

HACIENDA
CUENTA 1359123
DICIEMBRE. 2015

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	\$	-
01/12/2015	CANCELADO		11206	\$	-
01/12/2015	BANAMEX	DEPOSITO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	T 55520	\$	314,148.09
01/12/2015	BANAMEX	DEPOSITO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PENSIONADOS	T 33321	\$	59,497.73
01/12/2015	JOSUE CARRANZA FLORES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION PASAJERO DE ESTUDIANTES	T 40555	\$	1,934.00
01/12/2015	J. MELQUIADES GONZALEZ CERVANTES	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE RIOS DE RUIZ	11207	\$	5,000.00
01/12/2015	GONZALO PEDROZA CARRILLO	GASTOS POR ATENCION MEDICA	T 128704	\$	4,823.09
01/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 135125	\$	2,007.70
01/12/2015	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 154770	\$	1,763.00
02/12/2015	JUAN MANUEL SANCHEZ CORDOBA	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE GARABATOS	11208	\$	2,500.00
02/12/2015	CANCELADO		11209	\$	-
02/12/2015	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE GASTOS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES	11210	\$	1,872.00
02/12/2015	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE CENA BALLET EVENTO CULTURAL 22 DE NOVIEMBRE	11211	\$	8,352.00
02/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11212	\$	9,948.36
02/12/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 95617	\$	1,500.00
02/12/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	T 103973	\$	5,149.98
02/12/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 34037	\$	4,641.90
03/12/2015	CONRRADO HERNANDEZ GODINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11213	\$	2,800.00
03/12/2015	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO 15 AL 27 DE NOVIEMBRE	11214	\$	2,400.00
03/12/2015	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	TRABAJOS REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO 15 AL 27 DE NOVIEMBRE	11215	\$	2,400.00
03/12/2015	JORGE ALONSO REYES RODRIGUEZ	PAGO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	11216	\$	2,156.44
03/12/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	GASTOS DE OBRAS PUBLICAS	11217	\$	9,927.92
03/12/2015	MAURILIO SALDAÑA NOLASCO	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA TIRICIA	11218	\$	4,000.00
03/12/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 53078	\$	1,500.00
04/12/2015	JORGE LUIS ACEVES VILLARRUEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS ATENCION DE PARTO DE SU ESPOSA	11219	\$	11,000.00
04/12/2015	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VERTEDERO MUNICIPAL	11220	\$	2,840.00
04/12/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 22163	\$	2,000.00
04/12/2015	JOSUE CARRANZA FLORES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ESTUDIANTES	T 37050	\$	2,130.00
04/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 108720	\$	2,473.00
04/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 120274	\$	650.00
07/12/2015	ARACELI MELENDREZ GOMEZ	APOYO TOTAL DE FIESTAS EN UNION DE GUADALUPE	11221	\$	3,000.00
07/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	APOYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11222	\$	1,156.00
07/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11223	\$	9,945.74
07/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11224	\$	1,697.70
07/12/2015	MARIÁ GUADALUPE MARTINEZ MENDOZA	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL DIQUE	11225	\$	3,000.00
07/12/2015	REYES ERNESTO VALENZUELA BAZUA	PRESTAMO PERSONAL	11226	\$	7,876.11
07/12/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 28425	\$	4,777.60
07/12/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 59604	\$	1,500.00
07/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 145336	\$	12,751.94

07/12/2015	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES Y DIFERENTES EVENTOS	T 163259	\$ 4,180.00
08/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 22877	\$ 7,000.00
08/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 78588	\$ 1,773.20
08/12/2015	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA	T 97731	\$ 4,071.60
08/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 132878	\$ 3,749.99
08/12/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 133873	\$ 3,500.00
08/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 140045	\$ 300.00
09/12/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	11227	\$ 11,283.10
09/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11228	\$ 9,987.00
09/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 50922	\$ 407.10
09/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 78741	\$ 6,000.00
09/12/2015	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 80702	\$ 4,641.90
10/12/2015	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES		
10/12/2015	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	COMISIONES AUXILIAR CASA DE LA CULTURA PAGO DE LONAS IMPRESAS EVENTOS DIA DE MUERTOS Y REVOLUCION	11229	\$ 2,240.00
10/12/2015	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	T 95106	\$ 6,287.20
10/12/2015	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	T 117801	\$ 3,008.77
11/12/2015	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11230	\$ 4,000.00
11/12/2015	JOSE DE JESUS AMEZQUITA LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGA MUNICIPAL	11231	\$ 3,230.60
11/12/2015	JOSE DE JESUS AMEZQUITA LOPEZ	PAGO DE CASA MADERA PARA NACIMIENTO PLAZA PRINCIPAL	11232	\$ 1,800.00
11/12/2015	JUANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11233	\$ 2,000.00
11/12/2015	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11234	\$ 2,500.00
11/12/2015	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11235	\$ 2,500.00
11/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 59910	\$ 4,202.70
11/12/2015	JORGE ALONSO REYES RODRIGUEZ	PAGO DE FUMIGACION DE MERCADO MUNICIPAL	T 77563	\$ 2,260.84
11/12/2015	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR DIFERENTES EMPLEADOS ASI COMO SUS BENEFICIARIOS	T 78690	\$ 1,654.00
11/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 82337	\$ 5,730.00
11/12/2015	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE COPIA CERTIFICADAS DEL PRESUPUESTO	T 130518	\$ 326.00
11/12/2015	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PAGO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES COMISIONES	T 183215	\$ 2,749.99
14/12/2015	CANCELADO		11236	\$ -
14/12/2015	CONRRADO HERNANDEZ GODINEZ	COMPLEMENTO CHEQUE 11213	11237	\$ 590.00
14/12/2015	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11238	\$ 7,876.00
14/12/2015	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCEAN DEL MES DE DICIEMBRE	11239	\$ 7,876.00
14/12/2015	CANCELADO		11240	\$ -
14/12/2015	BRENDA ELIZABETH ACEVES ACEVES	APOYO A ESTUDIANTE EN INTERCAMBIO A ESPAÑA	11241	\$ 20,000.00
14/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	11242	\$ 35,328.05
14/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	11243	\$ 307,829.97
14/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO Y PARQUES	T 30361	\$ 5,962.55
14/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	T 31624	\$ 9,950.12
14/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 48733	\$ 7,100.00
14/12/2015	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS	T 62817	\$ 887.28
14/12/2015	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	PAGO DE SONIDO EVENTOS CULTURALES	T 158579	\$ 4,350.00
15/12/2015	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	T 310320	\$ 375,404.20
15/12/2015	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PENSIONADOS	T 414021	\$ 59,497.73
15/12/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	T 37458	\$ 150,000.00

15/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 48978	\$ 247.50
15/12/2015	ANGELINA BEGONA PONPOSO	PAGO DE REGALOS PARA POSADA H. AYUNTAMIENTO	T 121576	\$ 20,000.00
16/12/2015	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE TRABAJOS REPARACION DE LAMPARAS	11244	\$ 2,400.00
16/12/2015	CANCELADO		11245	\$ -
16/12/2015	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	REPARACION DE LAMPARAS	11246	\$ 2,400.00
16/12/2015	EDUARDO MARTINEZ SAINZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	11247	\$ 2,400.00
16/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 40851	\$ 5,474.95
16/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 48675	\$ 2,130.00
16/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 55978	\$ 949.90
16/12/2015	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE LIBROS EVENTO CULTURAL	T 67203	\$ 4,430.40
16/12/2015	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO 7 DIAS	T 76286	\$ 1,200.00
16/12/2015	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO EL PORTAL	T 76886	\$ 1,392.00
16/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 697707	\$ 155.00
16/12/2015	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 127507	\$ 1,804.00
16/12/2015	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 168752	\$ 1,582.67
17/12/2015	RAFAEL DAVALOS ALDRETE	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA	11248	\$ 2,169.20
17/12/2015	BERNARDO TORRES SOLIS	PAGO DE INVERSOR DE CORRIENTE UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES	11249	\$ 2,299.90
17/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 25958	\$ 3,815.10
16/12/2015	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	11250	\$ 1,800.00
17/12/2015	GRACIELA RODRIGUEZ FLORES	PAGO 29 CONVENIO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	11251	\$ 15,000.00
17/12/2015	ANA ROSA PEREZ SALAZAR	PAGO DE 2DO ANTICIPO ATENCION MEDICA TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	11252	\$ 6,000.00
17/12/2015	NICOLAS CERVANTES AVILA	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LAJA DE CERVANTES	11253	\$ 5,000.00
17/12/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	11254	\$ 11,393.41
17/12/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	11255	\$ 8,512.02
17/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11256	\$ 3,979.99
17/12/2015	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDO 2015	11257	\$ 31,065.00
17/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 56698	\$ 4,260.00
17/12/2015	FERTIPEG S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS PARA QUEMA DE MALEZA PARQUES Y JARDINES	T 67001	\$ 1,524.00
17/12/2015	FERTIPEG S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS PARA QUEMA DE MALEZA PARQUES Y JARDINES	T 67873	\$ 2,500.00
17/12/2015	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS ASI COMO SUS BENEFICIARIOS	T 91729	\$ 2,760.00
17/12/2015	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS	T 121452	\$ 5,316.00
17/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	T 158933	\$ 3,492.00
18/12/2015	J. GUADALUPE CASTELLANOS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	11258	\$ 2,400.00
18/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11259	\$ 192,795.00
18/12/2015	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE 1000 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	11260	\$ 9,000.00
18/12/2015	CANCELADO		11261	\$ -
18/12/2015	LAURA IRENE GONZALEZ HERNANDEZ	APOYO PARA CAMION ESTUDIANTES DE COINAN	11262	\$ 2,200.00
18/12/2015	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE 1000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	11263	\$ 9,000.00
18/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO A PERSONAS QUE APOYARON EN SENSO	11264	\$ 44,000.00
18/12/2015	LETICIA MIRANDA RAMOS	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SANFRANCISCO DE LA CAL.	11265	\$ 3,000.00
18/12/2015	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	GASTOS SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11266	\$ 2,357.09
18/12/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASTOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11267	\$ 5,703.70
18/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11268	\$ 9,953.37

18/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 37038	\$ 1,000.00
18/12/2015	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE CAMISAS BORDADAS DIFERENTES EVENTOS	T 71904	\$ 5,858.00
18/12/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	PAGO POR SOLDAR PIPA Y REJA DE VIGA	T 101826	\$ 2,088.00
18/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 111940	\$ 5,000.00
18/12/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	PAGO POR SOLDAR PICO DE DRAGA	T 113182	\$ 1,740.00
18/12/2015	BANAMEX	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	T	\$ 179.80
18/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 134896	\$ 1,100.00
18/12/2015	NOE TORRES ESPINOZA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA	T 135573	\$ 6,500.00
18/12/2015	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR DIFERECTOR DE SERVICIOS GENERALES	T 148610	\$ 2,237.28
18/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 196900	\$ 5,589.98
21/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE AGUINALDO 2015	11269	\$ 2,628,586.84
21/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 35370	\$ 4,629.30
21/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 62640	\$ 5,146.99
22/12/2015	PEDRO VELASCO CRUZ	PAGO DE MUSICA PARA POSADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11270	\$ 5,200.00
23/12/2015	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	11271	\$ 8,000.00
23/12/2015	MARIA DEL SOCORRO VILLA ARRIAGA	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COL. INFONAVIT	11272	\$ 3,500.00
23/12/2015	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS	11273	\$ 10,950.03
23/12/2015	CANCELADO		11274	\$ -
23/12/2015	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE COMIDA PARA CORO VOCES DE ORO		
23/12/2015		EVENTO CULTURAL 06 DE DICIEMBRE 2015	11275	\$ 2,610.00
23/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	COMPLEMENTO A PAGO DE AGUINALDO	11276	\$ 18,158.87
23/12/2015	LUIS ANTONIO RAMIREZ CERVANTES	PAGO DE SONIDO APOYO A FIESTAS DE LA COL. INFONAVIT	11277	\$ 2,000.00
23/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11278	\$ 9,977.32
23/12/2015	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PROCESADOS DE SEG. PUBLICA	11279	\$ 4,950.00
23/12/2015	JESUS ANTONIO PEREZ VACA	PAGO DE GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	11280	\$ 3,125.11
23/12/2015	LETICIA TORRES LOZA	PAGO DE SERVICIO DE 7 MESEROS POSADA H. AYUNTAMIENTO	11281	\$ 2,450.00
23/12/2015	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	POSADA CASA DE LA CULTURA	11282	\$ 1,488.20
23/12/2015	MONICA ESTHELA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 24654	\$ 3,770.99
23/12/2015	MONICA ESTHELA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 27723	\$ 1,064.56
23/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 96476	\$ 5,197.30
23/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	T 154054	\$ 4,299.99
23/12/2015	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA	T 163139	\$ 64,994.80
23/12/2015	MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA	T 163739	\$ 38,061.32
23/12/2015	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS CALLE SAN JAVIER	T 165061	\$ 86,000.00
23/12/2015	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS	T 165467	\$ 77,641.00
23/12/2015	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS	T 165931	\$ 28,427.52
23/12/2015	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	T 166763	\$ 10,908.06
24/12/2015	EVERARDO SAINZ VILLASANO	GASTOS POR COMPROBAR	11283	\$ 2,700.00
24/12/2015	SILVIA OROZCO MUÑOZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	11284	\$ 15,000.00
24/12/2015	ADRIANA RODRIGUEZ RAMIREZ	APOYO FIESTAS DE LA COL. TEODOSIO R. GUEVARA	11285	\$ 4,000.00
24/12/2015	KENIYA RAMIREZ URIBE	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	11286	\$ 4,500.00
24/12/2015	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE REFresco Y DESECHABLE UTILIZADO EN POSADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11287	\$ 7,349.00
24/12/2015	MARIO ARELLANO MOJARRO	PAGO DE TORTILLAS PARA POSADA H. AYUNTAMIENTO	11288	\$ 1,440.00
24/12/2015	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE 14 AL 25 DE DICIEMBRE REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	11289	\$ 2,400.00
24/12/2015	JUAN CARLOS MEDINA ANDRADE	PAGO DE 14 AL 25 DE DICIEMBRE REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	11290	\$ 2,400.00

24/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE PENSIONADOS	11291	\$ 35,328.05
24/12/2015	CANCELADO		11292	\$ -
24/12/2015	MARIA GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS REUNION DE PRESIDENCIA	11293	\$ 1,786.40
24/12/2015	CONRRADO HERNANDEZ GODINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11294	\$ 7,800.00
24/12/2015	DANIEL CASTELLANOS BECERRA	PAGO DE CARNE UTILIZADA PARA POSADA	11295	\$ 1,800.00
24/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11296	\$ 3,979.99
24/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	11297	\$ 324,655.74
24/12/2015	ROBERTO GARCIA PIÑA	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SINDICO DE LA PASADA ADMINISTRACION	11298	\$ 25,946.60
24/12/2015	EMETERIO AVILA ARIAS	APOYO COMBUSTIBLE PROYECTO AIPROMADES	11299	\$ 5,000.00
24/12/2015	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	PAGO TOTAL EVENTOS CERTAMEN	11300	\$ 17,400.00
24/12/2015	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR DIFERENTES EMPLEADOS ASI COMO SUS BENEFICIARIOS	T 31783	\$ 4,022.00
24/12/2015	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	PAGO DE RENTA DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS	T 37613	\$ 11,600.00
24/12/2015	WILBERTH MARTIN MACIAS GODINEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA	T 39783	\$ 11,600.00
24/12/2015	WILBERTH MARTIN MACIAS GODINEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL DIQUE	T 40168	\$ 13,920.00
24/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 40744	\$ 1,691.40
24/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 43236	\$ 1,024.00
24/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 90496	\$ 1,689.99
24/12/2015	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	PAGO DE REPARACION DE CAMION ASEO PUBLICO	T 93432	\$ 2,494.00
24/12/2015	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	PAGO DE GASTOS INTERCAMBIO CULTURAL	T 93879	\$ 10,256.58
24/12/2015	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	PAGO DE GASTOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	T 94230	\$ 4,580.62
24/12/2015	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	T 94654	\$ 12,257.82
24/12/2015	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	PAGO DE REPARACION	T 97078	\$ 829.40
24/12/2015	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	ANTICIPO PARA PAGO DE EVENTO CERTAMEN	T 100577	\$ 17,400.00
28/12/2015	JUVENCIO SOLARES CONTRERAS	GASTOS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	11301	\$ 6,039.17
28/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 31831	\$ 5,443.50
28/12/2015	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	T 141920	\$ 393,292.47
28/12/2015	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PENSIONADOS	T 224221	\$ 59,497.73
28/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	T 150612	\$ 12,363.95
28/12/2015	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	COMPLEMENTO A GASTOS POR COMPROBAR	T 153019	\$ 615.17
28/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		T 159859	\$ 506.00
28/12/2015	MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA	T 163049	\$ 11,800.00
28/12/2015	CLAUDIA RIVERO OBREGON	GASTOS POR COMPROBAR	T 173958	\$ 40,000.00
29/12/2015	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 36671	\$ 3,938.63
29/12/2015	MONICA ESTHELA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 37271	\$ 4,488.19
29/12/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 70350	\$ 27,772.72
29/12/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 71276	\$ 28,286.39
29/12/2015	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 73011	\$ 173,167.69
29/12/2015	BRIAM GUADALUPE REYNAGA LOPEZ	PAGO DE BOLETO DE AVION EN COMISION REGIDORA DE LA PASADA ADMINISTRACION SONIA RUIZ	T 75276	\$ 5,681.64
29/12/2015	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA	T 97198	\$ 8,920.40
29/12/2015	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA DIFERENTES EVENTOS	T 97894	\$ 6,409.00
29/12/2015	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 98472	\$ 1,496.10
29/12/2015			T 99028	\$ 2,616.96
29/12/2015	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE PLAYERAS BORDADAS UTILIZADAS PARA EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	T 100413	\$ 5,684.00

29/12/2015	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDA MAQUINARIA Y VEHICULOS	T 101868	\$ 6,890.00
29/12/2015	GERMAN GARCIA VELAZCO	PAGO DE REPARACION CAMION ASEO PUBLICO	T 102443	\$ 9,555.40
29/12/2015	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T 103220	\$ 36,014.90
29/12/2015	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES	T 104896	\$ 1,139.10
29/12/2015	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	T 105775	\$ 1,140.14
29/12/2015	CLEMENTINA ARACELI SALAZAR QUEZADA	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 114629	\$ 12,435.20
29/12/2015	FAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEG. PUBLICA	T 115301	\$ 3,699.90
30/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 58515	\$ 4,357.90
30/12/2015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGUROS DE DIFERENTES VEHICULOS	T 79616	\$ 65,586.42
30/12/2015	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 84695	\$ 444.90
30/12/2015	HECTOR JAVIER VILLANUEVA GONZALEZ	PAGO DE MANO DE OBRA EN PINTAR BANCAS DE LA PLAZA	T 86966	\$ 4,800.00
30/12/2015	JUAN CARLOS CONTRERAS SILVA	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 87510	\$ 5,448.00
30/12/2015	ANA ROSA HERMOSILLO CORTES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 88237	\$ 9,059.60
30/12/2015	IVAN HORACIO PARRA OROZCO	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS	T 89272	\$ 28,467.67
30/12/2015	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	GASTOS POR COMPROBAR	T 91799	\$ 13,709.99
31/12/2015	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11302	\$ 9,970.64
31/12/2015	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AUXILIAR UDG VIRTUAL	11303	\$ 1,800.00
31/12/2015	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	T 86617	\$ 6,011.98