

HACIENDA
CUENTA 1359123
JULIO, 2016

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
01/07/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 044456	\$ 4,144.50
04/07/2016	KARLA YADIRA DE LA CRUZ LOMELI	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11947	\$ 1,850.00
04/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 9160051	TRANSFERENCIA	\$ 7,170.00
04/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 9160283	TRANSFERENCIA	\$ 1,760.00
04/07/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 053966	\$ 1,392.00
04/07/2016	JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA	PAGO DE REPARACION VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 055298	\$ 6,182.00
04/07/2016	JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 055899	\$ 4,660.00
04/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160583	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
04/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160877	TRANSFERENCIA	\$ 899.00
04/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161674	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
04/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161280	TRANSFERENCIA	\$ 236.00
04/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161032	TRANSFERENCIA	\$ 668.00
04/07/2016	NESTOR RAUL FLORES ORTIZ	PAGO DE REVISTAS NOTAS FISCALES	T 104548	\$ 3,660.00
05/07/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE CV	PAGO DE BALASTRE Y RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL	T 025835	\$ 17,516.00
05/07/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 042812	\$ 65,586.42
05/07/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SDERL DE CV.	PAGO DE AGUA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 134447	\$ 1,414.50
06/07/2016	LAURA ESTELA RODRIGUEZ MURILLO	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	11948	\$ 35,000.00
06/07/2016	MONICA NAYELI NUÑO AGUILAR	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MEDICO MUNICIPAL	11949	\$ 5,672.31
06/07/2016	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 102865	\$ 928.00
07/07/2016	ELIZABETH PIÑA PULIDO	PAGO DE VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11950	\$ 1,200.00
07/07/2016	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO POR ALUMBRADO PUBLICO	T 107382	\$ 7,010.00
07/07/2016	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 119969	\$ 2,455.01
08/07/2016	GUILLERMO CHAVERO GUERRERO	COMPLEMENTO CHEQUE 11664	11951	\$ 4,640.00
08/07/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11952	\$ 9,986.86
08/07/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIAS	PAGO OPERADOR CAMION SEDER	11953	\$ 700.00
08/07/2016	SALVADOR NUÑEZ NUÑEZ	PAGO OPERADOR EXCAVADORA SEDER	11954	\$ 2,700.00
11/07/2016	IMELDA DAVALOS RODRIGUEZ	APOYO CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR SECUNDARIA FELIPE DE JESUS GONZALEZ	11955	\$ 1,500.00
11/07/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	11956	\$ 9,000.00
11/07/2016	BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO	PAGO DE FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO	11957	\$ 8,893.32

11/07/2016	MICAELA FLORES HERNANDEZ	PAGO DE CITA MEDICA DE DAVID LOZA DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11958	\$ 1,499.00
11/07/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	APOYO A EVENTO CONGRESO ALCOHOLICOS ANONIMOS	T 067495	\$ 4,060.00
12/07/2016	BANAMEX	COMISION		\$ 1,079.00
12/07/2016	BANAMEX	IVA COMISION		\$ 172.64
12/07/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	ANTICIPO PARA PAGO DE TRAJE TIPICO EN CERTAMEN REGION DE LO ALTOS	T 017340	\$ 4,500.00
12/07/2016	CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 124638	\$ 5,860.40
13/07/2016	SANTIAGO ESTRADA RAZO	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE DIFERENTES EMPLEADOS	11959	\$ 10,047.71
13/07/2016	AGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE REFRESCOS DESECHABLES EN DIFERENTES EVENTOS	11960	\$ 7,882.00
14/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11961	\$ 25,477.00
14/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11962	\$ 23,205.00
14/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11963	\$ 113,774.00
14/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11964	\$ 16,418.00
14/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11965	\$ 34,871.00
14/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11966	\$ 34,071.00
14/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11967	\$ 40,136.00
14/07/2016	ESTELA SALDAÑA VILLEGAS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO	11968	\$ 1,705.01
14/07/2016	ANTONIO FLORES INIGUEZ	APOYO FORESTALES PRIMER QUINCENA DE JULIO	11969	\$ 3,000.00
14/07/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO AUXILIAR UDG VIRTUAL	11970	\$ 1,800.00
14/07/2016	JAVIER VILLANUEVA GONZALEZ	PAGO DE TRABAJOS REHABILITACION DE PINTURA	11971	\$ 2,400.00
14/07/2016	ANGELICA ONTIVEROS VAZQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO TALLER DE DANZA CLASICA	11972	\$ 4,970.00
14/07/2016	LIBORIO ERNESTO DAVALOS GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO TALLER DE CARRERIA	11973	\$ 4,970.00
14/07/2016	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE ARRANCADOR UTILIZADO PARA MERCADO MUNICIPAL	11974	\$ 3,804.00
14/07/2016	MONICA NUÑO AGUILAR	PAGO PRIMER QUINCENA DE JULIO CUBRIR VACACIONES MEDICO MUNICIPAL	11975	\$ 5,672.27
14/07/2016	PATRICIA BARBA VENEGAS	PAGO PRIMER QUINCENA DE JULIO	11976	\$ 2,700.00
15/07/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO	11977	\$ 36,786.00
15/07/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO	11978	\$ 247,102.80
15/07/2016	CAMIONERA JALISCO S.A. DE C.V.	PAGO DE SENSOR IPR MOTOR PARA CAMION ASEO PUBLICO	T 065020	\$ 5,742.00
15/07/2016	CAMIONERA JALISCO S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	T 107524	\$ 1,670.40
15/07/2016	BANAMEX	DEPOSITOS PRIMER QUINCENA DE JULIO PENSIONADOS	TRANSFERENCIA	\$ 59,997.73
15/07/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016	TRANSFERENCIA	\$ 449,602.73
15/07/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE MATERIAL PARA ASEO PUBLICO PARQUES Y JARDINES	11979	\$ 10,567.21
15/07/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11980	\$ 9,912.60
15/07/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11981	\$ 9,962.41
18/07/2016	GRACIELA RODRIGUEZ FLORES	PAGO 35 Y 36 CONVENIO CELEBRADO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	11982	\$ 30,000.00
18/07/2016	JESUS CASTELLANOS GONZALEZ		11983	\$ 10,000.00
18/07/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	11984	\$ 5,700.00

18/07/2016	GERARDO VILLASEÑOR GONZALEZ	PAGO DE FRUTA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	11985	\$ 6,290.00
18/07/2016	LAURA ESTELA RODRIGUEZ MURILLO	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	11986	\$ 15,000.00
18/07/2016	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1 AL MILLAR OBRA FONDO DE PAVIMENTACION	11987	\$ 15,000.00
18/07/2016	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	COMPLEMENTO CHEQUE 11915	11988	\$ 244.00
18/07/2016	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11989	\$ 1,639.26
18/07/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE GASTOS EVENTO REGISTRO CIVIL	11990	\$ 5,110.26
18/07/2016	ESMERALDA LOZA MORALES	COMEDOR COMUNITARIO	11991	\$ 5,304.07
18/07/2016	CANCELADO		11992	\$ -
18/07/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	T 032177	\$ 150,000.00
18/07/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 061262	\$ 8,040.00
18/07/2016	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 075341	\$ 7,215.20
18/07/2016	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DENTAL	T 099040	\$ 2,529.00
18/07/2016	CLEMENTINA ARACELI SALAZAR QUEZADA	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	T 116712	\$ 21,970.40
18/07/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 124646	\$ 1,380.61
18/07/2016	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 126060	\$ 3,445.00
18/07/2016	NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 130822	\$ 3,009.30
19/07/2016	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIDICO EL DIA	11993	\$ 4,640.00
19/07/2016	GERMAN GARCIA VELAZCO	PAGO DE REPARACION DE CAMION STERLING DE ASEO PUBLICO	T 024129	\$ 1,500.00
19/07/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE CV	LADRILLOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	T 024658	\$ 4,176.00
19/07/2016	GERMANA FRANCO GONZALEZ	PAGO DE REPARACION DE DODGE RAM DE ASEO PUBLICO	T 025021	\$ 5,299.99
19/07/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	APOYO A EVENTO FIN DE CICLO ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	T 066223	\$ 2,320.00
19/07/2016	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL	T 071970	\$ 1,726.79
19/07/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SDERL DE CV.	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 104792	\$ 1,209.50
19/07/2016	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO TOTAL DE PLAYERAS DESFILE INAUGURAL FIESTAS DE MAYO	T 120126	\$ 13,166.00
20/07/2016	JUAN CARLOS JAUREGUI RODRIGUEZ	PAGO DE COMPUTADORA PARA EL DPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	T 028381	\$ 18,980.00
20/07/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 051435	\$ 2,844.20
20/07/2016	SUELOSOLV S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ESTUDIO DE SUELO	T 102624	\$ 26,500.00
21/07/2016	NATALIA CERDA TORRES	APOYO FIESTAS COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	11994	\$ 3,500.00
21/07/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	11995	\$ 6,789.40
21/07/2016	PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ	PAGO DE EQUIPO DE FUTBOL COPA CHIVAS	11996	\$ 4,000.00
21/07/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	11997	\$ 5,857.02
21/07/2016	J. GUADALUPE CASTELLANOS	PAGO DE PERIFONEO DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS PARTICIPACION SOCIAL	11998	\$ 5,800.00

21/07/2016	GERMAN GARCIA VELAZCO	PAGO DE REPARACION CAMION DE ASEO PUBLICO	T023234	\$ 2,088.00
21/07/2016	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA	T 025216	\$ 12,157.24
21/07/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE GASTOS ENCARGADO DE HACIENDA	T 031070	\$ 3,400.00
21/07/2016	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 087594	\$ 22,549.71
22/07/2016	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	11999	\$ 2,582.16
22/07/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS CASA DE LA CULTURA	12000	\$ 1,600.00
22/07/2016	PEDRO DAVALOS ALDRETE	PAGO DE LLANTA PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	12001	\$ 2,350.00
22/07/2016	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	12002	\$ 3,003.24
22/07/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 026574	\$ 864.00
22/07/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL PARA CASA DIA	T 074777	\$ 14,185.50
22/07/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 075353	\$ 3,540.00
22/07/2016	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	STERLING DE ASEO PUBLICO	T 082951	\$ 4,788.48
22/07/2016	MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 088627	\$ 10,350.00
22/07/2016	MORPHOS CLINICA GRAFICA S DE R.L DE C.V	PAGO DE ROTULACION UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 092516	\$ 9,146.60
22/07/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA KOMATSU DE OBRAS PUBLICAS	T 108736	\$ 6,380.00
22/07/2016	ALFREDO MENDEZ BAZAN	PAGO DE SERVICIO DE COPIADORA	T 141337	\$ 4,044.83
25/07/2016	ABEL LOPEZ DE LA TORRE	PAGO DE REPARACION ELECTRICAS EN RASTRO MUNICIPAL	12003	\$ 1,500.00
25/07/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA	12004	\$ 4,524.00
25/07/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR CERTAMEN REGION ALTOS	12005	\$ 1,000.00
25/07/2016	VICTOR DANIEL ONTIVEROS VAZQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO EL PORTAL	12006	\$ 1,392.00
25/07/2016	J. JESUS GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE REPARACION ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	12007	\$ 2,500.00
25/07/2016	RICARDO MORALES QUEZADA	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	12008	\$ 6,755.00
25/07/2016	FELIPE SALDAÑA CABRERA	ANTICIPO PARA PAGO TRABAJOS DE SOLDADURA EN CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL	12009	\$ 4,000.00
25/07/2016	JESUS RODOLFO AGUILAR LUJANO	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	12010	\$ 1,900.00
25/07/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE GASTOS DIFERENTES EVENTOS	12011	\$ 16,580.35
25/07/2016	MONICA ESTRADA GUTIERREZ	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE SECRETARIA PARTICIPACION SOCIAL	12012	\$ 2,644.00
25/07/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES	T 082058	\$ 4,353.00
25/07/2016	RAMON OROZCO OROZCO	PAGO INSTRUCTOR DE LA SEÑORITA TOTOTLAN QUE PARTICIPARA EN CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS	T 143698	\$ 3,000.00
25/07/2016	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCO	PAGO BOLETOS PARA CERTAMEN TRAJE TIPICO	T 144428	\$ 1,200.00
26/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	12013	\$ 12,242.00
26/07/2016	CANCELADO		12014	\$ -
26/07/2016	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ MARIN	PAGO DE ASESORIA Y SERVICIOS DE COMPUTO PARA EL DPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	T 22530	\$ 4,060.00

