

				SALDOS AL 01 DE OCTUBRE DE 2015			303,498.43
30	29-oct		Rosa Isela Alcalá Quezada	O.P. Mes de Octubre		30,240.80	243,804.35
31	29-oct		Rosa Isela Alcalá Quezada	Nómina Policías Mes de Octubre		63,655.94	180,148.41
32	12-nov		Rosa Isela Alcalá Quezada	1er qna Noviembre O.P. Seg. Pub		15,120.40	416,558.47
33	12-nov		Rosa Isela Alcalá Quezada	Nómina 1er qna Noviembre Seg. Pub.		31,827.97	384,730.50
34	23-nov		Rosa Isela Alcalá Quezada	Apoyos Fiestas de Octubre		43,168.27	76,581.23
35	27-nov		Rosa Isela Alcalá Quezada	2da qna Noviembre O.P. Seg. Pub.		15,120.40	61,460.83

**MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO**

**CUENTA 0285489693**

**3 x 1 (PROYECTO MAGALLANES)**

1	30-sep	Constructora y Urbanizadora del Norte de Jalisco SA de CV	Anticipo 25% obra constr. De salon de usos multiples		240,467.00	10,000.00
2	09-nov	Constructora y Urbanizadora del Norte de Jalisco SA de CV	Primera estimación, 1er etapa Const. Salón de usos múltiples		232,686.44	258,231.32
3	13-nov	Constructora y Urbanizadora del Norte de Jalisco SA de CV	Segunda estimación, 1er etapa Const. Salón de usos múltiples		247,341.21	10,890.11

**MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO**

**CUENTA 0528565904**

**GASTO CORRIENTE**

4040	09-ene	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja		34,903.82	301,496.03
4041	09-ene	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura cta Forta 2015		3,000.00	298,496.03
4042	09-ene	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura cta Infra 2015		3,000.00	295,496.03
4043	42018	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Pago Eventuales Fiesta Temastian		26550	267832.11
4044	42018	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Gratificación de fin de año para mensuales y encargadas de casa de salud		6500	261332.11
4045		Cancelado	Cancelado		0	261332.11
4046	42018	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja		22333.82	238998.29
4047	42020	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Primer qna de Enero Nómina		281940.25	1091593.42
4048	42020	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Primer qna de Enero O.P.		66188	1025405.42
4049	42020	Silvino López Conchas	Finiquito		10830.99	1014574.43
4050	42025	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja		53973.7	828577
4051	42027	José Manuel Jiménez Solís	Alimentos policías, vialidad y medicos fiestas Temas		21228	717415.19
4052	42030	Miguel Angel Sánchez Sánchez	Viaticos a E.U.A.		25000	678020.29
4053	30-ene	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Segunda qna Enero Nómina		281,940.25	336,346.80
4054	30-ene	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Segunda qna Enero O.P.		66,188.00	270,158.80
4055	30-ene	Héctor Ivan Enríquez Medrano	O.P. Mensuales Enero		22,000.00	248,158.80
4056	30-ene	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja		62,464.80	185,694.00
4057	30-ene	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Segunda qna Enero Nómina		-67,505.33	253,199.33
4058	42041	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja		57264.68	945762.545
4059	13-feb	Héctor Ivan Enríquez Medrano	1er quincena Febrero O.P.		66,188.00	902,207.87
4060		Cancelado	Cancelado		0.00	902,207.87

4061	13-feb	Héctor Ivan Enríquez Medrano	1er quincena Febrero Nómina	281,940.25	620,267.62
4062	42052	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura de cuenta	3000	2009690.875
4063	42052	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura de cuenta	3000	\$2,006,690.88
4064	42053	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	51049	1782551.145
4065	42060	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$50,969.00	\$1,506,355.45
4066	42062	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da quincena Febrero Nómina	\$281,940.25	\$1,175,800.79
4067	42062	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da quincena Febrero O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$1,109,612.79
4068	42062	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Febrero O.P. Mensuales	\$20,300.00	\$1,089,312.79
4069	42062	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$37,185.00	\$1,052,127.79
4070	42067	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Estímulos a agentes municipales	\$4,500.00	\$1,042,573.67
4071	42067	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$42,734.32	\$999,839.35
4072	42076	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$29,573.92	\$618,821.68
4073	42081	Marcelino Octavio Ramos Flores	Instrumentos para mariachi - Casa de Cultura	\$7,077.00	\$2,423,757.89
4074	42081	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura de cuenta 3 x 1 para migrantes	\$3,000.00	\$2,420,757.89
4075	42081	Héctor Ivan Enríquez Medrano	1er qna Marzo Nómina	\$281,940.25	\$2,138,817.64
4076	42081	Héctor Ivan Enríquez Medrano	1er qna Marzo O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$2,072,629.64
4077	42081	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$25,240.28	\$2,047,389.36
4078	42082	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura de cuenta Fondereg 2015	\$3,000.00	\$1,951,358.41
4079	42090	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da qna de Marzo O.P. Quincenal	\$66,188.00	\$1,712,926.25
4080		Cancelado	Cancelado	\$0.00	\$1,712,926.25
4081	42090	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da qna de Marzo O.P. Mensual	\$22,000.00	\$1,690,926.25
4082	42090	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$46,533.20	\$1,644,393.05
4083	42101	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$32,676.34	\$1,040,186.88
4084	42104	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura de cuenta Fondo de Anim. Cultural 2015	\$3,000.00	\$965,496.03
4085	42104	Jaime Morales Cárdenas	Traslado Bulldozer Sta. Ma de los Ang. a Romita	\$4,640.00	\$960,856.03
4086	42109	Héctor Ivan Enríquez Medrano	1er qna Abril O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$637,372.73
4087	42109	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$73,404.68	\$563,968.05
4088	42116	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$45,665.77	\$1,548,566.31
4089	42116	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura de cuenta Cont. Económicas 2015	\$3,000.00	\$1,545,566.31
4090	42116	Adela Trinidad Robledo Ramírez	Pensión alimenticia	\$920.50	\$1,544,645.81
4091	42123	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da qna Abril O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$948,458.53
4092	42123	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Abril O.P. Mensuales	\$22,000.00	\$926,458.53
4093	42123	Adela Trinidad Robledo Ramírez	Pensión alimenticia	\$1,841.00	\$924,617.53
4094	42123	Mirna Araceli Ibarra Velazquez	Apoyo premiación expo artesanal	\$6,000.00	\$918,617.53
4095	42123	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$45,573.72	\$873,043.81
4096	42130	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$47,189.10	\$772,718.47
4097	42130	Marcelino Octavio Ramos Flores	Rec. Aprobado Semana Cultural Temastian 2015	\$50,000.00	\$722,718.47
4098	42139	Miguel Angel Sánchez Sánchez	1er qna Mayo O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$536,598.06
4099	42139	Marcelino Octavio Ramos Flores	Rec. Aprobado Fiesta Santa Rita 2015	\$40,000.00	\$496,598.06
4100	42139	Miguel Angel Sánchez Sánchez	Apoyo Martín Madera	\$15,000.00	\$481,598.06

4101	42139	Marcelino Octavio Ramos Flores	Rec. Aprobado Semana Cultural Totatiche 2015	\$70,000.00	\$411,598.06	
4102	42144	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$43,695.64	\$1,690,669.82	
4103	42146	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$25,889.00	\$1,574,307.34	
4104	42146	Kenia Cristina Arellano Sánchez	Abarrotes	\$7,586.00	\$1,566,721.34	
4105	42153	Sria. De Planeación, Administración y Finanzas	Multa Basurero	\$13,290.00	\$1,164,940.20	Tránsito
4106	42153	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da qna de Mayo, O.P. Quincenales	\$65,681.20	\$1,006,371.08	
4107	42153	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Mayo, O.P. Mensuales	\$22,000.00	\$984,371.08	
4108	42153	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$35,435.93	\$948,935.15	
4109	42157	Samuel Medina Henandez	Renta de inflables, brincolines y toro mecánico	\$10,000.00	\$938,385.31	
4110	42157	Carlos Medina Valdes	Medicamentos	\$9,098.45	\$929,286.86	
4111	42158	Adela Trinidad Robledo Ramírez	Pago de pensión alimenticia	\$1,841.00	\$832,331.30	
4112	42158	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$45,542.80	\$786,788.50	
4113	42164	Juan Manuel Calderón Valenzuela	Cemento	\$6,600.00	\$546,086.12	
4114	42165	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Recurso aprobado día de las madres	\$49,556.95	\$496,529.17	
4115	42166	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$37,261.80	\$393,470.96	
4116	42167	Héctor Ivan Enríquez Medrano	1er qna Junio O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$672,529.02	
4117	42172	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Recurso aprobado día del maestro	\$50,264.37	\$1,850,119.43	
4118	42172	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$36,567.98	\$1,813,551.45	
4119	42174	Jorge Armando Luna Iñiguez	Refacciones y accesorios	\$17,598.80	\$1,455,378.38	
4120	42178	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$40,915.57	\$1,413,925.52	
4121	42181	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura de cuenta Fondo Apoyo a Migrantes	\$10,000.00	\$1,299,827.08	
4122	42184	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da qna Junio O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$1,233,625.16	
4123	42184	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da qna Junio O.P. Mensuales	\$22,000.00	\$1,211,625.16	
4124	42184	Adela Trinidad Robledo Ramírez	Pago de pensión alimenticia	\$1,841.00	\$1,209,784.16	
4125	42187	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$61,120.12	\$867,163.34	
4126	42188	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Apertura de cta	\$10,000.00	\$737,077.26	
4127	42188	Antonio Arteaga Paz	Difusión periódico	\$5,800.00	\$731,277.26	
4128	42193	Kenia Cristina Arellano Sánchez	Varios abarrotes	\$10,670.00	\$480,178.21	
4129	42193	Miguel Angel Sánchez Sánchez	Multifuncional Brother y toner	\$9,468.00	\$470,710.21	
4130	42194	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$38,606.21	\$380,712.72	
4131	42200	Héctor Ivan Enríquez Medrano	1er qna Julio O.P. Quincenales	\$65,796.00	\$7,586.86	
4132	42206	Carlos Medina Valdes	Medicinas y servicios médicos	\$3,285.39	\$1,164,566.88	
4133	42206	Josefina Salazar Pérez	Apoyo para estudios niño Juan de Dios Lara Salazar	\$2,500.00	\$1,162,066.88	
4134	42206	Adela Trinidad Robledo Ramírez	Pensión alimenticia	\$1,841.00	\$1,160,225.88	
4135	42207	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$45,237.42	\$928,618.58	
4136	42208	Ma. Rosario Ureña Félix	Apoyo torneo deportivo Temastian	\$6,240.00	\$922,378.58	
4137	42215	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da qna de Julio O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$310,289.05	
4138	42215	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Julio O.P. Mensuales	\$22,000.00	\$288,289.05	
4139	42215	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$35,074.49	\$253,214.56	
4140	42221	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Gastos Feria del libro	\$15,908.68	\$122,137.27	

4141	42227	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$36,267.54	\$169,294.03
4142	42233	Héctor Ivan Enríquez Medrano	1er qna Agosto O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$1,490,625.73
4143	42235	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$35,267.13	\$999,236.26
4144	42235	Adela Trinidad Robledo Ramírez	Pago de pensión alimenticia	\$1,841.00	\$997,395.26
4145		Cancelado	Cancelado	\$0.00	\$839,881.66
4146	42236	Edith Yesenia Flores Ureña	Fiestas Patrias Temastian	\$80,000.00	\$759,881.66
4147	42237	Marcelino Octavio Ramos Flores	Fiestas Patrias Totatiche	\$31,050.00	\$563,813.78
4148	42237	Hugo Edgar Díaz Martínez	Eventos deportivos en fiestas patrias Totatiche	\$18,950.00	\$544,863.78
4149	42242	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$31,349.31	\$413,695.24
4150	42247	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da qna de Agosto O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$1,031,240.35
4151	42247	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Agosto O.P. Mensuales	\$22,000.00	\$1,009,240.35
4152	42251	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$35,912.16	\$914,616.59
4153	42251	Zairet Angélica Alcalá Arellano	Apoyo Tec. Adaptación de aula de computo	\$18,936.26	\$895,680.33
4154	42258	José Cruz Altamirano Gallegos	Viaticos viaje a E.U.	\$10,000.00	\$692,556.67
4156	42258	Antonio Arteaga Paz	Impresión Tercer Informe de Gobierno	\$17,400.00	\$675,156.67
4155	42261	Marcelino Octavio Ramos Flores	Aportación Municipal para Instrumentos sinfónica	\$25,000.00	\$650,156.67
4157	42262	Héctor Ivan Enríquez Medrano	1er qna Septiembre O.P.	\$66,188.00	\$539,092.12
4158	42262	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$50,001.05	\$489,091.07
4159	42265	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$56,669.99	\$1,018,967.92
4160	42268	Adela Trinidad Robledo Ramírez	Pensión alimenticia	\$2,761.50	\$993,838.71
4161	42270	Federico José Valdes Vazquez	Suministro y colocación de poste de concreto	\$6,900.00	\$1,003,788.27
4162	42271	Municipio de Totatiche	Reposición de Caja	\$49,957.14	\$907,462.40
4163	42271	Municipio de Totatiche	Apertura de cta 9693 3x1 Proy Magallanes	\$10,000.00	\$897,462.40
4164	42275	Héctor Ivan Enríquez Medrano	2da qna de Septiembre O.P. Quincenales	\$66,188.00	\$1,218,846.71
4165	42275	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Aguinaldo O.P. Quincenales	\$165,470.00	\$1,053,376.71
4166	42275	Héctor Ivan Enríquez Medrano	O.P. Mensuales Septiembre	\$22,000.00	\$1,031,376.71
4167	42277	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$49,783.20	\$324,795.32
4168	42277	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$47,578.40	\$277,216.92
4169	42277	Héctor Ivan Enríquez Medrano	Reposición de Caja	\$26,750.00	\$250,466.92
			<b>SALDOS AL 01 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<b>\$173,317.79</b>
4170	42658	Guillermo Eduardo Pérez Godina	Creación del Fondo de Caja de Tesorería	\$40,000.00	\$196,130.20
4321	42664	Rosa Isela Alcalá Quezada	Reposición de Caja	\$35,797.57	\$464,832.87
4323	42672	Rosa Isela Alcalá Quezada	O.P. Mensuales Octubre	\$22,100.00	\$1,124,879.20
4324	42672	Rosa Isela Alcalá Quezada	O.P. Quincenales, Pago Octubre	\$137,706.00	\$987,173.20
4325	42672	Rosa Isela Alcalá Quezada	Nómina Mes de Octubre	\$489,543.80	\$497,629.40
4126	42672	Rosa Isela Alcalá Quezada	Reposición de Caja	\$24,502.44	\$473,126.96
4327	42677	Rosa Isela Alcalá Quezada	Reposición de Caja	\$33,922.68	\$358,537.56
4328	42677	Rosa Isela Alcalá Quezada	Complemento de Caja Chica - Tesorería	\$10,000.00	\$348,537.56
4329	42684	Rosa Isela Alcalá Quezada	Reposición de Caja	\$40,773.74	\$103,842.30
4330	42686	Liobardo Gamboa Morales	Caja Chica - Temastian	\$10,000.00	\$93,842.30

4331	42686	Rosa Isela Alcalá Quezada	1er qna Nov O.P. Quincenales	\$70,103.00	\$23,739.30	
4332	42686	Rosa Isela Alcalá Quezada	1er qna Nov Nómina	\$247,470.90	-\$223,731.60	
4333	42686	Rosa Isela Alcalá Quezada	Pago Casas de salud Oct y Nov	\$9,000.00	-\$232,731.60	
4334	42691	Rosa Isela Alcalá Quezada	Reposición de Caja	\$47,846.20	\$478,799.49	
4335	42697	Rosa Isela Alcalá Quezada	Reposición de Caja	\$47,155.66	\$327,696.95	
4336	27/11/2016	Rosa Isela Alcalá Quezada	Pago de Noviembre O.P. Mensuales	\$22,100.00	\$284,785.23	
4337	27/11/2016	Rosa Isela Alcalá Quezada	2da qna Nov O.P. Quincenales	\$78,074.00	\$206,711.23	