



TOTOTLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



Gobierno Tototlán
2015-2018

HACIENDA
CUENTA 1359123
NOVIEMBRE. 2015

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
03/11/2015	ANA ROSA BARRERA MORALES	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA CAL	11113	\$ 6,000.00
03/11/2015	BANAMEX	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		\$ 59,497.73
03/11/2015	BANAMEX	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		\$ 326,529.48
04/11/2015	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO PAEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO.	11114	\$ 4,000.00
04/11/2015	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.	11115	\$ 1,800.00
04/11/2015	ALICIA DENIS GODINEZ ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA Y ANALISIS CLINICOS	11116	\$ 1,630.00
04/11/2015	ABIGAIL HERNANDEZ MELENDREZ	PAGO 1/2 LIQUIDACION LABORAL	11117	\$ 12,500.00
04/11/2015	CANCELADO		11118	\$ -
04/11/2015	CANCELADO		11119	
04/11/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	11120	\$ 3,015.44
04/11/2015	REYES ERNESTO VALENZUELA BAZUA	PRESTAMO PERSONAL	11122	\$ 7,876.11
04/11/2015	VICTORIA DEL CONSUELO PADILLA CASTAÑEDA	GASTOS DIRECTORA CASA DE LA CULTURA	11123	\$ 5,852.49
04/11/2015	FRANCISCO JAVIER MANZO CARRIZALES	PRESTAMO PERSONAL	11124	\$ 1,000.00
04/11/2015	VICTORIA DEL CONSUELO PADILLA CASTAÑEDA	PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	11125	\$ 4,465.16
04/11/2015	MA. ARCELIA HERNANDEZ RAMIREZ	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS	11126	\$ 2,000.00
04/11/2015	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PRESTAMO PERSONAL	11127	\$ 3,938.62
04/11/2015	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	11128	\$ 7,876.07
04/11/2015	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PRESTAMO PERSONAL	11129	\$ 7,876.11
04/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PRESTAMO PERSONAL	T 018338	\$ 4,145.00
04/11/2015	MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 019789	\$ 986.00
04/11/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	T 022072	\$ 9,947.38
04/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 042019	\$ 3,654.20
04/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 052435	\$ 2,100.00
04/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 063943	\$ 7,542.00
04/11/2015	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 065175	\$ 3,070.51
04/11/2015	MONICA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 228007	\$ 4,488.19
04/11/2015	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL	T 084783	\$ 1,139.50
04/11/2015	ELECTRICA ACEVES & GALINDO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	T 100578	\$ 11,787.46
04/11/2015	BANAMEX	COMISION CHEQUE DEVUELTO		\$ 900.00
04/11/2015	BANAMEX	IVA COMISION		\$ 144.00
05/11/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	T 020502	\$ 9,914.82
06/11/2015	CANCELADO		11130	\$ -
06/11/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS POR COMPROBAR	11131	\$ 3,500.00
06/11/2015	ADRIANA NEREYDA MALDONADO	PRESTAMO PERSONAL	T 095273	\$ 3,938.63
06/11/2015	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	REFACCIONES VEHICULO SERVICIOS GENERALES	T 114006	\$ 3,996.20
06/11/2015	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS SECRETARIO GENERAL	T 170132	\$ 970.00
09/11/2015	ELENA LOPEZ BUSTOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	11132	\$ 1,600.00
09/11/2015	JOSE MANUEL MENDEZ REYNAGA	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS SEG. PUBLICA	11133	\$ 5,634.00
09/11/2015	EVERARDO SAINZ VILLASANO	GASTOS POR COMPROBAR	11134	\$ 4,500.00

09/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	T 036425	\$ 3,654.20
09/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 066690	\$ 6,299.98
09/11/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	T 069953	\$ 9,845.34
09/11/2015	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	DEPOSITO MAL EFECTUADO A LA CUENTA DE VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	T 099674	\$ 1,484.00
09/11/2015	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	ROTULOS EN LAMINA PARA OFICINAS	T 116101	\$ 3,700.40
09/11/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 138090	\$ 1,218.50
10/11/2015	HUGO EDUARDO ROMERO VALDOVINOS	DEVOLUCION DE PAGO POR NOMBRE INCORRECTO	11135	\$ 1,091.55
10/11/2015	JESUS VELAZQUEZ FRANCO	PAGO DE TRABAJOS REHABILITACION DE PINTURA OFICINAS DE PRESIDENCIA	11136	\$ 3,000.00
11/11/2015	MARIA GUADALUPE MORALES VILLEGAS	PAGO TOTAL ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO REUNION CONSEJO DISTRITAL DESARROLLO RURAL	11137	\$ 5,672.00
11/11/2015	JUAN LOZANO ALVARADO	APOYO CERTAMEN COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	11138	\$ 1,939.80
11/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160051	T 020451	\$ 4,776.00
11/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161280	T 020887	\$ 237.00
11/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160283	T 02248	\$ 2,523.00
11/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161674	T 022684	\$ 1,499.00
11/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160583	T 023377	\$ 1,499.00
11/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9160877	T 030576	\$ 1,015.00
11/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9161435	T 039565	\$ 1,977.00
11/11/2015	VICTOR HUGO VALADEZ RUIZ	PAGO ASESOR CONTABILIDAD	T 058736	\$ 1,484.00
11/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 060922	\$ 299.98
12/11/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	11139	\$ 5,600.04
12/11/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11140	\$ 9,967.31
12/11/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE PENSIONADOS	11141	\$ 35,328.05
12/11/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11142	\$ 336,807.89
12/11/2015	BANAMEX	COMISION	TRANSFERENCIA	\$ 234.00
12/11/2015	BANAMEX	IVA COMISION	TRANSFERENCIA	\$ 37.44
12/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	T 019699	\$ 4,364.20
12/11/2015	MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 075814	\$ 1,210.00
12/11/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 081462	\$ 8,000.00
12/11/2015	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA DIFERENTES EVENTOS	T 091453	\$ 8,470.32
12/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 100300	\$ 15,000.00
13/11/2015	ESTACION DE SERVICIOS LA FAVORITA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	11143	\$ 11,052.85
13/11/2015	LEONARDO GOMEZ SALDAÑA	PAGO 3/4	11144	\$ 7,019.19
13/11/2015	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA OFICINAS	T 067036	\$ 2,398.82
13/11/2015	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	PAGO 1/3 CERTAMEN SEPTIEMBRE	T 075237	\$ 17,400.00
13/11/2015	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 230,000.00
13/11/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	\$ 150,000.00
13/11/2015	BANAMEX	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	TRANSFERENCIA	\$ 322,057.28
13/11/2015	BANAMEX	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PENSIONADOS	TRANSFERENCIA	\$ 59,497.73
13/11/2015	ARAMANDO HERMOSILLO FLORES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	T 106055	\$ 2,897.81
13/11/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 148951	\$ 11,000.00
17/11/2015	JOSE DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	11145	\$ 2,000.00

17/11/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	11146	\$ 1,900.00
17/11/2015	JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	PAGO TOTAL VENTANA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11147	\$ 1,000.00
17/11/2015	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AUXILIAR UDG VIRTUAL	11148	\$ 1,800.00
17/11/2015	JESUS VELAZQUEZ FRANCO	PAGO DE MANO DE OBRA EN REHABILITACION DE PINTURA 02 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015	11149	\$ 3,000.00
17/11/2015	LUIS MANUEL MURILLO VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AYUDANTE DE MATANCERO	11150	\$ 2,080.00
17/11/2015	ANA ROSA PEREZ SALAZAR	ANTICIPO PAGO DE ATENCION MEDICA JOSE LUIS VALDIVIA DE OBRAS PUBLICAS	11151	\$ 12,550.46
17/11/2015	ABIGAIL HERNANDEZ MELENDREZ	PAGO 2/2 FINIQUITO	11152	\$ 12,500.00
17/11/2015	CANCELADO		11153	\$ -
17/11/2015	MARIA CONSUELO OROZCO FLORES	PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES EVENTO EDUCACION	11155	\$ 1,020.80
17/11/2015	CANCELADO		11156	\$ -
17/11/2015	LIBORIO ERNESTO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H	11157	\$ 6,600.00
17/11/2015	GRACIELA RODRIGUEZ FLORES	PAGO 27 CONVENIO	11158	\$ 15,000.00
17/11/2015	MARTHA LETICIA LOMELI RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	11159	\$ 3,000.00
17/11/2015	ISMAEL MAGAÑA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	11160	\$ 3,000.00
17/11/2015	AGUSTIN ULLOA LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	11161	\$ 3,000.00
17/11/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	11162	\$ 3,939.97
17/11/2015	ELIZABETH BARAJAS MENDOZA	PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE AUXILIAR JURIDICO	11163	\$ 3,188.69
17/11/2015	MITZY RUBI SANCHEZ CASTELLANOS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE PROMOTORA DE CULTURA	11164	\$ 2,500.00
17/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 033089	\$ 3,654.20
17/11/2015	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 134592	\$ 2,070.50
17/11/2015	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 167368	\$ 1,673.02
17/11/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 168381	\$ 8,000.00
17/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 169704	\$ 1,407.09
17/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 187212	\$ 6,000.00
17/11/2015	TRASPASO	CUENTA SEGURIDAD ALIMENTARIA		\$ 74,557.64
18/11/2015	JAVIER JIMENEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO NUEVO REFUGIO	11165	\$ 6,183.38
18/11/2015	CANCELADO		11166	\$ -
18/11/2015	JORGE ALBERTO REYES RODRIGUEZ	PAGO DE PRODUCTOS FUMIGACION DIF MUNICIPAL Y RASTRO	11167	\$ 4,106.40
18/11/2015	JOSE LUIS MACIEL VELAZQUEZ	PAGO DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS DELEGADO SAN JOSE DEL MONTE	11168	\$ 1,479.68
18/11/2015	ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN S.A. DE C.V.	PAGO MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION CALLES DEL MUNICIPIO	11169	\$ 18,270.00
18/11/2015	JOSE MANUEL MENDEZ REYNAGA	GASTOS POR COMPROBAR	11170	\$ 15,000.00
18/11/2015	JOSE MANUEL MENDEZ REYNAGA	GASTOS POR COMPROBAR	11171	\$ 16,000.00
18/11/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	COMPLEMENTO PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11172	\$ 16,173.54
18/11/2015	JUAN LOPEZ VAZQUEZ	ANTICIPO CASTILLO COLONIA LINDA VISTA	11173	\$ 7,000.00
18/11/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11174	\$ 9,827.45
18/11/2015	FERNANDO GONZALEZ GARCIA	COMPLEMENTO PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11175	\$ 1,200.00
18/11/2015	JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	PAGO DE TRABAJOS SOLDADURA	11176	\$ 2,200.01
18/11/2015	ANGELICA MARIA GARCIA NAVARRO	PAGO DE ALIMENTOS EVENTOS DE PRESIDENCIA	11177	\$ 6,500.00
18/11/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	11178	\$ 5,899.95
18/11/2015	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 91 6 10 32	11179	\$ 3,394.00
18/11/2015	ERNESTO MELENDREZ ALVAREZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11180	\$ 3,380.57
18/11/2015	GILBERTO VALDEZ BELTRAN	PRESTAMO PERSONAL	11181	\$ 3,000.00

18/11/2015	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	T 021739	\$ 1,135.87
18/11/2015	ADRIANA NEREYDA MALDONADO	GASTOS POR COMPROBAR	T 042467	\$ 4,500.00
18/11/2015	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 042859	\$ 1,392.00
18/11/2015	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO 7 DIAS	T 043518	\$ 1,500.00
18/11/2015	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE INFORMACION VIALIDAD	T 060687	\$ 3,984.40
18/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 090346	\$ 67,819.00
18/11/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 099285	\$ 8,000.00
18/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 104688	\$ 6,000.00
19/11/2015	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	CHECADOR VIAJES DE MATERIAL	11182	\$ 2,500.00
19/11/2015	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO POR DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS	11183	\$ 2,500.00
19/11/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	COMBUSTIBLE PARA DIFERNETES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	11184	\$ 3,999.97
19/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 020650	\$ 3,664.20
19/11/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS	PAGODE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 024306	\$ 8,000.00
19/11/2015	JORGE ANTONIO ACEVES	GASTOS DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	T 069103	\$ 2,000.00
20/11/2015	RICARDO CORTES RAMIREZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	11185	\$ 2,140.21
20/11/2015	JOSUE CARRANZA FLORES	PAGO DE SERVICIO CAMION DEL ESTADO	T 071626	\$ 5,960.00
20/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 080394	\$ 9,000.00
23/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	11186	\$ 237,376.00
23/11/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	11187	\$ 3,699.97
23/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 026006	\$ 3,654.20
23/11/2015	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	PAGO GASTOS FESTIVIDADES REVOLUCION MEXICANA	T 056253	\$ 4,524.00
23/11/2015	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DENTAL	T 098289	\$ 945.00
23/11/2015	RAFAEL PEREZ LOPEZ	EVENTOS 20 DE NOVIEMBRE	T 107727	\$ 1,264.00
23/11/2015	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA	T 139040	\$ 5,000.00
24/11/2015	JOSUE CARRANZA FLORES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ESTUDIANTES	T 050073	\$ 3,834.00
24/11/2015	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	T 065310	\$ 7,000.00
24/11/2015	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	T 069926	\$ 12,612.10
24/11/2015	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE REPARACION VEHICULO FORD BLANCA	T 110272	\$ 1,758.00
24/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 110668	\$ 1,015.96
24/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 111038	\$ 3,000.00
25/11/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS	11188	\$ 6,999.98
25/11/2015	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS EVENTO DESARROLLO RURAL EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2015	11189	\$ 11,136.00
25/11/2015	NOE SALDANA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11190	\$ 9,969.83
25/11/2015	JORGE ARAMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	11191	\$ 6,199.98
25/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 019470	\$ 814.20
25/11/2015	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG. PUBLICA	T 045867	\$ 2,603.89
25/11/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPALERIA	T 051665	\$ 1,207.00
25/11/2015	MARIA DEL CARMEN OROZCO PEDROZA	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS 2016 IMPUESTO PREDIAL	T 052765	\$ 6,844.00
25/11/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 056413	\$ 1,704.00
25/11/2015	ADRIANA NEREYDA MALDONADO	PRESTAMO PERSONAL	T 118610	\$ 3,938.63
25/11/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 122341	\$ 447.20
25/11/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 125732	\$ 3,000.00
26/11/2015	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	11192	\$ 5,742.00

