



TOTOTLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



Gobierno Tototlán
2015-2018

HACIENDA
CUENTA 1359123
ENERO. 2017

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
02/01/2017	EDUARDO MARTINEZ SAINZ	GASTOS POR COMPROBAR	12413	\$ 7,000.00
02/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PARQUES Y JARDINES	T 23526	\$ 1,373.50
02/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 45004	\$ 578.55
02/01/2017	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 71090	\$ 943.00
02/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ASEO PUBLICO	T 78724	\$ 4,864.35
02/01/2017	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 80103	\$ 1,000.00
02/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PRODUCTORES FRAMBUESA	T 83587	\$ 863.00
02/01/2017	RADIO XEAN AM SA. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA DE LA GUASANA	T 84163	\$ 3,480.00
02/01/2017	FELIPE NERI AVILA HERNANDEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	T 108208	\$ 3,000.00
02/01/2017	RADIO LA BARCA SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD FERIA DE LA GUASANA	T 129051	\$ 4,872.00
03/01/2017	SILVIA OROZCO MUÑOZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	12414	\$ 15,000.00
03/01/2017	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	12415	\$ 2,500.00
03/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12416	\$ 7,000.00
03/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	12417	\$ 1,468.00
03/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE RASTRO MUNICIPAL	T 19646	\$ 991.80
03/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 25661	\$ 237.00
03/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 25948	\$ 549.00
03/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 26329	\$ 3,485.00
03/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 26584	\$ 899.00
03/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 26850	\$ 1,499.00
03/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 27092	\$ 1,760.00
03/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 27302	\$ 1,499.00
03/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 27580	\$ 549.00
03/01/2017	JOSE DEL REFUGIO PAREDES VAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	T 29089	\$ 4,105.49
03/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	T 40978	\$ 1,200.00
04/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	T 18611	\$ 300.00
04/01/2017	JUAN CARLOS JAUREGUI RODRIGUEZ	PAGO DE IMPRESORAS EPSON	T 19247	\$ 15,776.00
04/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 48071	\$ 661.20
05/01/2017	FERNANDO GONZALEZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	12418	\$ 1,308.50
05/01/2017	RUBEN HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE PRESENTACION EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	12419	\$ 1,000.00
05/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 18202	\$ 3,969.80
05/01/2017	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 53845	\$ 1,092.80
05/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR	T 56219	\$ 330.60
05/01/2017	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	T 77568	\$ 3,551.02
05/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 117726	\$ 1,000.00
05/01/2017	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL	T 126551	\$ 1,000.00
05/01/2017	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE REPARACION DE CAMION	T 127647	\$ 7,987.99
05/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SERVICIOS GENERALES	T 128146	\$ 330.60
06/01/2017	DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO	12420	\$ 3,832.08
06/01/2017	GRECIA KARELY GONZALEZ JAIME	PAGO DE ROSCAS PARA CELEBRACION DIA DE REYES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	12421	\$ 3,100.00
06/01/2017	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE GASTOS POSADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12422	\$ 1,222.39
06/01/2017	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	12423	\$ 3,000.00
06/01/2017	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES EVENTOS CULTURALES	T 108195	\$ 400.00
06/01/2017	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO OFICIALIA MAYOR	T 109720	\$ 274.00
06/01/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 111511	\$ 4,260.00
06/01/2017	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS REGIDORA EN DIFERENTES COMISIONES	T 128166	\$ 3,090.12
06/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 138310	\$ 826.50
06/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	T 156934	\$ 1,000.00
09/01/2017	MARTIN URIEL LOREDO FUENTES	PAGO POR CUBRIR VACACIONES MEDICO MUNICIPAL	12424	\$ 10,210.48
09/01/2017	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	12425	\$ 9,996.00
09/01/2017	CANCELADO		12426	
09/01/2017	MOISES MARTINEZ SAAVEDRA	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	12427	\$ 2,347.39
09/01/2017	JUAN MANUEL ULLOA SALAZAR	APOYO FIESTAS DE LA COL. TEODOSIO R. GUEVARA	12428	\$ 4,000.00
09/01/2017	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS SECRETARIO GENERAL	12429	\$ 1,578.51
09/01/2017	BANAMEX	COMISION		\$ 520.00

09/01/2017	BANAMEX	IVA COMISION		\$ 83.20
09/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ASEO PUBLICO	T 23446	\$ 5,315.00
09/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	T 31620	\$ 578.55
09/01/2017	ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ	PAGO DE LONA IMPRESA UTILIZADA EN FERIA DE LA GUASANA	T 54871	\$ 1,392.00
09/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR	T 66127	\$ 330.60
09/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 79845	\$ 826.50
09/01/2017	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE REPARACION DE CAMION ESTUDIANTES	T 136670	\$ 6,020.48
10/01/2017	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	APOYO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE RAMBLAS CHICO	12430	\$ 900.00
10/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 23287	\$ 1,000.00
10/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL	T 43195	\$ 3,782.60
10/01/2017	RENE FABIAN RAMIREZ CABILDO	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 85871	\$ 3,707.00
10/01/2017	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA POSADA H. AYUNTAMIENTO	T 11384	\$ 17,400.00
10/01/2017	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE ARTICULOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 134950	\$ 13,992.85
10/01/2017	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA.	T 141661	\$ 2,700.00
10/01/2017	CUENTA INEXISTENTE	REINTEGRO		
11/01/2017	FELIPE SALDAÑA CABRERA	PAGO DE 1 PUERTA ASI COMO TRABAJOS DE SOLDADURA EN COMEDOR COMUNITARIO DE LA COM. DE EL NUEVO REFUGIO	12431	\$ 13,454.00
11/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ASEO PUBLICO	T 17738	\$ 1,000.00
11/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESTUDIANTES	T 25026	\$ 517.80
11/01/2017	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 30164	\$ 13,115.30
11/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 3742	\$ 247.95
11/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 104144	\$ 300.00
11/01/2017	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 112583	\$ 3,445.00
11/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 117158	\$ 4,969.80
12/01/2017	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO DE SERVICIO VEHICULO DE PRESIDENCIA	12432	\$ 2,700.00
12/01/2017	ALVARO MELENDEZ GUTIERREZ	APOYO A NIÑA QUE PARTICIPA EN TORNEOS DE ATLETISMO	12433	\$ 2,000.00
12/01/2017	JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAMPO MUNICIPAL	12434	\$ 1,500.00
12/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL	T 75602	\$ 3,782.60
13/01/2017	CANCELADO		12435	\$ -
12/01/2017	VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	PAGO DE JAMBA, SOLERA CERCO PARA OFCIINAS DIF MUNICIPAL	12436	\$ 13,500.00
12/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 127449	\$ 1,000.00
12/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DPTO. DEPORTES	T 127873	\$ 330.60
12/01/2017	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS CUBRIR EVENTOS CULTURALES	T 140526	\$ 400.00
13/01/2017	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PENSIONADOS	12437	\$ 40,989.90
13/01/2017	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	12438	\$ 145,608.94
13/01/2017	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	12439	\$ 268,113.07
13/01/2017	EFRAIN HERNANDEZ RIZO	APOYO COMBUSTIBLE PARA CAMION ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE COINAN	12440	\$ 2,352.01
13/01/2017	MARIA GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENCIA.	12441	\$ 875.00
13/01/2017	DAVID LOZA RUIZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	12442	\$ 800.40
13/01/2017	CANCELADO		12443	\$ -
13/01/2017	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12444	\$ 22,317.30
13/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL	T 57752	\$ 991.80
13/01/2017	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE REPARACION DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 72365	\$ 19,903.28
13/01/2017	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES ASI COMO SUS BENEFICIARIOS	T 120456	\$ 9,711.00
13/01/2017	ARTURO MELENDEZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 125117	\$ 1,680.00
13/01/2017	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS	T 161744	\$ 6,325.00
13/01/2017	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	TRANSFERENCIA	\$ 438,716.01
13/01/2017	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	TRANSFERENCIA	\$ 159,114.21
13/01/2017	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	TRANSFERENCIA	\$ 59,997.73
13/01/2017	ELECTRICA ACEVES&GALINDO S DE RL DE CV	PAGO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	T 179826	\$ 18,587.68
13/01/2017	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 188678	\$ 19,730.00

13/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 200058	\$ 5,178.00
13/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 200502	\$ 1,517.80
13/01/2017	ALFREDO MENDEZ BAZAN	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 203010	\$ 11,975.28
13/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE REGISTRO CIVIL	T 216753	\$ 250.00
13/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 217542	\$ 517.80
16/01/2017	RIGOBERTO GOMEZ SALDAÑA	PAGO DE HOSPITALIZACION TRABAJOS DE ASEO PUBLICO	12445	\$ 8,008.30
16/01/2017	GONZALO GUERRERO FLORES	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MORALES DE GUERRERO	12446	\$ 5,791.06
16/01/2017	FELIX MUÑOZ ROMAN	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LAJA DE GOMEZ	12447	\$ 5,000.00
16/01/2017	ANTONIO FLORES INIGUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	12448	\$ 3,000.00
16/01/2017	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	12449	\$ 1,500.00
16/01/2017	CANCELADO		12450	\$ -
16/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR	T 55387	\$ 661.20
16/01/2017	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 105191	\$ 1,619.50
16/01/2017	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE REPARACION DE CAMION ASEO PUBLICO	T 115040	\$ 15,847.67
16/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 115662	\$ 1,000.00
16/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESTUDIANTES	T 119534	\$ 2,416.40
16/01/2017	HUGO OSVALDO SALAZAR MELENDREZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	T 134239	\$ 2,503.00
16/01/2017	CARLOS AVALOS ZUÑIGA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	T 142398	\$ 3,438.39
16/01/2017	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO DE ARTICULOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	T 173342	\$ 4,410.00
16/01/2017	SOPORTES COMPUTACIONALES INTEGRALES SC	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DPTO. DE HACIENDA	T 177833	\$ 4,556.48
16/01/2017	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	GASTOS POR COMPROBAR EVENTO DIA DEL MUSICO	T 178501	\$ 10,000.00
16/01/2017	DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	T 180256	\$ 7,253.62
16/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	APOYO COMBUSTIBLE CENTRO DE SALUD	T 185898	\$ 500.00
16/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 223276	\$ 4,000.00
17/01/2017	CANCELADO		12451	\$ -
17/01/2017	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO EVENTUAL	12452	\$ 3,925.20
17/01/2017	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	12453	\$ 3,377.00
17/01/2017	LUZ ADRIANA VARGAS ARENAS	PAGO DE REGALOS POSADA H. AYUNTAMIENTO	12454	\$ 8,850.00
17/01/2017	JOSE DE JESUS CARRILLO HERNANDEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	T 22903	\$ 3,040.43
17/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 24497	\$ 1,000.00
17/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL	T 38286	\$ 300.00
17/01/2017	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 103614	\$ 2,000.00
17/01/2017	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 112993	\$ 6,186.28
17/01/2017	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL	T 119097	\$ 1,720.83
17/01/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	T 120264	\$ 150,000.00
17/01/2017	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO DE TOTAL DE ARTICULOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	T 137656	\$ 920.20
18/01/2017	FERNANDO FLORES ZUÑIGA	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE MEDICO	12455	\$ 31,500.00
18/01/2017	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	12456	\$ 1,777.11
18/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 18333	\$ 1,300.00
18/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO VERTEDERO MUNICIPAL	T 28744	\$ 330.60
18/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 114753	\$ 5,178.00
19/01/2017	SALVADOR MUÑOZ GARCIA	PAGO MES DE DICIEMBRE MEDICO	12457	\$ 21,000.00
19/01/2017	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE CV	PAGO DE BALASTRE PARA VERTEDERO MUNICIPAL	T 22475	\$ 21,750.00
20/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 25666	\$ 1,200.90
20/01/2017	MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	T 33192	\$ 21,168.21
20/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 54044	\$ 2,243.80
20/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 54874	\$ 330.60
20/01/2017	COMELUB SA DE CV	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 55879	\$ 10,208.00
20/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 71424	\$ 517.80
20/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES OFICIALIA MAYOR	T 92917	\$ 863.00
20/01/2017	JULIO OMAR PEREZ PULIDO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	T 94895	\$ 2,000.31
20/01/2017	ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV	REPARACION VEHICULO DE PRESIDENCIA	12458	\$ 27,990.00
20/01/2017	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	12461	\$ 9,893.17
20/01/2017	ELISA ARANDA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	12462	\$ 1,320.60
20/01/2017	COSME DAMIAN LOPEZ LAMBAREN	GASTOS POR COMPROBAR	12463	\$ 2,386.00
20/01/2017	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	12464	\$ 5,000.00
20/01/2017	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	12465	\$ 84,680.64
20/01/2017	MARIO ALBERTO BECERRA JIMENEZ	PAGO DE GUASANAS PARA FERIA DE LA GUASANA	12466	\$ 1,600.00
20/01/2017	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	PAGO DE REPARACION MAQUINA D7	12467	\$ 6,960.00

20/01/2017	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LADRILLOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	12468	\$ 2,900.00
20/01/2017	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE REPARACION Y SERVICIOS DE LLANTERA PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 132477	\$ 14,801.60
20/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 134330	\$ 5,178.00
20/01/2017	MORPHOS CLINICA GRAFICA S DE RL DE CV	PAGO DE LONAS IMPRESAS UTILIZADAS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA	T 139028	\$ 1,102.00
20/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DPTO. DEPORTES	T 142117	\$ 500.00
20/01/2017	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 146075	\$ 10,553.10
20/01/2017	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE EVENTO CASA DE LA CULTURA	T 171345	\$ 400.00
23/01/2017	ANTONIO VASQUEZ GOMEZ	APOYO SECUNDARIA TECNICA NO. 49 ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS	12469	\$ 2,304.39
23/01/2017	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DOMINGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	12470	\$ 2,500.00
23/01/2017	JAVIER SALAZAR PEREZ	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL MES DE ENERO	12471	\$ 5,335.00
23/01/2017	FERMINA MONICO DE DIOS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE CUESTA DE OVEJAS	12472	\$ 4,000.00
23/01/2017	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO RENTA DE MUEBLES PARA DIFERENTES EVENTOS	12473	\$ 2,108.00
23/01/2017	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	GASTOS DEPARTAMENTO DE CATASTRO	12474	\$ 5,106.00
23/01/2017	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	12475	\$ 4,900.15
23/01/2017	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12476	\$ 5,800.00
23/01/2017	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	12477	\$ 28,608.81
23/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 28753	\$ 578.55
23/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 39452	\$ 330.60
23/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE EDUCACION	T 47823	\$ 330.60
23/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	T 48200	\$ 247.95
23/01/2017	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 49539	\$ 10,658.90
23/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 58064	\$ 661.20
23/01/2017	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	T 61317	\$ 5,916.00
23/01/2017	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	T 92124	\$ 8,100.38
23/01/2017	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	T 93767	\$ 6,983.65
23/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 130251	\$ 3,000.00
24/01/2017	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 21500	\$ 11,649.88
24/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA CENTRO DE SALUD	T 33572	\$ 500.00
24/01/2017	JUAN LUIS NAVARRETE LOPEZ	PAGO DE VUELO EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO PRESIDENTE MUNICIPAL	T 38724	\$ 4,249.00
24/01/2017	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE	T 43454	\$ 21,117.01
24/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ESTUDIANTES	T 52544	\$ 2,243.80
24/01/2017	AZAEEL BECERRA CERVANTES	LONA EVENTO RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD	T 54760	\$ 490.00
24/01/2017	DANIEL GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 130081	\$ 6,200.00
25/01/2017	BERNARDO TORRES SOLIS	GASTOS POR COMPROBAR	12478	\$ 10,000.00
25/01/2017	FERNANDO FERNANDEZ VARGAS	PAGO DE PLAYERAS UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA	12479	\$ 5,688.64
25/01/2017	ANDRES OCHOA JACOBO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	12480	\$ 3,600.00
25/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 43317	\$ 330.60
25/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO CENTRO DE SALUD	T 43618	\$ 330.60
25/01/2017	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 46593	\$ 1,392.00
25/01/2017	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO EN PERIODICO 7 DIAS	T 47011	\$ 1,500.00
25/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 57661	\$ 5,695.80
25/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL	T 74242	\$ 3,452.00
25/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 75591	\$ 1,021.00
25/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE SERVICIOS GENERALES	T 78078	\$ 345.20
26/01/2017	MA. DE JESUS BRIONES HERNANDEZ	APOYO PARA LA PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL DIQUE	12481	\$ 2,500.00
26/01/2017	FERNANDO FERNANDEZ VARGAS	PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	12482	\$ 6,310.91
26/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL	T 17069	\$ 991.80
26/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 70679	\$ 330.60
26/01/2017	MARIA GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENCIA.	T 109885	\$ 886.24
26/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR	T 113710	\$ 330.60
26/01/2017	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 124095	\$ 2,243.80
27/01/2017	MAYRA GISELA LOPEZ ARIAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE COINAN	12483	\$ 12,000.00
27/01/2017	ANA ELIZABETH GARCIA ACEVES	PAGO POR DIFERENTES PRESENTACIONES EN EVENTOS CULTURALES	12484	\$ 600.00

