

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
01/03/2016	JOSE LUIS MACIEL VELAZQUEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MONTE	11540	\$ 5,000.00
01/03/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTES	REPOSICION DE CAJA CHICA	11541	\$ 9,862.64
01/03/2016	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	PRESTAMO PERSONAL	11542	\$ 3,000.00
01/03/2016	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES AL DIRECTOR DE CATASTRO	11543	\$ 3,095.56
01/03/2016	SUSANA LIZZETH LUNA CASTELLANOS	APOYO EVENTO ORGANIZADO EREMSO MODULO TOTOTLAN	11544	\$ 2,400.00
01/03/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	11545	\$ 3,000.00
01/03/2016	ALICIA DENISS GODINEZ ALVAREZ	PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	11546	\$ 3,800.00
01/03/2016	MARTHA PATRICIA ROMAN ZARAGOZA	PAGO DE REPARACION DE MOTOSIERRA DE RASTRO MUNICIPAL	11547	\$ 1,972.00
01/03/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	11548	\$ 3,150.00
01/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161032	T 31114	\$ 892.00
01/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161674	T 31363	\$ 1,499.00
01/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160051	T 31600	\$ 8,645.00
01/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161435	T 32439	\$ 1,499.00
01/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160583	T 33893	\$ 1,499.00
01/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160283	T 34264	\$ 1,760.00
01/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161280	T 34551	\$ 237.00
01/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160877	T 34817	\$ 899.00
01/03/2016	ALFREDO MENDEZ BAZAN	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	T 85539	\$ 21,219.08
01/03/2016	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 144156	\$ 6,686.24
02/03/2016	ROSA KARINA GARCIA ARAMBULA	APOYO ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO	11549	\$ 2,347.00
02/03/2016	JOSE DE JESUS VAZQUEZ INIGUEZ	APOYO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO FORESTALES.	11550	\$ 3,000.00
02/03/2016	CANCELADO		11551	\$ -
02/03/2016	CANCELADO		11552	\$ -
02/03/2016	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAMINO MESA DE AMULAS-MESA DE LOS TANQUES 22 AL 26 DE FEBRERO	11553	\$ 20,000.00
02/03/2016	GILBERTO CORTES RAMIREZ	PAGO TOTAL SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL CAMINO PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	11554	\$ 3,356.69
02/03/2016	MARIA ESTHER GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	11555	\$ 4,488.00
02/03/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	11556	\$ 2,610.04
02/03/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE GASTOS SEMANA CULTURAL	11557	\$ 3,940.04
02/03/2016	RENE FABIAN RAMIREZ CABILDO	PAGO REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 24885	\$ 13,375.00
02/03/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T62444	\$ 48,842.36
02/03/2016	MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES EMPRESARIALES, S.C.	PAGO DE ASESORIA	T 94029	\$ 13,427.00
02/03/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 103007	\$ 2,197.30
03/03/2016	GABRIEL ACEVES CONTRERAS	ANTICIPO PAGO DE MATERIAL DE BANCO PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	11558	\$ 15,000.00
03/03/2016	GUILLERMO CHAVERO GUERRERO	PAGO TOTAL DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO Y MANTENIMIENTO CAMPO COL. LINDA VISTA	11559	\$ 100,000.00
03/03/2016	GRACIELA RODRIGUEZ FLORES	PAGO 32 CONVENIO CELEBRADO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	11560	\$ 100,000.00
03/03/2016	PATRICIA BARBA VENEGAS	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	11561	\$ 3,000.00
03/03/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTES	REPOSICION DE CAJA CHICA	11562	\$ 9,954.31
03/03/2016	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES	T 21125	\$ 5,721.50
03/03/2016	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	T 47517	\$ 41,860.30
03/03/2016	RADIADORES VICTOR S.A. DE C.V.	PANAL PARA RADIADOR MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 112307	\$ 11,000.00

04/03/2016	ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 38207	\$ 12,043.84
04/03/2016	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	T 101132	\$ 3,445.00
04/03/2016	VISATUR S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	T 161772	\$ 1,259.00
07/03/2016	ENRIQUE ACEVES BECERRA	PAGO TOTAL DE MATERIAL VERTEDERO MUNICIPAL	11563	\$ 56,390.50
07/03/2016	MA. ANGELINA GONZALEZ GARCIA	PAGO DE RENTA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2015 A OCTUBRE 2016	11564	\$ 60,000.00
07/03/2016	NOE TORRES ESPINOZA	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 34434	\$ 6,500.00
07/03/2016	MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA	T 70220	\$ 19,480.29
07/03/2016	ANA ROSA HERMOSILLO CORTES	PAGO DE ALIMENTOS	T 88795	\$ 1,566.00
08/03/2016	ABUNDIO GOMEZ LARA	PAGO DE PARTO ESPOSA DE TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	11565	\$ 12,000.00
08/03/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTES	APOYO A ESTUDIANTES NIVEL LICENCIATURA REEMBOLSO COBRO CIBLO 2016A	11566	\$ 172,737.00
08/03/2016	JOSE ZUÑIGA GODINEZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	11567	\$ 5,000.00
08/03/2016	JESUS VELAZQUEZ FRANCO	GASTOS POR COMPROBAR ATENCION MEDICA DE SU ESPOSA	11568	\$ 12,000.00
08/03/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	11569	\$ 5,050.00
08/03/2016	JOSE LUIS RAZO GARCIA	PAGO POR HORAS EXTRAS OPERADOR DEL MODULO	11570	\$ 2,100.00
08/03/2016	INTEGRADORA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 24485	\$ 13,120.01
08/03/2016	INTEGRADORA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 24717	\$ 24,000.00
09/03/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	11571	\$ 2,042.06
09/03/2016	J. JESUS RIZO ARIAS	PAGO DE ATENCION MEDICA ESPOSA DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11572	\$ 1,160.00
09/03/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTES	REPOSICION DE CAJA CHICA	11573	\$ 9,957.71
10/03/2016	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 23125	\$ 1,830.00
10/03/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 131396	\$ 10,119.06
11/03/2016	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	PAGO DE TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	11574	\$ 2,702.80
11/03/2016	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO EL DIA	11575	\$ 4,640.00
11/03/2016	ALFONSO GONZALEZ FLORES	PAGO DE CAPACITACION DPTO. DE HACIENDA	T 36878	\$ 2,000.22
11/03/2016	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 140532	\$ 2,365.00
11/03/2016	GERMAN FRANCO GONZALEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 148115	\$ 14,531.93
14/03/2016	JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	EVENTO JARDIN DE NIÑOS NUEVO REFUGIO	11576	\$ 2,995.00
14/03/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11577	\$ 23,631.18
14/03/2016	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	11578	\$ 2,915.00
14/03/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTES	REPOSICION DE CAJA CHICA	11579	\$ 9,953.91
14/03/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE GASTOS DIFERENTES EVENTOS ASI COMO VIATICOS	11580	\$ 34,231.75
14/03/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	T 153397	\$ 19,383.00
14/03/2016	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 171951	\$ 30,248.00
14/03/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE GARRAFONES CON AGUA	T 175710	\$ 1,804.00
15/03/2016	HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	11581	\$ 6,300.00
15/03/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO AUXILIAR UDG VIRTUAL	11582	\$ 1,800.00
15/03/2016	SAYRA GUADALUPE GODINEZ RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	11583	\$ 1,500.00
15/03/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO PENSIONADOS	11584	\$ 34,828.05
15/03/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	11585	\$ 294,899.95
15/03/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	11586	\$ 4,290.16
15/03/2016	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE GASTOS ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR	11587	\$ 5,484.25
15/03/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	11588	\$ 2,400.00
15/03/2016	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	11589	\$ 2,400.00
15/03/2016	BANAMEX	DEPOSITOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO	TRANSFERENCIA	\$ 470,622.84
15/03/2016	BANAMEX	DEPOSITOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO PENSIONADOS	TRANSFERENCIA	\$ 59,997.73
15/03/2016	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 197112	\$ 6,870.50
16/03/2016	MANUEL PADILLA CARRILLO	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ERAS	11590	\$ 8,000.00
16/03/2016	LUIS GERARDO REYNOSO TORRE	PAGO DE BANDAS PARA EVENTO REYNAS EN LA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	T 71905	\$ 1,392.00
17/03/2016	JOSE DE JESUS VAZQUEZ IÑIGUEZ	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MARZO FORESTALES.	11591	\$ 3,000.00

17/03/2016	IVAN DE JESUS PLASCENCIA CONTRERAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA VIBORA	11592	\$ 4,000.00
17/03/2016	CANCELADO		11593	\$ -
17/03/2016	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	ANTICIPO PARA PAGO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA DE ALFONSO ULLOA CHOFER DE PROTECCION CIVIL	11594	\$ 140,000.00
17/03/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAPTOP UTILIZADAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y REGISTRO CIVIL	11595	\$ 12,998.00
17/03/2016	CESAR AMEZQUITA GARCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS		
17/03/2016	GILBERTO CORTES RAMIREZ	TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	11596	\$ 1,399.80
17/03/2016	MA. GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB BASE DEL BANCO DENOMINADO EL PUERTO	11597	\$ 80,968.00
17/03/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENCIA	11598	\$ 1,258.60
17/03/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	11599	\$ 4,491.00
17/03/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	11600	\$ 8,974.67
17/03/2016	PATRICIA BARBA VENEGAS	PAGO DE GASTOS CASA DE LA CULTURA	11601	\$ 4,777.03
17/03/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	PAGO PRIMER QUINCENA DE MARZO	11602	\$ 3,000.00
17/03/2016	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA		
17/03/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	OFICINAS DE PRESIDENCIA	T 73034	\$ 2,300.00
17/03/2016	NOE TORRES ESPINOZA	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO 7 DIAS	T 83579	\$ 1,200.00
17/03/2016	DRIVE REFACCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO EL PORTAL	T 84156	\$ 1,392.00
17/03/2016	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES	T 150321	\$ 6,500.00
18/03/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	11603	\$ 5,800.00
18/03/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO CAMINO MESA DE AMULAS MESA DE LOS TANQUES	11604	\$ 21,000.00
18/03/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANSFERENCIA		\$ 2,917.00
18/03/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANSFERENCIA		\$ 2,890.00
18/03/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANSFERENCIA		\$ 2,880.00
18/03/2016	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES OFICINAS	T 122312	\$ 19,029.36
18/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	TRANSFERENCIA	\$ 3,200.00
21/03/2016	ELIAS GUZMAN HERNANDEZ	PAGO DE LLANTAS UTILIZADAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 014507	\$ 13,070.00
22/03/2016	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	T 021053	\$ 2,215.04
21/03/2016	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE REGIDORES	T 21325	\$ 1,686.00
22/03/2016	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	T 133462	\$ 12,142.30
28/03/2016	SAYRA GODINEZ RUIZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	11605	\$ 2,744.95
30/03/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 029283	\$ 1,517.00
30/03/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 049364	\$ 5,791.80
30/03/2016	ELIZABETH PINA PULIDO	PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11606	\$ 1,000.07
30/03/2016	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	PAGO DEL 14 AL 25 DE MARZO REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	11607	\$ 2,400.00
30/03/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DEL 14 AL 25 DE MARZO REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	11608	\$ 2,400.00
30/03/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11609	\$ 4,880.00
30/03/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTES	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	11610	\$ 308,797.69
30/03/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTES	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PENSIONADOS	11611	\$ 34,828.05
30/03/2016	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES AL SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11612	\$ 2,177.71
30/03/2016	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DIRECTORA DE PARTICIPACION SOCIAL	11613	\$ 1,627.43
30/03/2016	TERESA LOMELI GODINEZ	PAGO DE HOSPEDAJE ELEMENTOS MANDO UNICO	11614	\$ 1,139.99
30/03/2016	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES	T 052372	\$ 799.00
30/03/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 59917	\$ 325.00
30/03/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 60349	\$ 162.00
30/03/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 60748	\$ 454.00
30/03/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 61141	\$ 594.00

30/03/2016	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 78051	\$ 3,188.84
30/03/2016	MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES EMPRESARIALES, S.C.	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA	T 162100	\$ 16,900.00
31/03/2016	JOSE DE JESUS VAZQUEZ INIGUEZ	PAGO A FORESTALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	11615	\$ 3,000.00
31/03/2016	VICTOR ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO	PAGO DE CERTIFICACIONES ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	11616	\$ 12,644.00
31/03/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO AUXILIAR UDG VIRTUAL	11617	\$ 1,800.00
31/03/2016	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	11618	\$ 4,327.22
31/03/2016	LUIS MANUEL MURILLO VELAZQUEZ	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO RENUNCIA VOLUNTARIA	11619	\$ 1,794.56
31/03/2016	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE RENTA DE SILLAS EVENTOS CENTRO DE SALUD	11620	\$ 1,354.00
31/03/2016	NOE SALDANA ESCALANTES	REPOSICION DE CAJA CHICA	11621	\$ 9,734.81
31/03/2016	NALLELI OCHOA ORTEGA	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA	11622	\$ 2,500.00
31/03/2016	PATRICIA BARBA VENEGAS	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	11623	\$ 3,000.00
31/03/2016	JOSE LUIS RAZO GARCIA	PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADOR MODULO DE MAQUINARIA SEDER.	11624	\$ 4,700.00
31/03/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	RANSFERENCIA	\$ 59,997.73
31/03/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	TRANSFERENCIA	\$ 471,735.04
31/03/2016	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	PAGO DE FIANZAS	T 197787	\$ 10,637.49
31/03/2016	QUALITAS	PAGO DE SEGURO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 211014	\$ 65,586.42