



TOTOTLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



Coahuila, Mex.
2015-2018

HACIENDA
CUENTA 1359123

ENERO, 2016

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
05/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,161.30
05/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 64885	\$ 1,499.00
05/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T65901	\$ 237.00
05/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 68380	\$ 8,930.00
05/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 72832	\$ 1,499.00
05/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 73656	\$ 1,760.00
05/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 74573	\$ 1,499.00
05/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 76877	\$ 899.00
06/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 688.50
06/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,909.10
06/01/2016	EDGAR CERVANTES LOPEZ	PAGO DE REPARACION DE CAMION ESTUDIANTES	11314	\$ 5,000.00
07/01/2016	GUSTAVO VELOZ FLORES	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ESPOSA DE PENSIONADOS	11316	\$ 14,000.00
07/01/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	11317	\$ 6,750.00
07/01/2016	SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	11318	\$ 2,000.00
07/01/2016	BERNARDO TORRES SOLIS	PAGO DE REPARACION CAMION INTERNATIONAL QUE TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES	11319	\$ 4,999.95
07/01/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11320	\$ 9,868.23
07/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11321	\$ 3,990.15
07/01/2016	LEOBARDO HUERTA LOPEZ	GASTOS EN DIFERENTES EVENTOS	11322	\$ 5,374.99
07/01/2016	JUAN JOSE TINOCO BOTELLO	GASTOS POR COMPROBAR	11323	\$ 5,600.00
07/01/2016	ELECTRICA ACEVES&GALINDO S.A. DE CV.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	TRANSFERENCIA	\$ 542.46
07/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 4,394.20
07/01/2016	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 3,684.00
07/01/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	\$ 379.40
07/01/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	\$ 4,936.60
07/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 3,800.11
08/01/2016	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	FONDO PARA CAJA EN CATASTRO	11324	\$ 3,000.00
08/01/2016	EDUARDO ANDRADE AVALOS	PAGO DE REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO 21 AL 25 DE DICIEMBRE	11325	\$ 1,200.00
08/01/2016	NOE TORRES ESPINOZA	PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS	TRANSFERENCIA	\$ 6,500.00
08/01/2016	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS	TRANSFERENCIA	\$ 15,831.72
08/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 723.03
08/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 963.90
11/01/2016	IGNACIO PEREZ RUIZ	PAGO DE GASTOS ATENCION MEDICA VETERINARIO RASTRO MUNICIPAL	11326	\$ 3,961.86
11/01/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11327	\$ 9,952.99
11/01/2016	COMISION FEDERALE DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11328	\$ 275,971.00
11/01/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE 1500 FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO	11329	\$ 13,500.00
11/01/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE GASTOS POSADA H. AYUNTAMIENTO	11330	\$ 6,587.89
11/01/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	11331	\$ 4,700.00
11/01/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	11332	\$ 1,750.00
11/01/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	11333	\$ 3,525.00
11/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 5,365.50
11/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,699.00
11/01/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	TRANSFERENCIA	\$ 2,623.60
11/01/2016	GERMAN GARCIA VELAZCO	PAGO DE REPARACION CAMION DE ASEO PUBLICO	TRANSFERENCIA	\$ 21,458.42
11/01/2016	ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN, S.A. DE C.V.	BACHEO DE CALLES EN SAN AGUSTIN	TRANSFERENCIA	\$ 36,540.00
11/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 7,390.27
11/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,652.40
11/01/2016	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	TRANSFERENCIA	\$ 6,380.00
12/01/2016	EDGAR CERVANTES LOPEZ	PAGO TOTAL REPARACION CAMION ESCOLAR	11334	\$ 14,500.00
12/01/2016	KARINA GUADALUPE CERVERA	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ESTUDIOS CLINICOS	11335	\$ 1,700.00
12/01/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	11336	\$ 14,430.03
12/01/2016	FRANCISCO HERNANDEZ CHAVEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DESASOLVE DE LIRIO EN ESTERO DE BECERRA	11337	\$ 10,000.00
12/01/2016	LAURA ESTELA RODRIGUEZ GUDINO	PRESTAMO PERSONAL DPTO. DE CULTURA	11338	\$ 17,000.00
12/01/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	EVENTOS RECAUDACION DE JUGUETES	TRANSFERENCIA	\$ 1,740.00
12/01/2016	ELECTRICA ACEVES&GALINDO S.A. DE CV.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	TRANSFERENCIA	\$ 15,330.90

12/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 394.82
12/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,800.06
12/01/2016	ALFREDO MENDEZ BAZAN	SERVICIOS COPIADORAS	TRANSFERENCIA	\$ 6,923.92
13/01/2016	BEATRIZ CARRILLO CABRERA	APOYO PARA PROTESIS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11340	\$ 7,000.00
13/01/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11341	\$ 9,915.40
13/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	11342	\$ 5,000.00
13/01/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	COMPLEMENTO A PAGO DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO	11343	\$ 1,500.00
13/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 3,290.11
13/01/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	\$ 5,146.00
13/01/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL	TRANSFERENCIA	\$ 2,029.50
13/01/2016	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEG. PUBLICA	TRANSFERENCIA	\$ 3,914.00
13/01/2016	MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES EMPRESARIALES	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA	TRANSFERENCIA	\$ 15,800.00
14/01/2016	BANAMEX SA FID 106790-5	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. FRANCISCO I MADERO 14DTV0380Y	11344	\$ 9,000.00
14/01/2016	BANAMEX SA FID 106790-5	ESCUELA LEONA VICARIO TURNO VESPERTINO 14EPR1178S	11345	\$ 9,000.00
14/01/2016	BANAMEX SA FID 106790-5	ESCUELA LEONA VICARIO TURNO MATUTINO 14EPR0799S	11346	\$ 9,000.00
14/01/2016	BANAMEX SA FID 106790-5	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49 14DST0116L	11347	\$ 9,000.00
14/01/2016	BANAMEX SA FID 106790-5	ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ 14DJN1279A	11348	\$ 9,000.00
14/01/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	GASTOS POR COMPROBAR	11349	\$ 3,000.00
14/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 4,657.40
14/01/2016	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES	TRANSFERENCIA	\$ 8,095.03
14/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 4,240.15
14/01/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	TRANSFERENCIA	\$ 1,513.00
14/01/2016	PEDRO ACEVES LOZA	PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA BOMBEROS	TRANSFERENCIA	\$ 2,366.40
14/01/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS SECRETARIO GENERAL	TRANSFERENCIA	\$ 834.03
14/01/2016	FERTIPEG S. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS QUEMA DE MALEZA	TRANSFERENCIA	\$ 4,420.00
15/01/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	11350	\$ 389,306.80
15/01/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016 PENSIONADOS	11351	\$ 1,800.00
15/01/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	11352	\$ 5,579.60
15/01/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO REPARACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	11353	\$ 2,400.00
15/01/2016	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO REPARACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	11354	\$ 2,400.00
15/01/2016	GRACIELA RODRIGUEZ FLORES	PAGO 30 CONVENIO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	11355	\$ 15,000.00
15/01/2016	ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE FILTRO Y ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	11356	\$ 1,460.01
15/01/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE GASTOS 100 DIAS DE GOBIERNO	11357	\$ 1,660.88
15/01/2016	JUAN ENRIQUE MENDEZ REYNAGA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS MANDO UNICO 7,9,12,13 Y 14 DE ENERO	11358	\$ 9,734.72
15/01/2016	SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ENERO 2016	TRANSFERENCIA	\$ 150,000.00
15/01/2016	VICTOR MANUEL DIAZ CORONADO	PAGO DE PLACAS PROTECCION CIVIL	TRANSFERENCIA	\$ 3,352.40
15/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 4,414.17
18/01/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11359	\$ 9,881.11
18/01/2016	AGUSTIN GUTIERREZ ADAME	PAGO DE CARNE PARA POSADA DIF MUNICIPAL	11360	\$ 4,600.20
18/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 3,962.80
18/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 9,801.88
18/01/2016	NOE TORRES ESPINOZA	PAGO DE ALIMENTOS EVENTOS DE PRESIDENCIA	TRANSFERENCIA	\$ 6,500.00
18/01/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES	TRANSFERENCIA	\$ 954.00
18/01/2016	ELECTRICA ACEVES&GALINDO S.A. DE CV.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,144.64
18/01/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	TRANSFERENCIA	\$ 6,900.00
18/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 3,717.90
18/01/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	TRANSFERENCIA	\$ 550.00
19/01/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS	11361	\$ 16,840.58
19/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11362	\$ 17,652.00
19/01/2016	RICARDO HERNANDEZ VENEGAS	PAGO DE GASTOS ATENCION MEDICA	11363	\$ 2,000.00
19/01/2016	JOSE ANTONIO CANO GARCIA	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE RAMBLAS CHICO	11364	\$ 5,000.00
19/01/2016	GUSTAVO VELOZ FLORES	ANTICIPO PARA PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION CIRUGIA ESPOSA DE PENSIONADO	11365	\$ 9,000.00
19/01/2016	MICAELA MAGANA ORTUNO	PAGO DE SERVICIO FUNERAL COMPLETO CON ATAUD DE MADERA (JOSE MANUEL ULLO DPTO. OBRAS PUBLICAS)	11366	\$ 9,280.00

19/01/2016	ANA ROSA PEREZ SALAZAR	PAGO TOTAL ATENCION MEDICA		
		TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	11367	\$ 6,550.45
19/01/2016	ALEJANDRA IVETTH ABAROA TORRES	APOYO ATENCION DE PARTO SECRETARIA DE PARTICIPACION SOCIAL	11368	\$ 12,000.00
19/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,900.07
19/01/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PROGRAMA OPORTUNIDADES PERIFONEO	TRANSFERENCIA	\$ 3,500.00
19/01/2016	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	TRANSFERENCIA	\$ 1,153.00
19/01/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	GASTOS MEDICOS DIRECTOR SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIA	\$ 6,497.04
19/01/2016	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES PRESIDENTE MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	\$ 1,250.00
19/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 38,048.40
20/01/2016	GONZALO GUERRERO FLORES	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE MORALES DE GUERRERO.	11369	\$ 7,200.00
20/01/2016	JOSE LUIS AGUILAR LUJANO	APOYO ATENCION MEDICA DE PARTO ESPOSA TRABAJADOR DIF MUNICIPAL	11370	\$ 6,000.00
20/01/2016	LUIS ABEL CONTRERAS LUNA	PAGO DE ARTICULOS PARA PREPARAR ALIMENTOS POLICIAS MANDO UNICO	11371	\$ 1,119.00
20/01/2016	JUANA LOMELI RAMIREZ	GASTOS EVENTO PROTECCION CIVIL	11372	\$ 2,500.00
20/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,095.50
20/01/2016	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. C V	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA	TRANSFERENCIA	\$ 4,991.48
20/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 4,196.15
21/01/2016	ALEJANDRA MONSERRAT ACEVES RAMIREZ	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	11373	\$ 2,400.00
21/01/2016	TERESA LOMELI GODINEZ	PAGO HOSPEDAJE DE 20 ELEMENTOS MANDO UNICO DEL 05 AL 14 DE ENERO 2016	11374	\$ 14,999.95
21/01/2016	EMERITO AVILA ARIAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PRECTO AIPROMADES	11375	\$ 4,954.99
21/01/2016	ALEJANDRA HURTADO PEDROZA	PAGO INDEMNIZACION TRABAJADORA DIF MUNICIPAL	11376	\$ 19,620.00
21/01/2016	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE DIFUSION DEL MPIO. EN PERIODICO EL DIA	11377	\$ 2,320.00
21/01/2016	DEICY YADIRA RAMIREZ ALVAREZ	PAGO DE ESTUDIOS A HIJA DE TRABAJADORA DE ASEO PUBLICO	11378	\$ 2,070.40
21/01/2016	JUANA LOMELI RAMIREZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DPTO. DE SINDICATURA	11379	\$ 1,544.00
21/01/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11380	\$ 9,912.38
21/01/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES	11381	\$ 2,911.43
21/01/2016	ERIK VIDAL ALVARADO GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	11382	\$ 3,276.77
21/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 5,076.60
21/01/2016	JUAN SOLIS CARDENAS	SERVICIOS DE LLANTERA	TRANSFERENCIA	\$ 3,874.40
21/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,450.06
21/01/2016	ACELA ALICIA VELAZQUEZ CONTRERAS	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA	TRANSFERENCIA	\$ 1,285.00
21/01/2016	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	TRANSFERENCIA	\$ 4,914.00
21/01/2016	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALAVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	TRANSFERENCIA	\$ 1,910.00
21/01/2016	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PLAYERAS Y CAMISAS BORDADAS	TRANSFERENCIA	\$ 2,482.40
21/01/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	DIFUSION PERIODICO PORTAL	TRANSFERENCIA	\$ 1,392.00
21/01/2016	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	DIFUSION PERIODICO 7 DIAS	TRANSFERENCIA	\$ 1,200.00
21/01/2016	CRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 1,685.45
21/01/2016	NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERNETES OFICINAS	TRANSFERENCIA	\$ 9,001.98
22/01/2016	FERMINA MONICO DE DIOS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	11383	\$ 7,000.00
22/01/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE ARRANCADOR UTILIZADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	11384	\$ 1,700.00
22/01/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11385	\$ 5,150.00
22/01/2016	SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE MANDO UNICO	11386	\$ 4,947.62
22/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,377.00
22/01/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	\$ 7,409.30
22/01/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	\$ 10,000.00
22/01/2016	JORGE ALONSO REYES RODRIGUEZ	PAGO DE FUMIGACION EN CEMENTERIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	\$ 810.00
22/01/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS EVENTOS DE PRESIDENCIA	TRANSFERENCIA	\$ 928.00
22/01/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES	TRANSFERENCIA	\$ 2,072.00
22/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 963.90
22/01/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	TRANSFERENCIA	\$ 7,876.11
25/01/2016	PEDRO VELARDE GARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DENTAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERAL	11387	\$ 6,768.00
25/01/2016	SANTIAGO ESTRADA RAZO	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	11388	\$ 10,800.90

25/01/2016	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	11390	\$ 11,509.52
25/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 4,645.20
25/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 3,442.50
25/01/2016	PC TYRES S.A. DE C.V.	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA	TRANSFERENCIA	\$ 19,500.00
25/01/2016	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	TRANSFERENCIA	\$ 9,246.02
25/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 10,538.38
25/01/2016	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS MES DE ENERO	TRANSFERENCIA	\$ 3,445.00
25/01/2016	ROSA GARCIA DEL RIO	EMPASTADO DE LIBROS DEL REG. CIVIL	TRANSFERENCIA	\$ 2,030.00
25/01/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 1,578.50
25/01/2016	IGNACIO MAYORGA MARIN	ANTICIPO REPARACION DE TRACTOR D7 DE OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 13,500.00
26/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,562.20
26/01/2016	MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES EMPRESARIALES	PAGO DE ASESORIA PROFESIONAL	TRANSFERENCIA	\$ 11,800.00
26/01/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 1,350.05
26/01/2016	JAIME MENDEZ TORRES	REPARACION DE CIERRA DEL RASTRO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	\$ 4,060.00
26/01/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	\$ 999.20
26/01/2016	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE LA BARCA	CURSOS Y JUICIOS ORALES	TRANSFERENCIA	\$ 2,040.00
27/01/2016	FRANCISCO HERNANDEZ CHAVEZ	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA PARA MAQUINA DESASOLVE PRESA DE COINAN	11391	\$ 10,000.00
27/01/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS	11392	\$ 18,181.76
27/01/2016	JOSE MONTES AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL DPTO. DE CULTURA	11393	\$ 2,000.00
27/01/2016	JOSE CRUZ SANCHEZ CAMACHO	PAGO DE GASOLINA TRASLADO ATENCION MEDICA ESPOSA DE TRABAJADOR PARQUES Y JARDINES	11394	\$ 1,390.12
27/01/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE PASTILLA TERMICA LAMPARAS COL. INFONAVIT	11396	\$ 3,450.00
27/01/2016	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	GASTOS INFORME 100 DIAS DE TRABAJO	11397	\$ 4,291.00
27/01/2016	REPRESENTACIONES RIVAS S.A. DE C.V.	PAGO DE MAQUINA ELECTRICA UTILIZADA PARA OFICINA DE HACIENDA	11398	\$ 2,190.00
27/01/2016	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	TRANSFERENCIA	\$ 550.80
28/01/2016	ROSA CASILLAS MALDONADO	PAGO DE RENTA DE TORRES UTILIZADAS PARA PINTAR PLAZA COMUNIDAD DE COINAN	11399	\$ 2,401.20
28/01/2016	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11401	\$ 4,380.00
28/01/2016	LORENA ARIAS RUIZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE COINAN	11402	\$ 12,000.00
28/01/2016	ELIZABETH GARCIA ACEVES	PAGO DE PRESENTACIONES EN EVENTOS CULTURALES	11403	\$ 1,200.00
28/01/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	11404	\$ 7,876.07
28/01/2016	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES	11405	\$ 1,326.00
28/01/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERNETES COMISIONES	TRANSFERENCIA	\$ 908.20
29/01/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	11406	\$ 353,552.23
29/01/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PENSIONADOS	11407	\$ 35,328.05
29/01/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11408	\$ 9,962.16
29/01/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	11409	\$ 12,473.06
29/01/2016	JUAN CASTELLANOS GONZALEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO TRADICIONAL MESA DE AMULAS-LOS TANQUES 25 AL 29 DE ENERO	11410	\$ 15,000.00
29/01/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE LAMPARAS DEL 18 AL 29 DE ENERO	11411	\$ 2,400.00
29/01/2016	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE LAMPARAS DEL 18 AL 29 DE ENERO	11412	\$ 2,400.00
29/01/2016	BANAMEX	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	TRANSFERENCIA	\$ 59,497.73
29/01/2016	BANAMEX	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	TRANSFERENCIA	\$ 412,754.01