIL DE ABARROTES Y MATERIALES S.A DE C.V	MAM -880720-177	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL DESECHABLE QUE SE UTILIZO EN LA COMIDA OFRECIDA EN LA COMUNIDAD DE AHUIJULLO A	AVE. MORELIA # 173 C.P.	\$327	06/24/2010	627096
MI RANCHITO RESTAURANT	TOCE-740128-GV4	3702	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE LOS VIATICOS ORIGINADOS POR COMISION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A UNA REUNION CON	KM 2.5 CARR FED. CD. GUZMAN - ZAPOTILIC CP	\$516	06/24/2010	627107
ODORITE INTERNACIONAL	TOGS-510115-H31	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 11 SERVICIOS DE ODORIZER Y 7 URINALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE	AMADO NERVO # 5	\$1,172	06/30/2010	627244
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	ODMV-295032-4V2	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE BROCHES ACCO, BOLIGRAFO MEDIANO, SUJETA DOCUMENTOS, CLIP GOTICO, CINTA 810 MAGICA,	AV. LOPEZ MATEOS # 3476	\$3,364	06/24/2010	627093
PAPELERIA Y REGALOS DANIELA	CAGM-750823-PT7	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA COMO LO SON CAJA DE COLORES MAPITA, LEFORT T/C,	MADERO # 22	\$2,542	06/30/2010	627245
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PARQUE VEHICULAR DE	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$117,744	06/30/2010	627283
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR EL PARQUE VEHICULAR DEL CUERPO DE	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$42,002	06/30/2010	627285
PEMEX	GTEM-7	2602	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS DIESEL POR LA MAQUINARIA PESADA	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$38,752	06/30/2010	627287
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$5,302	06/30/2010	627286

PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE ASI COMO VARIOS KILOS DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$5,625	06/30/2010	627249
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$2,572	06/24/2010	627099
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS AL SERVICIOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$46,200	06/30/2010	627284
PEREZ DE LA MORA S.A DE C.V.	PMOK-2	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA CINTA , BROCHA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO.	RAMON CORONA # 525	\$438	07/01/2010	627176
PINTURAS COMEX	GORS-790524-QT3	6113	Fondo Infraestructura	VALOR DE PAGO DE 2 X 4 TOP CEMENTO PLASTICO , 1 X 19 TOP CEMENTO PLASTICO Y 1 EXT DE FIBRA DE VIDRIO 7 MTS PARA	RAMON CORONA # 58	\$2,269	06/29/2010	627165
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OOBR-730715-BR7	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE PINTURA VINILICA TONOL, FELPAS, LUJAS, MANERAL1 CUBETA DE VINILICA 19 LTS, 2 GALONES DE	PONCE DE LEON # 2	\$3,755	06/28/2010	627138
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OOBR-730715-BR7	3803	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 10 LITROS DE PINTURA VINILICA 3 DE SELLADOR Y UN AEROSOL PARA LA ROTULACION DE TAMBOS	PONCE DE LEON # 2	\$605	06/28/2010	627139
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OOBR-730715-BR7	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE BROCHAS, SELLADOR, AEROSOLES, UNA CUBETA DE VINILICA DE 19 LTS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	PONCE DE LEON # 2	\$10,001	06/30/2010	627256
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OOBR-730715-BR7	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1 CUBETA DE VINILICA 19L, 6 LITROS DE VINILICA ROJA, 5 LITROS DE VINILICA VERDE, 5 LITROS DE	PONCE DE LEON # 2	\$1,625	06/28/2010	627137
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OOBR-730715-BR7	6105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA CUBETA DE IMPEARMIBILIZANTE, 2 LITROS DE ESMALTE, BROCHA DE 2 1/2, 1 LITRO DE TINHER EN	PONCE DE LEON # 2	\$928	06/28/2010	627136
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OOBR-730715-BR7	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 AEROSOLES VERDE PARA PINTAR LAS LAMPARAS DEL JARDIN MUNICIPAL SEGUN NV. #	PONCE DE LEON # 2	\$64	06/28/2010	627135
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OOBR-730715-BR7	6113	Fondo Infraestructura	VALOR DE PAGO DE 3 CUBETAS DE SELLADOR CASTHER PARA SER UTILIZADAS EN LA CONCLUSION DE HOSPITAL CON	PONCE DE LEON # 2	\$2,040	06/29/2010	627161

PUBLIVIZA	SAOV-771114-EM0	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGOD E 2 LONAS CON ALUSION A LA BASURA SEGUN FAC. # 1675.	CAZADORES # 100	\$406	06/30/2010	627278
PUBLIVIZA	SAOV-771114-EM0	2101	Fondo Propio	VAOR DE PAGO DE UN MILLAR DE RECIBOS MEDICA CARTA (VALES DE SALIDA DE MATERIALES), PARA EL	CAZADORES # 100	\$1,160	06/30/2010	627193
RADIO SENSACION	FCGF-901126-FW7	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE EVENTOS POR MEDIO DE LA RADIO FM CORRESPONDIENTE	JUAREZ # 38-A	\$9,280	06/24/2010	627109
RAMIRO MEDRANO RUIZ	XXXXXXX	6113	Fondo Infraestructura	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE GRAVA 1/2 Y UN VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA DE LA CONCLUSION DEL	GUILLERMO PRIETO No 176	\$2,703	06/29/2010	627163
RAMIRO MEDRANO RUIZ	XXXXXXX	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPEDRADO CALLES DE LA	GUILLERMO PRIETO No 176	\$1,230	06/28/2010	627122 2
REFACCIONARIA GOMEZ	GOCE-361028-MY5	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES COMO LO SON ANTICONGELANTE, BOMA DE AGUA, TCAS STOL, MANGUERA.	HIDALGO # 13	\$2,790	06/24/2010	627120
REFACCIONARIA GOMEZ	GOCE-361028-MY5	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE TORNILLOS, RONDANAS, MANGUERA CON 2 CONEXIONES PARA EL TRACTO D-6, Y MOTOCONFORMADORA	HIDALGO # 13	\$578	06/24/2010	627119
REFACCIONARIA LA PAZ	MUSJ-301120-II2	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN MODULO DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA # 2 SEGUN FAC. 56994.	AV. LA PAZ # 69-A	\$8,280	06/30/2010	627178
REFACCIONARIA ROBERTO	GORR-640915-FQ4	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS COMO LO SON POLEA PARA BANDA, 2 LITROS	JUAREZ # 343	\$14,219	06/28/2010	627141
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES CAST MEN	CAMJ-730907-E48	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO POR CEPILLAR CABEZA, KIT DE ASIENTOS, VALVULAS, EMP. CABEZAS, EMP MULT PARA CAMIONETA FORD	BENITO JUAREZ # 12	\$1,049	06/30/2010	627267
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES CAST MEN	CAMJ-730907-E48	2302	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE UN MODULO DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA # 2 SEGUN FAC. # 2021	BENITO JUAREZ # 12	\$1,800	06/30/2010	627184
RENDER ANTIESTATICO E INDUSTRIAL S.A DE C.V.	RAE -081119-7DS	2702	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 16 PARES DE BOTAS BORCEGUI, EST 603-S CON CASCO DE CELASTIC SUELA POLIURETANO DOBLE	SAN JUAN DE LA CRUZ # 637 CAMINO REAL,	\$4,269	06/24/2010	627118

RESTAURANT MIKE'S	ROMB-671104-MV2	2201	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE LAS COMIDAS REALIZADAS POR ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FAC. # 4787,4781,5271.	PONCE DE LEON # 29	\$723	06/30/2010	627239
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	2110	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE FORMAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL, FORMAS DE ORDEN DE	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$3,916	06/30/2010	627261
SERVICIO DE GRUAS ROSAS	AERM-6 -	3503	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA EXTRACCION E INTRODUCCION DE LA COLUMNA PARA CAMBIAR BOMBA DEL POZO DE AGUA	MANUEL AVILA CAMACHO # 50	\$3,480	06/29/2010	627144
SERVICIOS CABLE DE TECALITLAN S.A DE C.V	SCTI-2 -	3604	Fondo Propio	VALOR DEPAGO DE UN PAGO DE SERVICIO DE TV POR CABLE PARA DESPUES RETRANSMITIRLO POR	MIGUEL PEREZ PONCE DE LEON # 81	\$245	06/30/2010	627274
SERVIFIESTAS LOS SOCIOS	JIDR-660203-514	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REJAS DE REFRESCOS , AGUA MINERALES, DESECHABLES , TABLONES HIELO PARA LOS	PONCE DE LEON # 6	\$2,166	06/24/2010	627116
SERVIFIESTAS URI	TOVU-810126-355	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DESECHABLES , CERVILLETAS , BARRA DE HIELO, REFRESCOS DE SABORES, Y	VENUSTIANO CARRANZA # 8 LA PURISIMA	\$3,651	06/24/2010	627114
TALLER CORONA	COCA-650117-SK9	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA PUESTA DE AMORTIGUADORES, REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA, CORREGIR CORTO.	AV. DE LOS DEPORTES # 20 CP. .	\$7,039	06/24/2010	627100
TEC LASER	RIML-810402-RH3	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN TINTA YELLOW OFFICEJET PRO K 550*A PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO. SEGUN FAC. # 3054.	AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 130	\$233	06/30/2010	627266
TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE 10 LINEAS AL SERVICIO DE LOS ALTOS	VARIOS	\$3,599	06/24/2010	627115
TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TIEMPO AIRE DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIOS DE LOS ALTOS	VARIOS	\$716	06/30/2010	627255
TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA LINEA DE TELEFONIA CELULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	VARIOS	\$1,000	06/24/2010	627105
TELMEX	TMEK-6 -	3103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN	PARQUE VIA 198 MEXICO	\$9,533	06/29/2010	627160

TELMEX	TMEK-6 -	3103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN	PARQUE VIA 198 MEXICO	\$25,678	06/30/2010	627185
TELMEX	TMEK-6 -	3103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA FACTURA CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LOS MESES DE ENERO A MAYO	PARQUE VIA 198 MEXICO	\$104,293	06/24/2010	627103
TELMEX	TMEK-6 -	3103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LAS LINEAS	PARQUE VIA 198 MEXICO	\$9,490	06/24/2010	627104
TOSTADAS CONCHITA	GACE-610325-FC2	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS COMIDAS OTORGADAS AL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR FUERA DE LOS	FRANCISCO I MADERO # 28	\$3,423	06/24/2010	627117
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZO	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 73 FLETES DE TIERRA EN CORTO (BASURERO MUNICIPAL) SEGUN FAC. # 516.	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$4,234	06/28/2010	627127
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZO	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN FLETE DE ARENA DEL TALLER 20 DE NOVIEMBRE A LA CALLE CAMPESINOS, 1 FLETE DE	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$551	06/28/2010	627128
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZO	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 9 FLETES DE TIERRA DEL CANAL LA ZORRA AL PUENTE MATAMOROS, Y 3 VIAJES DE TIERRA PARA EL	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$5,081	06/28/2010	627129
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZO	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN LA HECHURA DE TOPES VEHICULARES DE LA CALLE	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$1,172	06/29/2010	627154
TOTAL						\$1,789,694		

PROF. ROGELIO LLAMAS ROJO

LIC. ALDO BUENRROSTRO MUÑOZ

C.P. ELIAS GOMEZ MACIAS

Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda
Municipal

SELLO

ASE 16/03/10 2010

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

Pagina 12