

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
01/06/2016	JOSE ANTONIO GODINEZ LUNA	APOYO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA INGENIERIA ELECTROMECANICA	11816	\$ 1,200.00
01/06/2016	CLAUDIA TORRES VENEGAS	PAGO POR PARTICIPAR EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES FATIMA ALEJANDRA	11817	\$ 1,400.00
01/06/2016	CANCELADO		11818	\$ -
01/06/2016	EDGAR OMAR DURAN LOERA	PAGO DE FINIQUIT POR TERMINACION LABORAL	11819	\$ 32,872.08
01/06/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11822	\$ 2,114.90
01/06/2016	VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	PAGO DE PUERTAS PARA DIFERENTES EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO REFUGIO	11823	\$ 10,000.00
01/06/2016	TERESA JAUREGUI VELAZQUEZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA ANTENA COMUNICACIÓN	11824	\$ 4,000.00
01/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11825	\$ 9,853.55
01/06/2016	CANCELADO		11826	\$ -
01/06/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 51062	\$ 1,030.00
01/06/2016	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL	T 75006	\$ 7,250.00
02/06/2016	PATRICIA MUÑOZ VALADEZ	PRESTAMO PERSONAL	11827	\$ 1,500.00
02/06/2016	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	11828	\$ 6,621.28
02/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11830	\$ 9,749.62
02/06/2016	ALEJANDRA FRANCO LOPEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	11831	\$ 1,685.80
02/06/2016	MYRIAM MICHELINE HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE ANTIVIRUS PARA DIFERENTES MAQUINAS DEL DPTO. HACIENDA	T 113801	\$ 2,900.00
02/06/2016	ELIAS GUZMAN HERNANDEZ	PAGO DE LLANTAS	T 114262	\$ 14,840.00
03/06/2016	CANCELADO		11832	\$ -
03/06/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	11833	\$ 6,748.41
03/06/2016	JUAN JOSE ZARATE MARTINEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADOR DE VACTOR	11834	\$ 1,500.00
03/06/2016	JOSE GARCIA CORDOVA	PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADOR VACTOR	11835	\$ 1,500.00
03/06/2016	JOSE LUIS RAZO GARCIA	PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADOR MAQUINARIA DE SEDER	11836	\$ 4,000.00
03/06/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COLONIA PROVIDENCIA	T 49372	\$ 8,700.00
03/06/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 50367	\$ 12,473.98
03/06/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 63259	\$ 3,060.00
03/06/2016	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE BORDADOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	T73243	\$ 7,354.00
03/06/2016	AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO	PAGO DE INSCRIPCION SEÑORITA TOTOTLÁN EN CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS	T 83845	\$ 10,000.00
06/06/2016	JUANA MARIA TORRES GUILLEN	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	11837	\$ 4,000.00
06/06/2016	ARTURO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE BOTAS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL Y ASEO PUBLICO	11838	\$ 5,843.96
06/06/2016	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	11839	\$ 3,013.35
06/06/2016	LEOBARDO HUERTA LOPEZ	PAGO DE GASTOS EVENTOS DE EDUCACION	11840	\$ 5,397.71
06/06/2016	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE PUBLICIDAD PERIOSIDO EL DIA	11841	\$ 4,640.00
06/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,760.00

06/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 899.00
06/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 604.00
06/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
06/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 7,171.00
06/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
06/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
06/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 237.00
06/06/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR DIFERENTES VEHICULOS	T 47606	\$ 93,014.43
06/06/2016	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DENTAL DE MAYRA ALVAREZ PALAFOX	T 49282	\$ 6,480.00
06/06/2016	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T 92360	\$ 4,988.00
06/06/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 93152	\$ 1,392.00
06/06/2016	ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 109282	\$ 2,437.00
06/06/2016	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS	T 134055	\$ 3,445.00
06/06/2016	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS	T 134637	\$ 3,445.00
06/06/2016	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	T 143757	\$ 2,900.78
07/06/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	11842	\$ 4,612.31
07/06/2016	JOSE ANTONIO CASTILLO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	11843	\$ 1,000.00
07/06/2016	SANDRA LOURDES SANCHEZ FLORES	PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	11844	\$ 2,155.59
07/06/2016	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ALFONSO ULLOA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	T 40969	\$ 12,012.96
07/06/2016	SANTIAGO ESTRADA RAZO	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE ALFONSO ULLOA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	T 41394	\$ 2,500.20
08/06/2016	ELIZABETH PIÑA PULIDO	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11845	\$ 1,746.00
08/06/2016	CANCELADO		11846	\$ -
08/06/2016	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES A LA SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11847	\$ 5,831.77
08/06/2016	LILIA SANCHEZ MORA	REPARACION BOMBA DE DIESEL PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	11848	\$ 1,682.00
08/06/2016	RENE ROJAS GUERRERO	PAGO DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS	11849	\$ 1,624.00
08/06/2016	ALEJANDRA MONSERRAT ACEVES	PRESTAMO PERSONAL	11850	\$ 6,000.00
08/06/2016	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	PAGO DE ATAUD Y SERVICIO FUNERARIOS DE LA MAMA DE AUDIEL FORTINO ALVAREZ TRABAJADOR DE HACIENDA	11851	\$ 16,240.00
08/06/2016	MA. DEL CARMEN MORALES MORALES	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAT DE OBRAS PUBLICAS	T 17519	\$ 26,223.71
08/06/2016	MA. DEL CARMEN MORALES MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	T 94083	\$ 14,732.00
08/06/2016	RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR DE SEDER	T 110981	\$ 5,308.99
08/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE CAMION KODIAK DE OBRAS PUBLICAS	T 116514	\$ 5,445.60
08/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE CAMION KODIAK	T116779	\$ 13,500.00
08/06/2016	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	T 118575	\$ 5,567.42
09/06/2016	ELIZABETH PIÑA PULIDO	PAGO DE MEDICAMENTOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11852	\$ 6,225.00
09/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11853	\$ 32,942.00
09/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11854	\$ 45,845.00

09/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11855	\$ 12,567.00
09/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11856	\$ 101,540.00
09/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11857	\$ 23,680.00
09/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11858	\$ 38,795.00
09/06/2016	ANA ROSA HERMOSILLO CORTES	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA QUE APOYARON DURANTE LAS FIESTAS DE MAYO	T 25409	\$ 36,226.80
09/06/2016	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 56270	\$ 23,641.05
09/06/2016	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	EVENTO COMIDA HIJOS AUSENTES FIESTAS DE MAYO	T 98630	\$ 12,500.00
09/06/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 118732	\$ 20,000.00
09/06/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 119439	\$ 10,000.00
10/06/2016	CANCELADO		11859	\$ -
10/06/2016	MICAELA MAGAÑA ORTUÑO	PAGO DE SERVICIO DE FUNERAL DE LA MAMA DE REFUGIO TINOCO PONCE TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	11860	\$ 11,600.00
10/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11861	\$ 9,975.93
10/06/2016	HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	11862	\$ 5,950.00
10/06/2016	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL PUERTO	11863	\$ 6,000.00
10/06/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE GASTOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11864	\$ 3,137.81
10/06/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE MUEBLES PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11865	\$ 15,530.96
10/06/2016	JESUS CERRILLO SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	11866	\$ 1,500.00
10/06/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	11867	\$ 4,250.00
10/06/2016	MARIA ELENA ARELLANO RIOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11868	\$ 2,617.00
10/06/2016	BANAMEX		TRANSFERENCIA	\$ 741.00
10/06/2016	BANAMEX		TRANSFERENCIA	\$ 118.56
10/06/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PARA DIFERENTES OFICINAS	T 35329	\$ 1,621.50
10/06/2016	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 40328	\$ 7,515.01
10/06/2016	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T 43549	\$ 4,245.00
10/06/2016	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 44408	\$ 34,267.50
10/06/2016	ELIAS GUZMAN HERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO VEHICULO NISSAN DE SERVICIOS GENERALES	T 76988	\$ 5,470.00
10/06/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 82750	\$ 2,339.00
10/06/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 117701	\$ 5,650.00
10/06/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DIA DEL NIÑO	T 135756	\$ 14,850.00
10/06/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL	T 137027	\$ 16,000.00
10/06/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 141218	\$ 1,243.20
10/06/2016	MA. REBECA RAMOS LOMELI	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	T 143235	\$ 2,365.13
13/06/2016	JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA	VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 75791	\$ 2,726.00
13/06/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA. DE C.V.	PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 84346	\$ 2,050.00
13/06/2016	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 112424	\$ 12,493.20
14/06/2016	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTALSA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD DE SEG. PUBLICA	T 46943	\$ 2,700.00
14/06/2016	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	T 59018	\$ 3,801.32

14/06/2016	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ MARIN	PAGO DE ASESORIA SERVICIOS DE COMPUTO	T 159009	\$ 2,088.00
15/06/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS	11869	\$ 6,000.00
15/06/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11870	\$ 1,407.20
15/06/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11871	\$ 5,000.00
15/06/2016	LAURA MENDEZ CERDA	APOYO PARA OBTENCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11872	\$ 6,820.63
15/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	11873	\$ 271,568.12
15/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PENSIONADOS	11874	\$ 34,828.05
15/06/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO AUXILIAR UDG VIRTUAL	11875	\$ 1,800.00
15/06/2016	ERNESTO RODRIGUEZ LOZA	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11876	\$ 1,600.00
15/06/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	REHABILITACION DE PINTURA 30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO	11877	\$ 2,400.00
15/06/2016	ANTONIO FLORES HERNANDEZ	APOYO PRIMER QUINCENA DE JUNIO FORESTALES	11878	\$ 3,000.00
16/06/2016	PATRICIA BARBA VENEGAS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	11880	\$ 3,000.00
16/06/2016	NORMA ANGELICA VERA MORALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 DPTO. PENSIONADOS	11881	\$ 3,915.90
16/06/2016	BANAMEX	DEPOSITOS PRIMER QUINCENA DE JUNIO PENSIONADOS	T 699921	\$ 59,997.73
16/06/2016	BANAMEX	DEPOSITOS PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016	T 815620	\$ 488,613.07
16/06/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS REUNION DE DESARROLLO RURAL	T 94751	\$ 3,045.00
16/06/2016	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL REGIONAL DE MOVILIDAD	T 95571	\$ 2,545.00
17/06/2016	JOSE MANUEL ANAYA HERNANDEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11882	\$ 1,000.00
17/06/2016	ESTELA SALDAÑA VILLEGAS	PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO	11883	\$ 1,705.01
17/06/2016	RICARDO MORALES QUEZADA	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	11884	\$ 780.00
17/06/2016	BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO	PAGO DE FRUTA Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARIO	11885	\$ 1,689.45
17/06/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	11886	\$ 1,380.00
17/06/2016	MARIA AVILA HERNANDEZ	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11887	\$ 1,000.00
17/06/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADOR DE VOLTEO.	11888	\$ 900.00
17/06/2016	SALVADOR NUÑEZ NUÑEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADOR DE EXCAVADORA	11889	\$ 2,100.00
17/06/2016	JOSE LUIS RAZO GARCIA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR MODULO SEDER	11890	\$ 4,600.00
17/06/2016	MARTHA YOLANDA BUSTOS MENDEZ	PAGO DE PRESTACIONES DE JUICIO LABORAL	11891	\$ 9,633.00
17/06/2016	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE SERVICIO VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	11892	\$ 2,350.00
17/06/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PARA LA ESCUELA TEODOSIO R. GUEVARA	T 40299	\$ 5,800.00
17/06/2016	NOE TORRES ESPINOZA	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PARTICIPACION SOCIAL	T 46264	\$ 945.40
17/06/2016	GERMAN GARCIA VELAZCO	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	T 68509	\$ 11,818.01
17/06/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PARA LA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	T 72037	\$ 34,800.00
17/06/2016	GABRIEL ACEVES CONTRERAS	PAGO DE MATERIAL DE BANCO	T 84684	\$ 22,185.00
17/06/2016	GERMAN GARCIA VELAZCO	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	T 122168	\$ 16,898.49
17/06/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PARA DIFERENTES OFICINAS	T 126751	\$ 9,148.00
17/06/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 168261	\$ 3,960.00
17/06/2016	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE 50 PORCIENTO BORDADO DE PLAYERAS	T 172544	\$ 13,166.00
17/06/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REFERENTE A CASA DE LA CULTURA	T 179950	\$ 4,247.07
17/06/2016	JUAN CARLOS JAUREGUI RODRIGUEZ	PAGO DE LECTOR DE HUELLA COMEDOR COMUNITARIO	T 181859	\$ 2,900.00

	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE	PAGO DE ROTULACION Y LIMPIEZA DE		
20/06/2016	C.V.	ROTULOS UNIDAD DE SEG. PUBLICA	T 93128	\$ 10,184.00
20/06/2016	JUAN LOZANO GARCIA	PAGO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES A CONGRESO	T 94156	\$ 10,440.00
20/06/2016	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	T 114490	\$ 11,080.05
21/06/2016	CANCELADO		11893	\$ -
21/06/2016	ESMERALDA LOZA MORALES	GASTOS ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO	11894	\$ 5,000.00
21/06/2016	CANCELADO		11895	\$ -
21/06/2016	CANCELADO		11896	\$ -
21/06/2016	ALVARO MELENDREZ GUTIERREZ	APOYO VIATICOS PARA TRASLADO DE LA NIÑA ADELINE QUE PARTICIPO EN COMPETENCIA ATLETISMO	11897	\$ 3,885.00
21/06/2016	LUIS ALBERTO HERRERA DIAZ	APOYO PARA LA OBTENCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DOMICILIO PRIVADA SR. CURA RAMON HERNANDEZ SIN NUMERO	11898	\$ 12,998.06
21/06/2016	CANCELADO		11899	\$ -
21/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11900	\$ 9,987.25
21/06/2016	NORMA ANGELICA VERA MORALES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PENSIONADOS	11901	\$ 1,957.95
21/06/2016	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TORNEO EN LA COMUNIDAD DE CUESTA CHICA	11902	\$ 1,148.40
21/06/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE COMPLEMENTO A CHEQUE 11869	11903	\$ 276.20
21/06/2016	JAIME VAZQUEZ ESTRADA	PAGO REMPLAZAR RADIADOR A TSURU		
21/06/2016	JUANA COVARRUBIAS CERDA	BLANCO DE SERVICIOS GENERALES	11904	\$ 1,250.00
21/06/2016	CANCELADO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11905	\$ 1,000.00
21/06/2016	CANCELADO		11906	\$ -
21/06/2016	DANIEL ALBERTO GUTIERREZ ARREOLA	PAGO DE PUERTA UTILIZADA PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	11907	\$ 9,860.00
21/06/2016	JORGE ACEVES VERA	REUNION DE CONSEJO PARTICIPACION SOCIAL	11908	\$ 1,200.00
21/06/2016	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	GASTOS POR COMPROBAR PARA ESCRITURACION DE LA COMUNIDAD DE GARABATOS	11909	\$ 6,000.00
21/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11910	\$ 9,850.74
21/06/2016	CARLOS NOE MORALES ZARATE	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR FAUSTO EDMUNDO BARRERA DE PENSIONADOS	11911	\$ 3,379.00
21/06/2016	VICTOR HERNAN SALAZAR MORALES	APOYO PARA MA. GUADALUPE NAVARRO PARA PARTICIPAR CARRERA DE ATLETISMO	11912	\$ 1,000.00
21/06/2016	NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 105420	\$ 3,024.80
21/06/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA. DE C.V.	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO		
21/06/2016	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO 7 DIAS	T 120799	\$ 1,414.50
21/06/2016	MIGUEL AREVALO GUEVARA	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	T 124672	\$ 1,200.00
22/06/2016	JUVENCIO SOLARES CONTRERAS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	11913	\$ 1,450.00
22/06/2016	MA. OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	GASTOS POR COMPROBAR	11914	\$ 34,444.86
23/06/2016	GENOVEVA ARAMBULA LARA	GASTOS POR COMPROBAR	11915	\$ 3,900.00
23/06/2016	ALEJANDRA FRANCO LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	11916	\$ 2,000.00
23/06/2016	ALEJANDRA FRANCO LOPEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES		
23/06/2016	HORACIO ARIAS LOMELI	COMISIONES PROMOCION ECONOMICA	11917	\$ 2,423.30
23/06/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11918	\$ 4,450.00
23/06/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS.	11919	\$ 67,177.76
23/06/2016	JORGE ALONSO REYES RODRIGUEZ	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	T 24435	\$ 150,000.00
23/06/2016	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO POR FUMIGAR INSTALACIONES DE CASA DIA	T 36889	\$ 2,750.00
23/06/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 37544	\$ 11,463.70
23/06/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA VERTEDERO MUNICIPAL	T 86350	\$ 21,750.00

	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO DE REFRENDOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
24/06/2016	ADMINISTRACION Y FINANZAS		11920	\$ 45,592.00
24/06/2016	JOSE MANUEL ANAYA HERNANDEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11921	\$ 1,000.00
24/06/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE 1.000 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	11922	\$ 10,000.00
24/06/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL NUEVO REFUGIO	11923	\$ 6,000.00
24/06/2016	BRENDA GRISEL ROSALES OCHOA	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE CARROZAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	11924	\$ 5,000.00
24/06/2016	MARIA SANCHEZ LUNA	APOYO BALLET DANZA POLINESIA DE LA CASA DE LA CULTURA PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA MUNICIPIO DE LA BARCA	11925	\$ 3,000.00
24/06/2016	MIRNA LOMELI ORTEGA	PAGO TOTAL REPARACION MOTOR DE UNIDAD DE SEG. PUBLICA	11926	\$ 10,800.00
24/06/2016	ELVA ROCIO BECERRA HERNANDEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EDUARDO MARTINEZ AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL	11927	\$ 1,988.00
24/06/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 37048	\$ 6,838.00
24/06/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 70848	\$ 4,080.00
24/06/2016	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO	T 104676	\$ 85,428.57
24/06/2016	JOEL AYALA VILLANUEVA	PAGO DE MATERIAL PARA COMUNIDAD DE EL NUEVO REFUGIO	T 107176	\$ 24,214.42
24/06/2016	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SINDICATURA	T 159821	\$ 1,143.00
24/06/2016	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 163008	\$ 6,882.00
27/06/2016	JESUS RODOLFO AGUILAR LUJANO	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	11928	\$ 3,500.00
28/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11929	\$ 21,290.00
28/06/2016	CENTRAL DE EXTINGUIDORES S.A. DE C.V.	PAGO DE RECARGA EXTINGUIDORES PROTECCION CIVIL	T 110772	\$ 4,845.32
28/06/2016	VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 134621	\$ 1,901.00
29/06/2016	CANCELADO		11930	\$ -
29/06/2016	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	11931	\$ 3,206.24
29/06/2016	EDUARDO MARTINEZ SAINZ	PAGO DE PLACAS CAMION PARA ASEO PUBLICO	11932	\$ 2,250.00
29/06/2016	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11933	\$ 3,020.13
29/06/2016	JOSE SANCHEZ CAMACHO	PAGO DE VIATICOS ATENCION MEDICA	11934	\$ 1,000.00
29/06/2016	IVAN DE JESUS PLASCENCIA CONTRERAS	GASTOS POR COMPROBAR	11935	\$ 3,500.00
29/06/2016	NOE TORRES ESPINOZA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 109294	\$ 2,320.00
29/06/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	T 129832	\$ 60,194.50
30/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	11936	\$ 280,580.64
30/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PENSIONADOS	11937	\$ 36,786.00
30/06/2016	ANTONIO FLORES INIGUEZ	APOYO FORESTALES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	11938	\$ 3,000.00
30/06/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DEL 13 AL 24 DE JUNIO TRABAJOS REHABILITACION DE PINTURA	11939	\$ 2,400.00
30/06/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	11940	\$ 1,800.00
30/06/2016	HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11941	\$ 3,400.00
30/06/2016	PATRICIA BARBA VENEGAS	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	11942	\$ 3,000.00
30/06/2016	ESTELA SALDAÑA VILLEGAS	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	11943	\$ 1,705.01
30/06/2016	FRANCISCO JAVIER ARCAUTO VELAZQUEZ	PAGO DE AGUA PARA COMEDOR COMUNITARIO	11944	\$ 3,480.00
30/06/2016	JESUS CASTELLANOS GONZALEZ	PAGO DE MANO DE OBRA	11945	\$ 10,000.00
30/06/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11946	\$ 9,953.53

