



**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 MAYO AL 31 DE MAYO 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	\$0		

PROF. ROGELIO LLAMAS ROJO

LIC. ALDO BUENROSTRO MUÑOZ

C.P. ELIAS GOMEZ MACIAS

Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglament

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda
Municipal

SELLO



**AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 89
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 DE PAGO DE 165 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OTROGADOS AL PERSONAL DE ESTE H	GONZALO OCHOA # 2	\$2,475	05/31/2010	628668
ALESSO S.A DE C.V.	ALE -971219-NX9	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN THERMOSTAT Y UN SEALING RING PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO	PERIFERICO NORTE, BODEGAS 10240 Y 10176	\$1,495	05/31/2010	628665
AUTOBANO Y REFACCIONARIA TECA	REJP-3 -	3505	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LAVADO Y ASPIRADOS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE H	JUAREZ # 343	\$5,818	05/31/2010	628599
BANAMEX	MNVB-1 -	3405	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRAS POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS DE ESTE H	CONOCIDO	\$2,923	05/27/2010	628555
BIRRIERIA HERMANOS VARGAS	VABL-670531-9M3	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN NOTA	GUERRERO # 28	\$170	05/31/2010	627071
BIRRIERIA HERMANOS VARGAS	VABL-670531-9M3	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN CONUSMO DE COMIDA OTORGADOA AL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD QUE	GUERRERO # 28	\$370	05/31/2010	627048
BIRRIERIA HERMANOS VARGAS	VABL-670531-9M3	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS CONSUMOS DE COMIDAS REALIZADAS POR EL PERSONAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	GUERRERO # 28	\$1,281	05/31/2010	628638
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR EL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$124,230	05/31/2010	628633
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	\$10,750	05/31/2010	627080

C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$4,828	05/31/2010	627078
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL PITAYO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$115	05/31/2010	627046
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Propio	PAGO DE LA RECONEXION DE LA LUZ EN LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL POR AL CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$370	05/31/2010	628656
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE QUE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$204,452	05/31/2010	628634
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGUN	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$15,602	05/31/2010	627076
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LAS REDES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$11,553	05/31/2010	627077
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS REDES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$13,486	05/31/2010	627079
CARNICERIA DELGADILLO	DEPF-460814-351	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS KILOS DE CARNE PARA LOS EVENTOS DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA	ABASOLO #87	\$3,700	05/31/2010	628573
CARTUCHIN S.A DE C.V.	CAR -040312-CF0	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS TIPOS DE TIENTAS PAR LAS IMPRESORAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN	AV. CRUZ DEL SUR # 3689	\$13,688	05/27/2010	628564
CASA	AEMS-720730-F60	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 25 PIEZAS, BOLSA NEGRA 90 X 1.20 BD PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN	COLON # 97	\$616	05/27/2010	628557
CASA	AEMS-720730-F60	4203	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS DESPENSAS BASICAS QUE SE LE OTORGARON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	COLON # 97	\$1,100	05/27/2010	628556
CASA	AEMS-720730-F60	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICUOS CONSUMIBLES COMO LO SON REFRESCOS DE SABORES Y DESECHABLES PARA	COLON # 97	\$3,235	05/31/2010	628571

CASA	AEMS-720730-F60	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO COMO LO SON COFFE MATE, CAFE, AZUCAR, CUCHARA,	COLON # 97	\$2,098	05/27/2010	628558
CASA	AEMS-720730-F60	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA DOCEÑA DE ESCOBAS, UN GALON DE LIMPIA MANOS DE GRASA, Y BOLSA NEGRA SEGUN	COLON # 97	\$833	05/31/2010	628646
CASA	AEMS-720730-F60	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS CONSUMIBLES COMO LO SON REFRESCOS, DESECHABLES, LOS CUALES	COLON # 97	\$3,231	05/31/2010	628660
CASA DE DESCANSO MARIA TERESA DE LA MORA	CDMT-6 -	4102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTORGA A DICHA INSTITUCION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE	FRANCISCO I MADERO # 74-A	\$15,000	05/31/2010	628600
COMIDAS YC ARNES ASADAS YOLA	VASY-541204-IF7	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS COMIDAS OFRECIDAS AL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR FUERA DE LOS	INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL LOCAL. # 4	\$1,935	05/31/2010	628637
CONFECCIONES DE INDUSTRIA TEXTIL OLMOS	OOMV-870131-BG3	2701	Fondo Propio	VALOR DEPAGO DE 32 UNIFORMES INDUSTRIALES QUE LO COMPRENDE CAMISA Y PANTALON CON REFLEJANTE	HERIBERTO JARA # 2	\$9,651	05/31/2010	628578
CONSTRUCTORA GUTIERREZ NISIMO	GUNC-780928-	6114	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 VIAJES DE GRAVAY UN VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE PASO LAS	SAN RAFAEL, MPIO DE ZAPOTILTIC JAL.	\$2,100	05/31/2010	627059
CONSTRUCTORA GUTIERREZ NISIMO	GUNC-780928-	6114	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 6 M3 DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL PASO DE LAS	SAN RAFAEL, MPIO DE ZAPOTILTIC JAL.	\$540	05/31/2010	627073
COPIADORAS COMPTO E IMPRESORAS	CAGJ-820308-D81	3501	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL SENSOR DE SALIDA DE PAPEL , BRAZO DEL MODULO DE	VICTORIA # 43	\$1,833	05/31/2010	628672
COPIADORAS COMPTO E IMPRESORAS	CAGJ-820308-D81	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN THONER SHARP AR 5220. PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA FINCA DE MAIZ. SEGUN FAC. # 642.	VICTORIA # 43	\$1,114	05/31/2010	627002
COPPEL S.A DE C.V.	COP -920428-Q20	5101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA DAEWOO MINI SPLIT MODELO DSA-189L CON NUMERO DE	REPUBLICA 2855 PTE	\$8,399	05/27/2010	628553
CORPORACION ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.	ASUG-1 -	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGOP DEL SERVICIO DE DIFUSION POR MEDIO DE LA RADIO DE LOS DISTINTOS EVENTOS REALIZADOS POR	HIDALGO # 158	\$5,000	05/31/2010	628594

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A DE C.V	CETL-1 -	2402	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE DE FOCOS 150Wx140V. FOCO AM 175W CLARO OSRAM. BALASTRA, TUBO SLIMLINE DE 75W.	PELICANO # 1015	\$8,463	05/27/2010	628550
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A DE C.V	CETL-1 -	2402	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS FOTOCELSDAS FISHER POERCE 120V. FOCO VS 100 W. REFRACTOR DE ACRILICO.	PELICANO # 1015	\$2,965	05/31/2010	627039
CRUZ ROJA MEXICANA	NO O- -	4102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTROGA A DICHA INSTITUCION PARA SOLVENTAR SUS GASTOS EN	PORL . JUAREZ	\$4,000	05/31/2010	628595
DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTORGA A ESTA INSTITUCION POR DAR ATENCION A LA POBLACION	DEGOLLADO No. 75-B	\$208,667	05/31/2010	628632
EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	EDZ -060529-3N0	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, EN EL PERIODICO EL DIARIO DE ZAPOTLAN SEGUN	1 MAYO # 126	\$3,000	05/31/2010	628566
EFRAIN MEDRANO RUIZ	MERE-780907-SJ7	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL COLECTOR GENERAL ENTRE LA	GUILLERMO PRIETO # 178	\$1,172	05/31/2010	628608
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V.	EQSC-71 -	2502	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1500 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLORACION DEL AGUA QUE	LERDO DE TEJADA # 76-A	\$6,264	05/31/2010	628603
EXTINTORES ZAPOTLAN	LOAL-641110-JX0	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES Y 6 JUEGOS DE EMPAQUES PARA LOS EXTINTORES DE	CORREGIDORA # 66	\$3,062	05/31/2010	628570
EXTINTORES ZAPOTLAN	LOAL-641110-JX0	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 7 RECARGAS DE EXTINORES Y 7 JUEGOS DE EMPAQUES PARA EL MUSEO, CASA DE LA CULTURA,	CORREGIDORA # 66	\$3,573	05/31/2010	628604
FARMACIA NUEVA SAN JOSE	DIRR-600620-110	4202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS OTORGADOS AL PERSONAL QUE NO CUENTA CON SEGURO SOCIAL SEGUN SE	GUERRERO # 30	\$1,299	05/31/2010	628648
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.	\$7,688	05/31/2010	628572
Fernando Medrano Ruiz	MERF-720302-5W2	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANENIMIENTO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	Guillermo Prieto # 176	\$2,343	05/31/2010	628612

FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2402	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 10 PIJAS, TAUQUETES, BROCAS, CAJA DE GRAPA PARA TELEFONO, TAPA DE 3 VENTANA QUINCINNO PARA	AVILA CAMACHO # 244	\$84	05/31/2010	628622
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS HERRAMIENTAS COMO LO SON COPLA, CENTRO DE CARGA, PASTILLA, BROCHA, ESTOPA,	AVILA CAMACHO # 244	\$4,406	05/31/2010	628628
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES COMO LO SON CAL, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA, PEGA AZULEJO, ALIMENTADOR	AVILA CAMACHO # 244	\$7,814	05/31/2010	628626
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 4 CABO TALACHE, CABO MARRO, ABRAZADERA, PALA RED MI LARGO, TALACHE PICO, TUBO DE	AVILA CAMACHO # 244	\$1,716	05/31/2010	628627
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2403	Fondo Propio	valor de pago de un tramo de c-30 di 1/2, litros d glosi rojo, tinher, SOLDADURA, ROLLO DE ALMBRE CAL # 16, EXTENCION, LAMINA DE	AVILA CAMACHO # 244	\$2,394	05/31/2010	628625
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	6114	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 4 CURVAS P/ LAVAVO, 4 EXTENCIONES P/ LAVAVO, ALIMENTADOR PARA LAVAVO, LLAVE INDIVIDUAL	AVILA CAMACHO # 244	\$364	05/31/2010	628623
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 4 LITROS DE PINTURA ROJA, 5 LTS DE TINHER Y UN KILO DE ESTOPA PARA EL REMOLQUE DE TRACTOR DE LA	AVILA CAMACHO # 244	\$416	05/31/2010	628621
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES COMO LO SON TRAMOS DE PVC, CODO PVC, COPLA DE PVC, PEGAMENTO,	AVILA CAMACHO # 244	\$51,209	05/31/2010	628624
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES COMO LO SON AZADON CON CABO, CODO TERMOFUSION, TAPON	AVILA CAMACHO # 244	\$909	05/31/2010	628620
FERRETERIA VALENCIA	VACR-550402-HY2	2702	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 16 PARES DE GUANTES DE CARNAZA Y 16 MASCARILLAS TRUPER PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	NINOS HEROES # 3	\$392	05/31/2010	628675
FOTOGRAFICA ALVAREZ DE TECALITLAN	AAOG-611213-G64	2105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS FOTO REVELADOS ASI COMO DE UNA CAMARA EC-200 PARA EL DEPARTAMENTO DE	JUAREZ # 9-B	\$565	05/31/2010	627050
FOTOGRAFICA ALVAREZ DE TECALITLAN	AAOG-611213-G64	2105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL REVELADO DE VARIAS FOTOS DEL ENCARGADO DE MAQUINARIA SEGUN N.V. # 200.201	JUAREZ # 9-B	\$260	05/31/2010	628667

INFRA S.A DE C.V	INF-891031-LT4	4202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA RECARGA DE OXIGENO EN CILMCA INFRA 3 MTS UNO LENTES NEMESIS OBSCURO JC 19806	KM. 4.14 CARR. CD. GUZMAN - ZAPOTILTIC	\$309	05/31/2010	627045
INSTITUTO FONACOT	INSURGENTES SUR	7201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO AL INSTITUTO FONACOT DE LOS ADEUDOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE	9000	\$8,182	05/31/2010	628582
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	XXX	1401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS CUAOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL	XXXXX	\$135,682	05/31/2010	628567
ISCOPE COMUNICACIONES	VAEH-770701-HSA	3105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA REVISION Y ARREGLO DE RADIO KENWOOD DE OFICINA MAYOR Y COMANDANCIA DE POLICIA	PRIMERO DE MAYO # 246-C	\$4,123	05/31/2010	628586
ISCOPE COMUNICACIONES	VAEH-770701-HSA	3105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA REVISION Y ARREGLO DE RADIO MOVILDE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,	PRIMERO DE MAYO # 246-C	\$14,603	05/31/2010	628601
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTER	VAMA-650604-QX4	4202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ANALISIS CLINICOS OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN SE	CUAUHTEMOC # 5-A	\$985	05/31/2010	628647
LIC. JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	GORJ-531124-350	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 20 CUBETAS DE ACEITE CF-4 Y 20 CUBETAS DE ACEITE OPTIMA PRESION PARA EL DEPARTAMENTO DE	BORBON # 267	\$29,388	05/31/2010	627003
LIC. JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	BORBON # 267	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 20 CUBETAS DE ACEITE CF-4 Y 20 CUBETAS DE ACEITE OPTIMA PRESION PARA EL DEPARTAMENTO DE	GORJ-531124-350	\$29,388	05/31/2010	627003
LIMPI HOGAR	VAIO-720326-2V3	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA COMO LO SON TOALLA INTERD, HIGIENICO JR, PINOL,	JOSE ROLON # 35	\$9,037	05/31/2010	628596
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	6105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 5 LAMINAS GALVANIZADA 4.27 X 1.10 CL. 28 AL SEÑOR RODOLFO OLIVERA MORENO SEGUN FAC. # 148.	CALLE JUAREZ # 345	\$2,000	05/31/2010	628614
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	3503	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 5 DISCOS 4 PULGADAS PARA CORTE, DISCO DE DESGASTE, ADAPTADOR Y SOLDADURA PARA LA	CALLE JUAREZ # 345	\$410	05/31/2010	628615
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1 VARILLA DE 1/2 PARA SER UTILIZADA EN EL COLECTOR GENERAL ENTRE LAS CALLES MATOMOROS Y	CALLE JUAREZ # 345	\$156	05/31/2010	628616

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	2403	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS COMO LO SON	CALLE JUAREZ # 345	\$7,445	05/31/2010	628617
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES COMO LO SON 2 SOLERAS, 2 BOLSAS DE REMACHE, BISAGRAS, MANIJA	CALLE JUAREZ # 345	\$704	05/31/2010	628618
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA SEGUETA BLANCA, UAN RANITA CON CADENA, CINTA METRICA, CARETA ELECTRONICA, PARA	CALLE JUAREZ # 345	\$2,697	05/31/2010	628619
MECANICO AUTO-ELECTRICO REYNA	VITA-600627-65A	3505	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SERVICIOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS CARROS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN NV. #	JUAREZ # 260	\$700	05/31/2010	628642
MOTOSIERRAS HUQVARNA	ZEOJ-610906-UE2	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA PIOLA DE ARRANQUE, TORNILLO DE ESCAPE, TORNILLO BASTIDOR, 3 LIMATONES, CADENA, LITRO DE	JUAREZ # 132	\$1,495	05/31/2010	627042
ODORITE INTERNATIONAL	TOGS-510115-H31	2102	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE 11 SERVICIOS DE ODORIZER Y 7 URINALES PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS	AMADO NERVO # 5	\$1,430	05/31/2010	628644
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	ODMV-295032-4V2	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA COMO LO SON CARTULIAN OPALINA, LAPIZ ADHESIVO,	AV. LOPEZ MATEOS # 3476	\$1,988	05/27/2010	628560
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	ODMV-295032-4V2	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE RESISTOL, BARRA DE SILICON, BOLIGRAFOS, TUJERAS, CUADERNO DE PLASTICO, Y	AV. LOPEZ MATEOS # 3476	\$792	05/27/2010	628554
PALETERIA Y ABARROTOS DAISY	LOLI-660314-3G1	3803	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS PALETAS DE HIELO QUE SE OFRECIERON EN LSO DISTINTOS EVENTOS CIVICOS REALIZADOS	JUAREZ # 194	\$2,544	05/31/2010	628662
PAPELERIA HIDALGO	LOCX-490706-6S3	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 3 ENGARGOLADOS, COPIAS, LIBRO, RELOJ PERFORADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE	HIDALGO # 168	\$580	05/31/2010	627052
PAPELERIA Y REGALOS DANIELA	CAGM-750823-PT7	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA COMO LO SON PRINTT, MARCA TEXTO, ENGARGOLADOS,	MADERO # 22	\$2,248	05/31/2010	628651
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS DE RECOLECCION	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$2,630	05/31/2010	627041

PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA COMUNIDAD	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$4,664	05/31/2010	628654
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL VEHICULO DEL OFICIAL MAYOR EL CUAL SE UTILIZO AL	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$300	05/31/2010	627035
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PARTICULARES AL	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$8,548	05/31/2010	628653
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL EN EL MES DE MAYO DEL	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$2,475	05/31/2010	627068
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR EL PARQUE VEHICULAR DEL CUERPO DE POLICIA EN EL MES	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$31,853	05/31/2010	627065
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS LUMBREEROS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$1,640	05/31/2010	627064
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR D EPAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LOS SERVICIOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$94,940	05/31/2010	627067
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LOS SERVICIOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$34,165	05/31/2010	627066
PEMEX	GTEM-7	2602	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS POR LA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$37,402	05/31/2010	627063
PERIODICO EL SUR S DE R.L DE C.V.	PSU - -	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EVENTOS EN LA EDICION # 903 CON UNA FELICITACION Y REPORTE DE	MEXICO # 31 COL MORELOS	\$5,800	05/31/2010	627040
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OOBR-730715-BR7	3803	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE 27 LETREROS,	PONCE DE LEON # 2	\$3,015	05/31/2010	628577
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OOBR-730715-BR7	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE PINTURA, THINER Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL	PONCE DE LEON # 2	\$3,442	05/31/2010	628677

PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OBR-730715-BR7	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE PINTURA, BROCHAS, FELPAS, MANERALES, REJILLAS PARA SER UTILIZADOS	PONCE DE LEON # 2	\$18,085	05/31/2010	628605
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OBR-730715-BR7	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE, 4 LTS DE TINHER Y UN PAR DE REPUESTOS PARA SER	PONCE DE LEON # 2	\$434	05/31/2010	628671
PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES BARAJAS	OBR-730715-BR7	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA VINILICA, DE 19 LITROS, PARA LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA	PONCE DE LEON # 2	\$4,530	05/31/2010	628602
PUBLIVIZA	SAOV-771114-EMO	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN MILLAR DE TRIPTICOS PAPEL COUCHE COLOR PARA EL MUSEO SILVESTRE SEGUN FAC. # 1611.	CAZADORES # 100	\$2,320	05/31/2010	627038
RADIO SENSACION	FCGF-901126-FW7	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION POR MEDIO DE LA RADIO FM DE LOS DISTINTOS EVENTOS	JUAREZ # 38-A	\$9,280	05/31/2010	628575
RAMIRO MEDRANO RUIZ	XXXXXXX	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 VIAJES DE PIEDRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	GUILLERMO PRIETO No 176	\$2,343	05/31/2010	628606
RAMOS MEDRANO ESTUDIO DIGITAL	RAMJ-831101-MS2	3803	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 4 FOTOGRAFIAS MONTADAS Y LIMPIADAS ALLUCIVOS A LA COLECCION FOTOGRAFICA DEL	JUAREZ # 25	\$2,600	05/31/2010	628583
REFACCIONARIA GOMEZ	GOCE-361028-MY5	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE TORNILLOS, ANTICONGELANTE, MANGUERA, ABRAZADERAS PARA SER UTILIZADOS EN TRACTOR D6	HIDALGO # 13	\$690	05/31/2010	628580
REFACCIONARIA GOMEZ	GOCE-361028-MY5	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION, MANGUERAS, CONEXIONES, TORNILLOS,	HIDALGO # 13	\$6,900	05/31/2010	628581
REFACCIONARIA LA PAZ	MUSJ-301120-I12	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS REFACCIONES UTILIZADAS PARA HABILITAR Y TRAER EL CAMION ESCOLAR QUE SE DESCOMPUSO	AV. LA PAZ # 69-A	\$10,150	05/31/2010	628590
REFACCIONARIA LA PAZ	MUSJ-301120-I12	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES COMO LOS ON FARO COMPLETO, JUEGO DE CORNETAS, TUBO PARA	AV. LA PAZ # 69-A	\$1,395	05/31/2010	628652
REFACCIONARIA ROBERTO	GORR-640915-FQ4	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES COMO LO SON BANDA AUTOMOTRIZ, GRASA PARA CHASIS, INYECTOR,	JUAREZ # 343	\$17,340	05/31/2010	628598

REFACCIONARIA ROBERTO	GORR-640915-FQ4	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN TAPON DE RADIADOR, BANDAS, ESTOPA, REGUALADOR, ANTICONGELANTE, SWICH.	JUAREZ # 343	\$1,272	05/31/2010	628597
REFACCIONARIA SAMO	SALM-531005-RW5	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN SENSOR DE OXIGENO 55300, 2 AMORTIGUADORES DE 563903, ROTOR PARA FRENSOS DEL FR	MARCELINO GARCIA BARRAGAN #23	\$4,216	05/31/2010	627083
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES CAST MEN	CAMJ-730907-E48	2302	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE VARIAS REFACCIONES COMO LO SON CALIBRAR MOTOR, LAVAR MOTOR, CAMBIAR EL MET	BENITO JUAREZ # 12	\$10,913	05/31/2010	628569
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	3412	Fondo Propio	VALOR DEPAGO DE LAS RETENCIONES DEL 2 Y 5° AL MILLAR DE LAS OBRAS DEACUERDO ALO ESTIPULADO	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$158,724	05/31/2010	627081
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	3411	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA TENENCIA DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LAS	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$6,668	05/31/2010	628584
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	3411	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA TENNECIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN SE	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$7,391	05/31/2010	628635
SEGURO INBURSA S.A	SIN -940802-7L7	3407	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 SEGUROS DE AUTOMOVILES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE 6/8C AUT. 1.00 T. Y DE LA	AV. INSURGENTES SUR # 3500	\$7,790	05/27/2010	628549
SERVICIO TECALITLAN	LOBM-650205-ET2	2305	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 6 SERVICIOS DE LLANTAS, TIP TOPS, VALVULA, CAMARA QUE FUERON REALIZADOS A LA	JAUREZ # 333	\$1,079	05/31/2010	627044
SERVICIOS CABLE DE TECALITLAN S.A DE C.V	SCTI-2 -	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE EL CUAL DESPUES ES REETRANSMITIDO POR	MIGUEL PEREZ PONCE DE LEON # 81	\$245	05/31/2010	628676
SERVIFIESTAS LOS SOCIOS	JIDR-660203-514	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS CONSUMIDBLES COMO LO SON REFRESCOS DE DISTINTOS SABORES, AGUAS	PONCE DE LEON # 6	\$2,321	05/31/2010	628576
SERVIFIESTAS LOS SOCIOS	JIDR-660203-514	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS AGUAS EMBOTELLAS, REFRESCO DE SABORES, DESECHABLES, TABLONES PARA	PONCE DE LEON # 6	\$2,342	05/31/2010	628661
TEC LASER	RIML-810402-RH3	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 TINTAS HP 88 YELLOW PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FAC. #	AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 130	\$450	05/31/2010	628666

TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 FICHAS DE TIEMPO AIRE PARA CELULAR PARA LAS REGIDORAS D MARIA DE LA LUZ SANCHEZ	VARIOS	\$600	05/31/2010	627062
TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SERVICIOS DEL PERSONAL DE LA ALTA	VARIOS	\$7,206	05/27/2010	628552
TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS ALTOS FUNCIONARIOS SEGUN RECIBOS	VARIOS	\$2,907	05/31/2010	628657
TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA LINEAS TELEFONICAS DE TELEFONIA CELULAR OTORGADAS A LAOS	VARIOS	\$4,474	05/31/2010	627051
TOSTADAS CONCHITA	GACE-610325-FC2	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS CONSUMOS DE COMIDAS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO QUE	FRANCISCO I MADERO # 28	\$2,542	05/31/2010	628636
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	6114	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE AHULA EN LA COMUNIDAD DEL	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$3,770	05/31/2010	628610
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE UN VIAJE DE GRAVA Y 4 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN EL BACHEO DE	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$6,218	05/31/2010	628611
TOTAL						\$1,591,971		

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 Secretaria del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

ASE 2010

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

Pagina 12