

HACIENDA
CUENTA 1359123
SEPTIEMBRE. 2016

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
01/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 024372	\$ 4,208.61
01/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	T 39651	\$ 250.00
01/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 065766	\$ 1,500.00
01/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 066074	\$ 250.00
01/09/2016	JAIIME MENDEZ TORRES	PAGO DE REPARACION DE POLIPASTO	T 072467	\$ 1,740.00
01/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 117314	\$ 3,500.00
02/09/2016	ELIZABETH PIÑA PULIDO	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS ASI COMO MEDICAMENTOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12104	\$ 7,696.00
02/09/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE GASTOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12105	\$ 1,893.00
02/09/2016	BERNARDO TORRES SOLIS	GASTOS POR COMPROBAR	12108	\$ 4,200.00
02/09/2016	JORGE ACEVES VERA	GASTOS POR COMPROBAR	12109	\$ 5,000.00
02/09/2016	CARLOS GARCIA ALVAREZ	PAGO DE ESTUDIO CLINICO PRACTICADO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	12110	\$ 3,900.00
02/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	T 032171	\$ 856.15
02/09/2016	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 5,000.00
02/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	T 133228	\$ 13,000.00
02/09/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES	T 137907	\$ 2,583.00
05/09/2016	MICAELA FLORES HERNANDEZ	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PRACTICADOS TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	12111	\$ 892.00
05/09/2016	NOE SALDANA ESCALANTE	PAGO DE TALLERES CURSO DE VERANO CASA DE LA CULTURA	12112	\$ 3,900.00
05/09/2016	ALEJANDRA FRANCO LOPEZ	PAGO DE VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	12113	\$ 2,014.32
05/09/2016	FERNANDO HERNANDEZ LIZARDI	PAGO REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 22 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016	12114	\$ 3,900.00
05/09/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 22 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016	12115	\$ 3,900.00
05/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 025986	\$ 4,300.00
05/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 028448	\$ 700.00
05/09/2016	CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	T 033880	\$ 5,140.62
05/09/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 040986	\$ 3,240.00
05/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 046900	\$ 1,445.00
05/09/2016	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 3,000.00
05/09/2016	MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 050201	\$ 5,122.00
05/09/2016	TRASPASO	A LA CUENTA DE CAMION ESCOLAR POR APERTURA DE CUENTA		\$ 28,280.60
05/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 106636	\$ 559.20
05/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 110868	\$ 279.60
05/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 144828	\$ 3,500.00

06/09/2016	CARLOS NOE MORALES ZARATE	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR FAUSTO EDMUNDO BARRERA DEL DPTO. DE PENSIONADOS	12116	\$ 6,843.00
06/09/2016	ENRIQUE ACEVES BECERRA	PAGO DE RENTA DE MAQUINA UTILIZADA EN VERTEDERO MUNICIPAL	12117	\$ 31,088.00
06/09/2016	JORGE ACEVES VERA	GASTOS POR COMPROBAR	12118	\$ 14,000.00
06/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE PARQUES Y JARDINES	T 026516	\$ 559.20
06/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 026956	\$ 419.40
06/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERIFONEO EVENTO PARTICIPACION SOCIAL	T 062531	\$ 349.50
06/09/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	T 067647	\$ 1,000.00
06/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCIONCIVIL	T 104336	\$ 1,500.00
06/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 123631	\$ 3,500.00
07/09/2016	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE VIATICOS SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12119	\$ 4,035.02
07/09/2016	PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ	PAGO DE GASTOS DEPORTES	12120	\$ 1,498.60
07/09/2016	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN PERIODICO EL DIA	12121	\$ 4,640.00
07/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 021690	\$ 1,445.00
07/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 556.00
07/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,168.00
07/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
07/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 033144	\$ 419.40
07/09/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SECRETARIO GENERAL	T 034310	\$ 1,510.00
07/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA EN VERTEDERO MUNICIPAL	T 064026	\$ 1,584.80
08/09/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	12122	\$ 840.00
08/09/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS DE UTOMATIZACION	12123	\$ 960.00
08/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	12124	\$ 7,986.00
08/09/2016	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	12125	\$ 8,422.81
08/09/2016	NOE SALDANA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	12126	\$ 9,929.70
08/09/2016	BANAMEX	COMISION		\$ 715.00
08/09/2016	BANAMEX	IVA COMISION		\$ 114.40
08/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 016646	\$ 4,335.00
08/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 017297	\$ 7,170.00
08/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 118111	\$ 3,500.00
08/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCIONCIVIL	T 118538	\$ 1,000.00
09/09/2016	ARCELIA MORENO MUÑOZ	GASTOS POR COMPROBAR	12127	\$ 12,000.00
09/09/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 034052	\$ 3,240.00
09/09/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 034979	\$ 2,320.00
09/09/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES	T 054066	\$ 1,626.00
09/09/2016	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL DE DIFERENTES TRABAJADORES Y SUS BENEFICIARIOS	T 054508	\$ 3,744.00
09/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 056557	\$ 7,434.00
09/09/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RASTRO MUNICIPAL	T 072611	\$ 209.70
09/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 081911	\$ 1,445.00
09/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	T 147230	\$ 300.00
09/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	T 175501	\$ 11,500.00

09/09/2016	NAOSA NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD DE SEG. PUBLICA	T 186053	\$ 10,933.00
12/09/2016	ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12128	\$ 10,811.03
12/09/2016	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE DESECHABLES EVENTOS DE PRESIDENCIA	12129	\$ 10,805.00
12/09/2016	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	PAGO DE MUSICA EVENTOS FIESTAS PATRIAS	12130	\$ 7,500.00
12/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	12131	\$ 102,206.00
12/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	12132	\$ 14,348.00
12/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	12133	\$ 43,758.00
12/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	12134	\$ 16,711.00
12/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	12135	\$ 39,057.00
12/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	12136	\$ 26,207.00
12/09/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE REHABILITACION DE PINTURA	12137	\$ 2,400.00
12/09/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	12138	\$ 1,800.00
12/09/2016	ANTONIO FLORES INIGUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE FORESTALES	12139	\$ 3,000.00
12/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 021480	\$ 629.10
12/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 021653	\$ 4,335.00
12/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T	\$ 236.00
12/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
12/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,772.00
12/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 060581	\$ 1,864.40
12/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 549.00
12/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 899.00
12/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
12/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EVENTOS FIESTAS PATRIAS	T 094098	\$ 279.60
12/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 139391	\$ 4,000.00
13/09/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	12140	\$ 2,999.97
13/09/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS		
13/09/2016	MA. DE JESUS GARCIA LOPEZ	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	12141	\$ 1,552.54
13/09/2016	MA. DE JESUS GARCIA LOPEZ	PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADO EN DIFERENTES EVENTOS CANDIDATAS	12142	\$ 2,300.00
13/09/2016	BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	12143	\$ 7,379.05
13/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 058701	\$ 559.20
13/09/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 043133	\$ 8,176.69
13/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 045943	\$ 1,445.00
13/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 058701	\$ 559.20
13/09/2016	SERVICIO EL PIMO,S A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE AGENDA DESDE LO LOCAL.	T 063028	\$ 559.20
13/09/2016	SERVICIO EL PIMO,S A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RASTRO MUNICIPAL	T 090184	\$ 838.80
13/09/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	T 093617	\$ 4,060.00
13/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 129933	\$ 3,500.00
14/09/2016	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12144	\$ 3,199.99
14/09/2016	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	12145	\$ 2,610.00
14/09/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	12146	\$ 43,917.50
14/09/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	12147	\$ 237,991.06

14/09/2016	LORENA MORENO MUÑOZ	GASTOS POR COMPROBAR	12148	\$ 1,000.00
14/09/2016	SERVICIO EL PIMO,S A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE PARQUES Y JARDINES	T 061899	\$ 289.00
14/09/2016	MARICELA SALAZAR FLORES	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 105163	\$ 2,552.00
14/09/2016	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PADRON Y LICENCIAS	T 149982	\$ 1,654.28
14/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 163690	\$ 5,000.00
15/09/2016	GRACIELA RODRIGUEZ FLORES	PAGO 36 CONVENIO CELEBRADO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE	12149	\$ 30,000.00
15/09/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE EVENTOS CULTURALES	12151	\$ 3,000.00
15/09/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE EVENTOS DEPORTIVOS FIESTAS PATRIAS	12152	\$ 8,700.00
15/09/2016	JORGE ACEVES VERA	PAGO DE MUSICA EVENTO FIETAS PATRIAS	12155	\$ 7,800.00
15/09/2016	DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO	PAGO TOTAL QUEMA DE POLVORA EVENTOS FIESTAS PATRIAS	12156	\$ 25,032.01
15/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 034442	\$ 4,544.70
15/09/2016	SERVICIO EL PIMO,S A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 045961	\$ 4,335.00
15/09/2016	SERVICIO EL PIMO,S A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 046831	\$ 209.70
15/09/2016	SERVICIO EL PIMO,S A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	T 144676	\$ 997.40
15/09/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 061446	\$ 3,240.00
15/09/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE EDUCACION	T 062728	\$ 2,900.00
15/09/2016	SERVICIO EL PIMO,S A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 082780	\$ 1,445.00
15/09/2016	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 118328	\$ 2,174.00
15/09/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	T 055362	\$ 997.40
15/09/2016	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 145,000.00
15/09/2016	TRASPASO	CUENTA DE INFRAESTRUCTURA		\$ 350,000.00
15/09/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	T 982820	\$ 452,909.39
15/09/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS	T 236921	\$ 59,997.73
15/09/2016	TRASPASO	CUENTA FORTALECIMIENTO		\$ 170,000.00
15/09/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN JALISCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	T 220896	\$ 150,000.00
15/09/2016	TRASPASO	CUENTA DE INVERSION		\$ 300,000.00
15/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 226568	\$ 20,000.00
19/09/2016	BERTHA ALICIA SILVA PEREZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS	12157	\$ 2,072.34
19/09/2016	GILBERTO CORTES RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN CAMINO LA CAL - LA ISLA	12158	\$ 16,588.00
19/09/2016	JESUS EFRAIN MARTINEZ ROMERO	PAGO DE TRANSMISION DEL 1ER INFORME DE ACTIVIDADES	12159	\$ 5,800.00
19/09/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE GASTO EN DIFERENTES COMISIONES CASA DE LA CULTURA	12161	\$ 2,100.00
19/09/2016	ESPIRIDION VILLEGAS ARANDA	PAGO DE ATENCION MEDICA A TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	12162	\$ 1,200.00
19/09/2016	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	12163	\$ 5,609.76
19/09/2016	J. GUADALUPE CASTELLANOS	PAGO DE DIFERENTES COMISIONES	12164	\$ 1,764.18
19/09/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL	T 087943	\$ 27,840.00
19/09/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 165878	\$ 3,120.00
19/09/2016	NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 170124	\$ 3,019.00

19/09/2016	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA. DE C.V	PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEG. PUBLICA	T 177045	\$ 2,900.78
19/09/2016	NOE SALDANA ESCALANTE	PAGO DE GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	T 181549	\$ 4,480.45
20/09/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	12165	\$ 4,000.00
20/09/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12166	\$ 1,341.50
20/09/2016	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	REPARACION DE MARCHA Y SISTEMA DE ENCENDIDO JCB	12167	\$ 4,200.00
20/09/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO ELABORACION VIDEO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	T 061529	\$ 4,000.00
20/09/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS REUNION DE PRESIDENCIA	T 063861	\$ 3,712.00
20/09/2016	MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 065100	\$ 7,238.00
20/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 065890	\$ 1,445.00
20/09/2016	ALFREDO MENDEZ BAZAN	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS	T 092867	\$ 3,173.10
20/09/2016	RAFAEL GARCIA CHACON	ANTICIPO PARA PAGO DE REFACCIONES	T 132755	\$ 20,000.00
20/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	T 134463	\$ 2,500.00
21/09/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	12169	\$ 1,879.40
21/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	T 046153	\$ 699.00
21/09/2016	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS	T 059175	\$ 8,915.02
21/09/2016	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS	T 059824	\$ 11,423.49
21/09/2016	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	T 061283	\$ 3,445.00
21/09/2016	MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA	PAGO DE REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA	T 062097	\$ 19,499.12
21/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 112238	\$ 3,500.00
22/09/2016	JORGE ALBERTO GARCIA CONTRERAS	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR	12170	\$ 3,223.00
22/09/2016	MARIA CRISTINA VAZQUEZ VILLAZANO	APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA CAL FIESTAS	12171	\$ 3,000.00
22/09/2016	RICARDO MORALES QUEZADA	PAGO DE CARNE UTILIZADA EN COMEDOR COMUNITARIO	12172	\$ 2,895.00
22/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	T 019220	\$ 3,747.00
22/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 028681	\$ 588.00
22/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 032603	\$ 200.00
22/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 040190	\$ 1,445.00
22/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 122061	\$ 4,500.00
23/09/2016	RICARDO MORALES QUEZADA	PAGO DE CARNE UTILIZADA EN COMEDOR COMUNITARIO	12173	\$ 2,425.00
29/09/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	12174	\$ 2,500.00
23/09/2016	CARMEN HERNANDEZ PAJARITO	COMPLEMENTO PARA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	12175	\$ 2,238.96
23/09/2016	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE GASTOS EN DIFERENTES COMISIONES PARTICIPACION CIUDADANA	12176	\$ 2,822.41
23/09/2016	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO GASTOS DPTO. DE PARTICIPACION SOCIAL	12177	\$ 3,352.00
23/09/2016	MA. DEL REFUGIO GUTIERREZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	12178	\$ 2,000.00
23/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	T 030456	\$ 419.40
23/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	T 037791	\$ 559.20
23/09/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 109787	\$ 4,680.00
23/09/2016	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE TRABAJOS REPARACION DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	T 152762	\$ 1,160.00

23/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 164780	\$ 15,000.00
26/09/2016	ARMANDO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE TRABAJOS EN MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	12179	\$ 1,160.00
26/09/2016	GONZALO ACEVES GUERRERO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ALUMBRADO	12180	\$ 2,030.00
26/09/2016	FRANCISCO JAVIER LIMON RAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	12181	\$ 1,653.29
26/09/2016	CLAUDIA TORRES VENEGAS	PRESENTACION DE NIÑA CANTANTE FATIMA EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	12182	\$ 800.00
26/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 020698	\$ 4,335.00
26/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 042254	\$ 1,445.00
26/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 050943	\$ 699.00
26/09/2016	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DENTAL	T 052634	\$ 612.00
26/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO. DE PARQUES Y JARDINES	T 058276	\$ 699.00
26/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RASTRO MUNICIPAL	T 077644	\$ 838.80
26/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 138558	\$ 2,000.00
26/09/2016	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 139365	\$ 20,000.00
27/09/2016	BERNARDO TORRES SOLIS	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO EN SIMULACRO	12183	\$ 1,530.00
27/09/2016	JUAN HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO DE ARBITRAJE LIGA DE FUTBOL INFANTIL INTER	12184	\$ 1,000.00
27/09/2016	PEDRO DAVALOS ALDRETE	PAGO DE REPARACION DIFERENCIAL DE CAMION ESCOLAR	12185	\$ 4,000.00
27/09/2016	MARIA DE JESUS LOMELI GODINEZ	PAGO DE PEINADOS Y MAQUILLAJE EN CERTAMEN SEÑORITA TOTOTLAN	12186	\$ 3,899.99
27/09/2016	MA. ISABEL RAMIREZ GARCIA	APOYO POR PARTICIPAR EN EVENTOS 16 DE SEPTIEMBRE 2016	12187	\$ 2,000.00
27/09/2016	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE BANDAS PARA CERTAMEN SEÑORITA TOTOTLAN	T 029402	\$ 800.00
27/09/2016	LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR	T 131925	\$ 10,000.00
27/09/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAQUEZ	PAGO DE VIATICOS SECRETARIO GENERAL EN DIFERENTES COMISIONES	T 139071	\$ 1,169.40
28/09/2016	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZAS ENCARGADO HACIENDA MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	12188	\$ 11,488.77
28/09/2016	JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	PAGO DE TAPADERA PARA PALO ENCEBADO	12189	\$ 783.00
28/09/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS POR COMPROBAR	12190	\$ 7,000.00
28/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 053478	\$ 1,445.00
28/09/2016	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 054638	\$ 3,530.00
28/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 084024	\$ 4,335.00
28/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 090307	\$ 1,528.00
28/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 139087	\$ 3,500.00
29/09/2016	AVELINO DIAZ ARIAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA	12191	\$ 8,000.00
29/09/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS	12192	\$ 45,989.90
29/09/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	12193	\$ 269,272.49
29/09/2016	LEOBARDO HERTA LOPEZ	PAGO DE GASTOS DPTO. DE EDUCACION DIFERENTES EVENTOS	12194	\$ 2,938.80
30/09/2016	ANTONIO FLORES INIGUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE FORESTALES	12195	\$ 3,000.00

29/09/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE REHABILITACION DE PINTURA	12196	\$ 2,400.00
29/09/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AUXILIAR UDG VIRTUAL	12197	\$ 1,800.00
29/09/2016	ALVARO MELENDREZ GUTIERREZ	APOYO PARA TRASLADOS NINA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO QUE PARTICIPA EN EVENTO DEPORTIVOS DE ATLETISMO	12198	\$ 2,000.00
29/09/2016	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO PARA PAGO DE ACEITES DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	T 058572	\$ 5,501.36
29/09/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE ATENCION MEDICA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 094685	\$ 1,200.00
29/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 171699	\$ 5,500.00
30/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 144076	\$ 15,000.00
30/09/2016	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	T 66722	\$ 450,935.85
30/09/2016	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS	T 741421	\$ 59,997.73
30/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 246148	\$ 4,335.00
30/09/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 246991	\$ 1,445.00