

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
02/02/2016	ALICIA DENISS GODINEZ ALVAREZ	PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	11414	\$ 3,700.00
02/02/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	11415	\$ 1,800.00
02/02/2016	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES	11416	\$ 1,763.00
02/02/2016	PATRICIA BARBA VENEGAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	11417	\$ 3,000.00
02/02/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE MANTENIMIENTO VARIOS		
02/02/2016		VEHICULOS SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO	11418	\$ 3,150.00
02/02/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	11419	\$ 11,976.07
02/02/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA	11420	\$ 5,400.20
02/02/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	PAGO DE PUERTA DEULA CON REJILLA	T 2361	\$ 2,700.00
02/02/2016	ELECTRICA ACEVES&GALINDO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	T 46034	\$ 1,070.91
02/02/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 86798	\$ 38,750.05
02/02/2016	RENE FABIAN RAMIREZ CABILDO	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 128732	\$ 2,684.00
03/02/2016	ALEJANDRA MONSERRAT ACEVES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	11421	\$ 1,200.00
03/02/2016	MA. GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION	11422	\$ 1,168.12
03/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS POR COMPROBAR	11423	\$ 3,938.50
03/02/2016	KARLA JULIETA SALCEDO BECERRA	PAGO DE CORONA FLORAL PARA FUNERAL DEL FINADO JUAN MANUEL ULLOA TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	11424	\$ 900.00
03/02/2016	TERESA LOMELI GODINEZ	PAGO DE HOSPEDAJE DE 9 DIAS ELEMENTOS FUERZA UNICA	11425	\$ 15,299.95
03/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	11426	\$ 1,005.00
03/02/2016	KARLA JULIETA SALCEDO BECERRA	PAGO DE DIFERENTES ARREGLOS FLORALES FUNERALES A EXTRABAJADORES	11427	\$ 1,800.00
03/02/2016	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	T 53345	\$ 4,247.76
03/02/2016	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO DE SEGUETAS PARA RASTRO MUNICIPAL	T 56196	\$ 4,011.67
03/02/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	T 103255	\$ 1,125.00
03/02/2016	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 127939	\$ 213,140.00
03/02/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL DIFERENTES OBRAS	T 138734	\$ 236,000.00
04/02/2016	RAMON RAMIREZ TORRES	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA ASENTADO EN MATERIAL DE BANCO CON ESPESOR DE 15 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	11428	\$ 12,000.00
04/02/2016	NOE TORRES ESPINOZA	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 23374	\$ 6,500.00
04/02/2016	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	T 67269	\$ 600.00
05/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11429	\$ 10,000.00
05/02/2016	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	11430	\$ 15,000.00
05/02/2016	SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO	11431	\$ 5,056.00
05/02/2016	ENRIQUE ACEVES BECERRA	PAGO POR 87 HORAS DE TRABAJO DE MAQUINA	11432	\$ 80,736.00
05/02/2016	GUILLERMO CHAVER GUERRERO	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL DE BANCO DEL HORNO ESTERO DE BECERRA A CAMPO DEPORTIVO DE LA COL. LINDA VISTA	11433	\$ 100,000.00
05/02/2016	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	PAGO DE GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES	11434	\$ 10,585.79
05/02/2016	FRANCISCO SALAZAR VENEGAS	PRESTAMO PERSONAL	11435	\$ 1,500.00
05/02/2016	FRANCISCO SALAZAR VENEGAS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS TRABAJADOR DE RASTRO MUNICIPAL	11436	\$ 1,500.00
05/02/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	11437	\$ 1,903.00
05/02/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES	11438	\$ 11,708.89
05/02/2016	JOSE MANUEL MENDEZ REYNAGA	PAGO DE GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES	11439	\$ 11,183.36
05/02/2016	JUAN ENRIQUE MENDEZ REYNAGA	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PERSONAL POR CONTINGENCIA FUGA EN DUCTO	11440	\$ 2,714.00
05/02/2016	FRANCISCO HERNANDEZ CHAVEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	11441	\$ 10,000.00
05/02/2016	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	GASTOS POR COMPROBAR	11442	\$ 2,000.00
05/02/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 77996	\$ 3,779.50
05/02/2016	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	T 113726	\$ 11,649.30
05/02/2016	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 133780	\$ 4,285.91
05/02/2016	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 134695	\$ 4,226.47
05/02/2016	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	PAGO DE GASTOS VARIOS	T 140973	\$ 2,814.66
05/02/2016	CLEMENTINA ARACELI SALAZAR QUEZADA	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 158615	\$ 16,718.85

05/02/2016	MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	T 166706	\$ 35,017.60
08/02/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11443	\$ 2,900.00
08/02/2016	SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ	PARA GASTOS EN COMEDOR	11444	\$ 5,924.63
09/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11445	\$ 10,000.00
09/02/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	11446	\$ 14,642.00
09/02/2016	JESUS ANTONIO CERRILLOS MENDOZA	APOYO CON EL 50% DE CESAREA ESPOSA DE ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	11447	\$ 11,250.00
09/02/2016	ENRIQUE ACEVES BECERRA	PAGO DE 14M3 SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA CAMINO EN LA COM. DE SAN ISIDRO	11448	\$ 15,312.00
09/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11449	\$ 10,000.00
09/02/2016	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES	11450	\$ 41,658.93
09/02/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 28714	\$ 4,600.00
09/02/2016	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE PAPELERIA IMPRENTA	T 69657	\$ 24,232.40
09/02/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 128034	\$ 41,239.54
09/02/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 129073	\$ 1,968.00
10/02/2016	GERMAN FRANCO GONZALEZ	PAGO DE AMORTIGUADORES	T 15259	\$ 3,415.04
10/02/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA CALLE RIO BLANCO	T 44221	\$ 71,750.00
10/02/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CALLE JUAREZ	T 45137	\$ 6,600.00
10/02/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE CONCRETO CALLE RIO VERDE	T 46302	\$ 78,757.00
10/02/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL PARA PLATAFORMA EN CUESTA DE OVEJAS	T 47409	\$ 17,200.00
10/02/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL ESCUELA VACA CALDERON	T 48068	\$ 5,606.00
10/02/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL PARA CALLE RIO BALSAS	T 48672	\$ 87,439.00
10/02/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	T 49402	\$ 4,338.00
10/02/2016	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.		T 107798	\$ 3,537.54
11/02/2016	RAFAEL DAVALOS ALDRETE	PAGO DE LLANTA USADA PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	11451	\$ 1,740.00
11/02/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES	11452	\$ 1,513.00
11/02/2016	JOSE CRUZ SANCHEZ CAMACHO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS ESPOSA DE TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	11453	\$ 4,159.00
11/02/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	11454	\$ 1,320.00
11/02/2016	CANCELADO		11455	\$ -
11/02/2016	EVERARDO GONALEZ PADILLA	APOYO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA DE 40 MTS. LINEA DE BAJA TENSION EN AV. LOS PINOS EN LOC. RIOS DE RUIZ	11456	\$ 5,232.71
11/02/2016	JUAN RIZO ARIAS	GASTOS POR COMPROBAR	11457	\$ 5,500.00
11/02/2016	ENRIQUE ACEVES BECERRA	ANTICIPO POR ACARREO DE MATERIALES DE BANCO PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL	11458	\$ 112,781.00
11/02/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES	11459	\$ 4,840.00
11/02/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	GASTOS COMEDOR ASISTENCIAL	11460	\$ 4,209.33
11/02/2016	MAYRA GISELA LOPEZ ARIAS	APOYO CON GASTOS MEDICOS HIJO DE MARIA LOPEZ SECRETARIA DE PARTICIPACION	11461	\$ 2,500.00
11/02/2016	CANCELADO		11462	\$ -
11/02/2016	DANIEL LOMELI VILLANUEVA	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SU HIJO	11463	\$ 1,230.80
11/02/2016	BANAMEX	COMISION	TRANSFERENCIA	\$ 910.00
11/02/2016	BANAMEX	IVA COMISION	TRANSFERENCIA	\$ 145.60
11/02/2016	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 103405	\$ 1,028.66
11/02/2016	GRUAS ESPECIALIZADAS NURA S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GRUA CAMIONCITO	T 123480	\$ 4,872.00
12/02/2016	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	COMPLEMENTO DE CHEQUE 1442	11464	\$ 900.00
12/02/2016	JOSE MANUEL MENDEZ REYNAGA	GASTOS COMIDA EN CAMPAMENTO INTER INFANTIL 2002-2003	11465	\$ 9,976.00
12/02/2016	CANCELADO		11466	\$ -
12/02/2016	MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MADERAS PARA ESCENARIO DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS	11467	\$ 13,440.00
12/02/2016	RAMON RAMIREZ TORRES	ELABORACION DE EMPEDRADO BASE DE PIEDRA BOLA ASENTADO EN MATERIAL DE BANCO	11468	\$ 10,000.00
12/02/2016	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSTRUCCION CAMINO	T 86948	\$ 150,000.00
12/02/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 89266	\$ 1,944.20
12/02/2016	LAZARO ESTRADA BALMASEDA	ANTICIPO PARA CADENAS DE MAQUINARIA	T 90484	\$ 60,000.00
12/02/2016	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 94529	\$ 2,323.13
12/02/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 137698	\$ 5,000.00
15/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PENSIONADOS	11469	\$ 35,328.05
15/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	11470	\$ 393,575.82
15/02/2016	CANCELADO		11471	\$ -
15/02/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 124787	\$ 3,574.00
15/02/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	PAGO DE EVENTO COL. SAN JAVIER	T 125671	\$ 5,800.00
15/02/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	TRANSFERENCIA	\$ 377,960.06
15/02/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PENSIONADOS	TRANSFERENCIA	\$ 59,497.73

16/02/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE 1,500 FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO	11472	\$ 15,000.00
16/02/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	GASTOS EN COMUNICACIÓN A LA CIUDAD DE CHICAGO REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11473	\$ 23,272.00
16/02/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11474	\$ 45,000.00
15/02/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO	11475	\$ 2,400.00
15/02/2016	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	01 AL 12 DE FEBRERO	11476	\$ 2,400.00
15/02/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	11477	\$ 1,800.00
15/02/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR SEMANA CULTURAL	11478	\$ 24,150.90
16/02/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11479	\$ 3,850.00
16/02/2016	LORENA MORENO MUÑOZ	FONDO DE CAJA PRESIDENCIA	11480	\$ 1,000.00
16/02/2016	JOSE ANTONIO REYNAGA HERNANDEZ	REPARACION DE UNIDAD DE SEG. PUBLICA	11481	\$ 7,000.00
16/02/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	11482	\$ 2,049.00
16/02/2016	NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	PAGO DE ARTICULOS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	11483	\$ 3,012.60
16/02/2016	CARLOS NOE MORALES ZARATE	PAGO DE MEDICAMENTOS FAUSTO EDMUNDO BARRERA DE PENSIONADOS	11484	\$ 6,999.00
16/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11485	\$ 9,959.66
16/02/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	T 49299	\$ 150,000.00
16/02/2016	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 96255	\$ 34,430.00
16/02/2016	YESENIA ARIAS MORALES	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 99061	\$ 23,600.00
16/02/2016	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	T 99934	\$ 9,709.20
16/02/2016	MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA	T 114240	\$ 26,853.00
17/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	11486	\$ 242,124.00
17/02/2016	TERESA LOMELI GODINEZ	PAGO DE HOSPEDAJE 8 DIAS ELEMENTOS DEL MANDO UNICO DEL ESTADO	11487	\$ 15,000.14
17/02/2016	SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ	PAGO DE ARTICULOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	11488	\$ 2,997.20
17/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		T 50655	\$ 1,499.00
17/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		T 51137	\$ 1,760.00
17/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		T 51942	\$ 8,651.00
17/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		T 52749	\$ 1,499.00
17/02/2016	ELIAS GUZMAN HERNANDEZ	PAGO DE LLANTAS	T 82974	\$ 23,080.02
17/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		T 123355	\$ 236.00
17/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		T 123683	\$ 1,530.00
17/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		T 123983	\$ 1,499.00
17/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		T 124260	\$ 899.00
18/02/2016	GUILLERMO CHAVERO GUERRERO	PAGO SEGUNDO ANTICIPO ACARREO DE MATERIAL TEPETATE PARA RELLENO Y MANTENIMIENTO CAMPO DEPORTIVO COL. LINDA VISTA	11489	\$ 66,684.00
18/02/2016	MARIA DE LOURDES RICO GUERRERO	PAGO DE ATENCION MEDICA Y PARTO ESPOSA DE ERIK ALVARADO ENCARGADO DE SISTEMAS	11490	\$ 6,000.00
18/02/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11491	\$ 10,000.00
18/02/2016	ROGELIO SALCEDO CASTRO	PAGO IMPRESIÓN 1000 GACETAS INFORMACION DEL MUNICIPIO	11492	\$ 23,896.00
18/02/2016	NOE TORRES ESPINOZA	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 30941	\$ 6,500.00
18/02/2016	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	GASTOS POR COMPROBAR	T 71253	\$ 11,252.00
18/02/2016	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 89774	\$ 1,374.00
18/02/2016	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA	T 93435	\$ 2,977.72
18/02/2016	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA	T 96043	\$ 14,127.99
18/02/2016	CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	PAGO DE REPARACION DE PIPA DE AGUA	T 104363	\$ 1,865.60
19/02/2016	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES EVENTOS DEL DPTO. DE PARTICIPACION	11493	\$ 4,098.00
19/02/2016	NOE SALDANA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11494	\$ 9,954.00
19/02/2016	FRANCISCO HERNANDEZ CHAVEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE EN ESTERO DE BECERRA	11495	\$ 10,000.00
19/02/2016	ZOILA GONZALEZ LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	11496	\$ 2,421.60
19/02/2016	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO CAMINO MESA DE AMULAS-LOS TANQUES	11497	\$ 10,000.00
19/02/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN PLAZA PRINCIPAL PARA EVENTOS CULTURALES	11498	\$ 2,986.47
19/02/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 72847	\$ 1,392.00
19/02/2016	MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO 7 DIAS	T 73475	\$ 1,500.00
19/02/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 76377	\$ 1,411.60
19/02/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 89674	\$ 2,400.00
19/02/2016	ACELA ALICIA VELAZQUEZ CONTRERAS	PARQUES Y JARDINES	T 108799	\$ 1,285.00
19/02/2016	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL CAMINO LA LUZ - EL DIQUE	T 110703	\$ 79,303.00
22/02/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	11499	\$ 3,905.09
22/02/2016	ISRAEL RAMON CALDERON TORRES	PAGO DE BANDERAS PARA DIFERENTES ESCUELAS	11500	\$ 7,076.00
22/02/2016	GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR	ANTICIPO PARA PAGO DE CASTILLO	11501	\$ 2,000.00

22/02/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	COMPLEMENTO DE CHEQUE	11502	\$ 882.80
22/02/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	GASTOS POR COMPROBAR	11503	\$ 8,320.00
22/02/2016	JOSE DE JESUS CHAVEZ LUMBRERAS	PAGO DE LLANTAS UTILIZADAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	11504	\$ 3,680.01
22/02/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11505	\$ 5,250.00
22/02/2016	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS VEHICULO SERVICIOS GENERALES	11506	\$ 2,290.00
22/02/2016	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	T 24306	\$ 6,136.28
22/02/2016	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS DE IMPRENTA	T 53306	\$ 2,746.68
22/02/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	GASTOS SEMANA CULTURAL	T 67067	\$ 6,960.00
22/02/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 96743	\$ 2,144.40
23/02/2016	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MPIO. EN PERIODICO EL DIA	11507	\$ 2,320.00
23/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11508	\$ 9,981.64
23/02/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	11509	\$ 2,028.20
23/02/2016	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	GASTOS POR COMPROBAR	11510	\$ 2,900.00
23/02/2016	RENE ALEJANDRO FLORES REYNAGA	PAGO DE FOTO Y VIDEO CON DRONE PROMO EN LAS FIESTAS DE MAYO 2016	11511	\$ 3,016.00
23/02/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 117025	\$ 2,029.50
24/02/2016	JUAN RIZO ARIAS	PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS HIJO DE JUAN RIZO ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES	11512	\$ 5,880.40
24/02/2016	IGNACIO PEREZ RUIZ	PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS CLINICOS PRACTICADOS AL VETERINARIO DE RASTRO MUNICIPAL	11513	\$ 1,913.00
24/02/2016	GRACIELA RODRIGUEZ FLORES	PAGO 31 CONVENIO CELEBRADO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	11514	\$ 15,000.00
24/02/2016	JOSE ARMANDO CEJA MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11515	\$ 7,500.00
24/02/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	11516	\$ 5,000.07
24/02/2016	TERESA LOMELI GODINEZ	PAGO DE HOSPEDAJE 16 DIAS 20 PERSONAS, ELEMENTOS DE LA FUERZA UNICA	11517	\$ 28,799.91
24/02/2016	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	EVENTO DIA DE LA BANDERA	T 109678	\$ 3,747.81
24/02/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES AL SECRETARIO GENERAL	T 113499	\$ 1,179.00
25/02/2016	EUGENIO VAZQUEZ ACEVES	PRESTAMO PERSONAL PENSIONADOS	11518	\$ 1,000.00
25/02/2016	MA. GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS DESAYUNO PRESIDENCIA	11519	\$ 1,276.00
25/02/2016	SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ	GASTOS COMEDOR ASISTENCIAL	11520	\$ 2,000.00
25/02/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 30982	\$ 3,445.10
25/02/2016	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	EVENTOS CULTURALES	T 78070	\$ 6,809.20
25/02/2016	CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	PAGO DE REPARACION CAMION KODIAK	T 79036	\$ 2,134.40
25/02/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 108821	\$ 2,125.00
25/02/2016	JOSE ASENCION SUAREZ ARANDA	PAGO DE TRASLADO DANZA DE LA COMUNIDAD DE EL NUEVO REFUGIO	T 120872	\$ 3,480.00
25/02/2016	MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO DE TRASLADO DANZA AZTECA DE PONCITLAN JALISCO	T 121536	\$ 2,668.00
26/02/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 77552	\$ 3,931.50
26/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11521	\$ 9,979.79
26/02/2016	CANCELADO		11522	\$ -
26/02/2016	CARLOS NOE MORALES ZARATE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11523	\$ 8,425.00
26/02/2016	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	PAGO DE ATENCION MEDICA DE DIFERENTES EMPLEADOS ASI COMO SUS BENEFICIARIOS	11524	\$ 3,661.00
26/02/2016	ALONSO PEREZ PADILLA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	11525	\$ 1,851.85
26/02/2016	MARTHA PATRICIA ROMAN ZARAGOZA	REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES	11526	\$ 4,872.00
26/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PENSIONADOS	11527	\$ 35,328.05
29/02/2016	CANCELADO		11528	\$ -
29/02/2016	ENRIQUE ACEVES BECERRA	SEGUNDO ANTICIPO MATERIAL DE BANCO PARA VERTEDERO MUNICIPAL	11529	\$ 56,390.50
29/02/2016	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	PAGO DE LADRILLO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	11530	\$ 3,132.00
29/02/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	11531	\$ 1,800.00
29/02/2016	JUAN CARLOS VELAZQUEZ INIGUEZ	APOYO EVENTO ESCARAMUZAS EN LIENZO CHARRO	11532	\$ 8,000.00
29/02/2016	SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ	GASTOS COMEDOR ASISTENCIAL	11533	\$ 5,000.00
29/02/2016	LUIS ALBERTO PELAYO TIRADO	PAGO DE BALASTRAS Y FOCOS PARA LA PLAZA DEL NUEVO REFUGIO	11534	\$ 1,865.64
29/02/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	11535	\$ 336,715.54
29/02/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	11536	\$ 2,400.00
29/02/2016	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	11537	\$ 2,400.00
29/02/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 80113	\$ 2,754.00
29/02/2016	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 106848	\$ 14,885.13

29/02/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA	T 108743	\$ 4,250.00
29/02/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PENSIONADOS	T 406121	\$ 59,497.73
29/02/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	T 478720	\$ 445,251.69
29/02/2016	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA IMPRESA	T 244273	\$ 12,117.36