

HACIENDA
CUENTA 1359123
OCTUBRE, 2015

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
02/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	FONDO CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	\$ 10,000.00
05/10/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	11055	\$ 3,700.00
05/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE GASOLINA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 117140	\$ 6,000.00
06/10/2015	JOSE DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE ASEO PUBLICO	11056	\$ 2,179.09
07/10/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	11057	\$ 1,436.00
07/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 020660	\$ 12,614.00
07/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	T 034050	\$ 10,000.00
07/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 051513	\$ 1,090.00
08/10/2015	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA OPERADORES MODULO SEDER	11058	\$ 4,800.00
08/10/2015	RAMON VELAZQUEZ ABARCA	PAGO DE INDEMNIZACION	11059	\$ 23,003.21
08/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T 093067	\$ 12,663.40
09/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	DPTO. DE PARTICIPACION SOCIAL	T 055315	\$ 1,103.00
09/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 164562	\$ 16,000.00
13/10/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE OBRAS PUBLICAS	11060	\$ 3,550.01
13/10/2015	CANCELADO		11061	\$ -
13/10/2015	JUAN RIZO ARIAS	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA PARA PARQUES Y JARDINES	11062	\$ 540.00
14/10/2015	EFRAIN HERNANDEZ RIZO	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR CAMION PASAJEROS COMUNIDAD DE COINAN.	11063	\$ 2,057.02
14/10/2015	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO POR EL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11064	\$ 5,508.01
14/10/2015	BANAMEX	COMISION		\$ 832.00
14/10/2015	BANAMEX	IVA COMISION		\$ 133.12
14/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 116109	\$ 5,000.00
14/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9160283	T 151859	\$ 2,295.00
14/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9161674	T 152161	\$ 1,499.00
14/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9161435	T 153689	\$ 1,830.00
14/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 154438	\$ 3,109.80
14/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9160051	T 155559	\$ 4,736.00
14/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9160877	T 155938	\$ 992.00
14/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	91691280	T 156264	\$ 236.00
14/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9160583	T 156603	\$ 1,499.00
14/10/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 160264	\$ 3,654.00
14/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	T 164504	\$ 9,512.12
15/10/2015	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO EL PORTAL	T 066120	\$ 1,392.00
15/10/2015	SUBCIDIO DIF TOTOTLAN	MES DE OCTUBRE 2015	TRANSFERENCIA	\$ 140,000.00
16/10/2015	GRACIELA RODRIGUEZ FLORES	PAGO 26 CONVENIO CELEBRADO ANTE TRIBUNAL	11066	\$ 15,000.00
16/10/2015	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA MODULO SEDER	11067	\$ 8,460.00
16/10/2015	J. REFUGIO HERNANDEZ RUIZ	ANTICIPO PARA PAGO DE VENTANA DPTO. DE CATASTRO	11068	\$ 1,800.00
16/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	11069	\$ 36,098.90

16/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	11070	\$ 330,119.13
16/10/2015	BANAMEX	DEPOSITOS PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		\$ 307,498.51
16/10/2015	BANAMEX	DEPOSITOS PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE PENSIONADOS		\$ 59,497.73
16/10/2015	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	T 129211	\$ 11,959.60
16/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 139797	\$ 3,424.00
16/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 189089	\$ 2,676.00
16/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 216939	\$ 15,685.00
19/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	11071	\$ 169,457.00
19/10/2015	LEONARDO GOMEZ SALDAÑA	PAGO 1/4 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL	11072	\$ 7,019.19
19/10/2015	GONZALO PEDROZA CARRILLO	GASTOS POR COMPROBAR.	11073	\$ 7,200.00
19/10/2015	MARIA ARCELIA HERNANDEZ RAMIREZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11074	\$ 2,000.00
19/10/2015	CANCELADO		11075	\$ -
19/10/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS	11076	\$ 3,937.99
19/10/2015	ESPIRIDION RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	11077	\$ 7,877.06
19/10/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADO PARA DPTO. DE OBRAS PUBLICAS	11078	\$ 4,140.01
19/10/2015	JUAN JOSE OSORIO RODRIGUEZ	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	11079	\$ 6,408.77
19/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	11080	\$ 62,882.00
19/10/2015	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE UDG VIRTUAL	11081	\$ 1,800.00
19/10/2015	ACELA ALICIA VELAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE REFACCIONES REPARACION DE TRACTOR PODADOR	T 020588	\$ 349.97
19/10/2015	ANGELICA MARIA GARCIA NAVARRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE PRESIDENCIA	T 021969	\$ 6,500.00
19/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 078199	\$ 764.11
19/10/2015	CHRISTIAN ALEJANDRO MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 114902	\$ 1,240.62
19/10/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	PAGO DE REPARACION MAQUINA SEDER	T 139527	\$ 3,480.00
19/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 151227	\$ 2,500.00
20/10/2015	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SEDER	11082	\$ 2,100.00
20/10/2015	RAFAEL DAVALOS ALDRETE	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	11083	\$ 6,577.20
20/10/2015	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS	T 028046	\$ 18,324.27
20/10/2015	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	T 028376	\$ 12,885.18
20/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	T 035569	\$ 9,983.60
20/10/2015	FERTIPEG S. DE R.L.	PAGO DE MATERIAL PARQUES Y JARDINES	T 091916	\$ 900.00
20/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 101999	\$ 2,500.00
21/10/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 013629	\$ 4,228.50
21/10/2015	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 031170	\$ 2,150.00
22/10/2015	QUEALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURO VEHICULO FORD RANGER XL 2015	T 045840	\$ 6,516.53
22/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA	T 071025	\$ 1,248.90
22/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 084605	\$ 5,000.00
22/10/2015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SEGUROS DIFERENTES VEHICULOS	TRANSFERENCIA	\$ 75,250.67
23/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	OFICINAS DE PRESIDENCIA	T 091387	\$ 2,850.00
23/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 175560	\$ 11,400.00
26/10/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 020465	\$ 3,758.40

26/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	T 021869	\$ 9,951.78
26/10/2015	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA	EVENTOS DE PRESIDENCIA	T 067053	\$ 2,505.60
27/10/2015	MARIA GUADALUPE MORALES VILLEGAS	ANTICIPO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y MOBILIARIO EVENTO REUNIONCONSEJO DISTRITAL DESARROLLO RURAL	11084	\$ 5,000.00
27/10/2015	CANCELADO		11085	\$ -
27/10/2015	CONRRADO HERNANDEZ GODINEZ	GASTOS POR COMPROBAR.	11086	\$ 3,000.00
27/10/2015	RAMON VELAZQUEZ ABARCA	PAGO DE INDEMNIZACION	11087	\$ 23,003.21
27/10/2015	VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	11088	\$ 55,396.73
27/10/2015	FRANCISCO HERNANDEZ SOTELO	APOYO FIESTAS COLONIA EL TAJO	11089	\$ 3,000.00
27/10/2015	COMERCIALIZADORA BRIGOMEX S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO REHABILITACION PLAZA Y CEMENTERIO	11090	\$ 5,515.80
27/10/2015	REYES ERNESTO VALENZUELA BAZUA	PRESTAMO PERSONAL	11091	\$ 3,000.00
27/10/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA PARA DIFERENTES VEHICULOS	11092	\$ 4,948.32
27/10/2015	JOSE MANUEL MENDEZ REYNAGA	PAGO DE ALIMENTOS PARA BRIGADAS Y DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	11093	\$ 2,824.00
27/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS POR COMPROBAR.	11094	\$ 7,000.00
27/10/2015	ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	11095	\$ 4,650.00
27/10/2015	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PRESTAMO PERSONAL	11096	\$ 1,000.00
27/10/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 034598	\$ 1,560.55
27/10/2015	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 065665	\$ 1,118.00
27/10/2015	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RADIOS DE SEG. PUBLICA	T 067869	\$ 3,364.00
27/10/2015	PEDRO ACEVES LOZA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	T 075526	\$ 2,000.00
27/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 093088	\$ 1,251.30
28/10/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	11097	\$ 3,461.11
28/10/2015	CANCELADO		11098	\$ -
28/10/2015	VIRIDIANA NOVOA MERLO	PAGO DE REPARACION DE CAMION PASAJEROS	11099	\$ 9,000.00
28/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	T 047736	\$ 9,973.74
28/10/2015	ELECTRICA ACEVES&GALINDO S. DE. RL. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE COINAN	T 107527	\$ 1,118.80
28/10/2015	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	RENTA DE MES DE OCTUBRE	T 112106	\$ 3,445.00
28/10/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 112361	\$ 3,654.20
28/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	T 129655	\$ 3,400.00
29/10/2015	CANCELADO		11100	\$ -
29/10/2015	ADRIANA NEREYDA MALDONADO	GASTOS POR COMPROBAR.	T 045539	\$ 3,500.00
29/10/2015	JUAN ANTONIO ASCECION TIRADO	PAGO DE PERIFONEO DIFERENTES EVENTOS	T 059126	\$ 8,700.00
29/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 158874	\$ 1,695.30
30/10/2015	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	11101	\$ 9,000.00
30/10/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	APOYO PARA LAS FIESTAS COMUNIDAD DE CARROZAS	11102	\$ 15,000.00
30/10/2015	LEONARDO GOMEZ SALDAÑA	PAGO 2/4 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION	11103	\$ 7,019.19
30/10/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	11104	\$ 3,939.98
30/10/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	11105	\$ 3,767.10
30/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PENSIONADOS	11106	\$ 36,098.90
30/10/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2015	11107	\$ 247,218.09
30/10/2015	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS C. PRESIDENTE MUNICIPAL	T 129942	\$ 4,270.40
30/10/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE TONER UTILIZADO PARA OFICINAS	T 125976	\$ 1,685.00

30/10/2015	CHRISTIAN ALEJANDRO MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 227007	\$ 896.85
30/10/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 238377	\$ 3,654.20
30/10/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 268031	\$ 12,213.00
30/10/2015	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	T 271421	\$ 2,671.00