



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - ENERO 2018

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
05/04/2016	1359123	JORGE ACEVES VERA	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11642	\$ 4,767.57
20/04/2016	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EVENTO DIA DEL NIÑO	11684	\$ 20,000.00
31/10/2017	1359123	MARIA MANZANO MUÑOZ	PAGO DE LA RENTA DE LOCAL PARA TALLERES DE MISIONES CULTURALES	13151	\$ 3,000.00
21/11/2017	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VUELO PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	13187	\$ 5,197.00
06/12/2017	1359123	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS PRESIDENCIA	13229	\$ 4,662.00
12/12/2017	1359123	NORBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DEL 3ER LUGAR CONCURSO ALTARES DE MUERTOS	13236	\$ 1,000.00
21/12/2017	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13260	\$ 9,883.70
21/12/2017	1359123	PEDRO DAVALOS ALDRETE	PAGO DE LLANTA PARA CAMION ESTUDIANTES DE COINAN	13261	\$ 2,714.40
29/12/2017	1359123	FRANCISCO RAFAEL FUENTES RUELAS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	13267	\$ 3,644.53
28/12/2017	1359123	OMAR LOMELI ANAYA	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	13271	\$ 5,708.32
28/12/2017	1359123	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13273	\$ 78,515.78
29/12/2017	1359123	FIDENCIO AGUIRRE BARRAZA	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	13275	\$ 2,400.00
29/12/2017	1359123	ANA ELIZABETH GARCIA ACEVES	PRESENTACIONES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	13277	\$ 2,500.00
29/12/2017	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	FERIA DE LA GUASANA	13278	\$ 19,500.00

29/12/2017	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	FERIA DE LA GUASANA	13279	\$ 20,000.00
29/12/2017	1359123	TOMAS ARELLANO GONZALEZ	COMPLEMENTO A PAGO DE FINIQUITO ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	13280	\$ 3,732.00
29/12/2017	1359123	GERMAN RAMIREZ GONZALEZ	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	13281	\$ 3,840.39
02/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 23436	\$ 740.00
02/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA INSPECCION OBRAS PUBLICAS	T 25387	\$ 497.40
02/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION VOLTEO ACARREO DE MATERIAL	T 25649	\$ 1,385.60
02/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA UTILIZADA PARA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 25911	\$ 1,385.60
02/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCNOFMRADORA TRABAJOS CALLE RIO SANTIAGO	T 26174	\$ 1,732.00
02/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR MAQUINA REVOLVEDORA DE OBRAS PUBLICAS	T 42564	\$ 165.00
02/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION JUEZ MUNICIPAL	T 51390	\$ 495.00
02/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 51844	\$ 1,500.00
02/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR	T 85931	\$ 331.60
02/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA CAT DE OBRAS PUBLICAS	T 91270	\$ 1,039.20
02/01/2018	1359123	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	T 92183	\$ 1,000.00
02/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	T 147633	\$ 3,500.00
03/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS EN COL. SAN JAVIER	T 67420	\$ 1,732.00
03/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REVOLVEDORA DE OBRAS PUBLICAS	T 68156	\$ 165.80
03/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES ATENCIONES MEDICAS	T 68625	\$ 800.00
03/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 117360	\$ 2,500.00
03/01/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 20,000.00

03/01/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE	T 119884	\$ 19,220.27
03/01/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS MES DE OCTUBRE	T 122096	\$ 11,239.98
04/01/2018	1359123	PABLO DAVALOS LOMELI	ATENCION MEDICA ESPOSA DE TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	13290	\$ 1,272.00
04/01/2018	1359123	MARIA DE JESUS RIVERA ALANIZ	PAGO DE PRESENTACIONES EVENTOS CULTURALES COL. PRIMAVERA	13291	\$ 1,200.00
	1359123	CANCELADO		13292	\$ -
	1359123	CANCELADO		13293	\$ -
04/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES	T 21163	\$ 1,212.40
04/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 21376	\$ 165.80
04/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS CALLE RIO SANTIAGO	T 23992	\$ 1,732.00
04/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA BALASTRE EL PUERTO	T 24328	\$ 1,385.60
04/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBLICAS	T 24573	\$ 414.50
04/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION SINDICATURA	T 24825	\$ 400.00
04/01/2018	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPALERIA UTILIZADOS PARA DIFERNETES OFICINAS	T 39659	\$ 7,806.50
04/01/2018	1359123	MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	T 40166	\$ 14,942.77
04/01/2018	1359123	CAMIONES DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE CAMION ESCOLAR	T 43280	\$ 6,198.09
04/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 62375	\$ 1,039.20
04/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION DESPENSAS	T 88837	\$ 414.50
04/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 89209	\$ 2,500.00
04/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	T 89655	\$ 3,500.00
05/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION PRESIDENCIA	T 24309	\$ 250.00
05/01/2018	1359123	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 300587	\$ 11,325.08

05/01/2018	1359123	JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA	PAGO DE REPARACION VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 25272	\$ 1,624.00
05/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESCOLAR	T 26232	\$ 866.00
05/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL	T 27758	\$ 994.80
05/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS PALO DULCE	T 54450	\$ 1,732.00
05/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS MOTOCONFORMADORA 6 ENERO	T 54880	\$ 1,732.00
05/01/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS PRESIDENCIA	T 68025	\$ 9,280.00
05/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE LA RENTA DE VEHICULO EN TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 73377	\$ 414.00
05/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 75261	\$ 2,500.00
05/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 8 DE ENERO	T 75789	\$ 2,500.00
05/01/2018	1359123	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	T 78998	\$ 1,820.00
05/01/2018	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	T 86646	\$ 965.99
05/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 88507	\$ 828.00
05/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO APOYO CENTRO DE SALUD	T 93553	\$ 500.00
05/01/2018	1359123	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	GASTOS POR COMPROBAR ATENCION MEDICA	T 99773	\$ 12,000.00
05/01/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 20,000.00
05/01/2018	1359123	COMELUB SA DE CV	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	T 300584	\$ 11,024.18
05/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION HACIENDA MPAL	T 110856	\$ 500.00
05/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SERVICIOS GENERALES	T 111349	\$ 500.00
08/01/2018	1359123	CLAUDIA TORRES VENEGAS	PARTICIPA EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	13294	\$ 1,400.00
08/01/2018	1359123	JUAN CARLOS MELENDREZ LOPEZ	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	13295	\$ 1,411.80
08/01/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LADRILLOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	13296	\$ 4,350.00
08/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD	T 43577	\$ 1,385.60

08/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION VOLTEO TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 43915	\$ 1,385.60
08/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBLICAS	T 44174	\$ 497.40
08/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA EN TRABAJOS LAS CUESTAS	T 44533	\$ 1,732.00
08/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 56306	\$ 173.20
08/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL	T 56639	\$ 1,732.00
08/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO	T 57739	\$ 580.30
08/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PERIFONEO EVENTOS PRESIDENCIA	T 69436	\$ 336.60
08/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 70809	\$ 2,500.00
08/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 80708	\$ 414.50
08/01/2018	1359123	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO TOTAL REPARACION MAQUINA	T 300886	\$ 1,164.00
08/01/2018	1359123	MARICELA SALAZAR FLORES	ANTICIPO PARA REPARACION MAQUINA RETRO CAT	T 300889	\$ 20,000.00
08/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 86615	\$ 331.60
08/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 106421	\$ 3,000.00
08/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES SAN ISIDRO	T 118975	\$ 331.60
08/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION SINDICATURA	T 120397	\$ 350.00
08/01/2018	1359123	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE RL. DE CV	PAGO DE RECONOCIMIENTOS Y LONAS PARA EVENTOS H. AYUNTAMIENTO	T 300880	\$ 870.00
08/01/2018	1359123	JORGE ALBERTO MARCADO PADILLA	EVENTO FERIA DE LA GUASANA	T 147075	\$ 5,568.00
08/01/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 147408	\$ 2,998.00
08/01/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 147862	\$ 1,098.00
09/01/2018	1359123	FERTIPEG S DE RL DE CV	PAGO DE PRODUCTOS PARA QUEMA DE MALEZA PARA PARQUES Y JARDINES	13297	\$ 6,524.00

09/01/2018	1359123	MARIA MANZANO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR DONDE SE IMPARTEN TALLERES MISIONES CULTURALES	13298	\$ 3,000.00
09/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMODORA TRABAJOS LAS CUESTAS	T 29384	\$ 1,732.00
09/01/2018	1359123	TRASPASO	A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA		\$ 75.50
09/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 85101	\$ 828.00
09/01/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	GASTOS Y VIATICOS	T 129663	\$ 1,470.46
09/01/2018	1359123	DISTRIBUIDORA ARACA CONTINENTAL SA DE CV	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 300988	\$ 1,025.00
10/01/2018	1359123	LEOBARDO HUERTA LOPEZ	PAGO DE GASTOS EDUCACION	13299	\$ 5,608.00
10/01/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13300	\$ 9,805.76
10/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	13301	\$ 3,997.86
10/01/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE LA RENTA DE BODEGA UTILIZADA PARA ALMACEN	13302	\$ 4,000.00
10/01/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE LA RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA IMPARTIR TALLER DE MISIONES CULTURALES	13303	\$ 2,300.00
10/01/2018	1359123	SILVIA OROZCO MUÑOZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	13304	\$ 15,000.00
10/01/2018	1359123	BANAMEX	COMISION		\$ 351.00
10/01/2018	1359123	BANAMEX	IVA DE LA COMISION		\$ 56.16
10/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 20251	\$ 331.60
10/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO MOTOCONFORMADORA TRABAJOS LAS CUESTAS	T 28911	\$ 1,732.00
10/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 29226	\$ 1,385.60
10/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO EN TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 29607	\$ 497.40
10/01/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 36437	\$ 1,339.00
10/01/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 36907	\$ 4,628.00
10/01/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 37866	\$ 1,760.00
10/01/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 41484	\$ 899.00

10/01/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 41867	\$ 1,568.00
10/01/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 42596	\$ 237.00
10/01/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 10,000.00
10/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	APOYO PARA COMEDORES ASISTENCIALES	T 46903	\$ 497.40
10/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 57073	\$ 3,464.00
10/01/2018	1359123	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	AMORTIGUADORES Y CAJA CAMION ASEO PUBLICO	T 58059	\$ 7,259.80
10/01/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 61643	\$ 1,993.00
10/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 63837	\$ 2,500.00
10/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES DPTO. DE OFICIALIA MAYOR	T 66020	\$ 497.40
10/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 89546	\$ 497.40
10/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES CASA DE LA CULTURA	T 135089	\$ 500.00
11/01/2018	1359123	JUAN MANUEL ULLOA SALAZAR	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COLONIA TEODOSIO R. GUEVARA	13305	\$ 3,000.00
11/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 18519	\$ 3,464.00
11/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 30560	\$ 1,732.00
11/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION VOLTEO TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 30780	\$ 1,039.20
11/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES COMISIONES HACIENDA	T 43077	\$ 500.00
11/01/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE CINTA PARA IMPRESORA DEL DPTO. DE CATASTRO	T 48127	\$ 453.30
11/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 48677	\$ 2,500.00
11/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION OBRAS PUBLICAS	T 64070	\$ 250.00
11/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PROMOCION ECONOMICA	T 64630	\$ 350.00
11/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION SINDICATURA	T 69617	\$ 350.00

11/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION OBRAS PUBLICAS	T 81733	\$ 450.00
11/01/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 10,000.00
11/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION REGISTRO CIVIL	T 97094	\$ 400.00
11/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	APOYO CENTRO DE SALUD	T 129923	\$ 300.00
11/01/2018	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 131558	\$ 50,716.00
11/01/2018	1359123	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO DE SERVICIO VEHICULO PRESIDENCIA	T 301189	\$ 2,599.99
11/01/2018	1359123	DEVOLUCION	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV		\$ 2,599.99
12/01/2018	1359123	FERNANDO MORENO MORALES	APOYO ATENCION MEDICA PARTO DE SU ESPOSA TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	13306	\$ 2,000.00
12/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 28983	\$ 3,464.00
12/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS EN LA LAJA	T 37926	\$ 1,788.00
12/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA CALLE SAN JAVIER	T 38326	\$ 1,430.40
12/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	T 38628	\$ 257.55
12/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION PARTICIPACION SOCIAL	T 46586	\$ 400.00
12/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION UTLIZADO PARA ACARREO DE MOBILIARIO	T 49867	\$ 515.10
12/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA RETRO CAT TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 51226	\$ 1,072.80
12/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 100017	\$ 2,500.00
12/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 15 DE ENER	T 100432	\$ 2,500.00
12/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 108274	\$ 2,000.00
12/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION TRANSPARENCIA	T 147456	\$ 343.40
12/01/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO ATENCIONES MEDICAS AUXILIAR DE HACIENDA	T 167090	\$ 1,578.76
12/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION PARTICIPACION SOCIAL	T 192543	\$ 250.00

12/01/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 20,000.00
12/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO VEHICULO CENTRO DE SALUD	T 212228	\$ 500.00
15/01/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	APOYO PRIMER QUINCENA DE ENERO FORESTALES	13307	\$ 3,000.00
15/01/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO EFECTIVOS PENSIONADOS	13308	\$ 38,028.75
15/01/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO EFECTIVOS ELEMENTOS SEG. PUBLICA	13309	\$ 66,842.27
15/01/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO EFECTIVOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES	13310	\$ 186,978.21
15/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 33933	\$ 686.80
15/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETRO TRABAJOS LAS ERAS	T 34524	\$ 1,072.80
15/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS LAS ERAS	T 53185	\$ 1,788.00
15/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR RETROEXCAVADORA TRABAJOS LA LAJA	T 53650	\$ 1,430.40
15/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBLICAS	T 54039	\$ 515.10
15/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 54445	\$ 171.70
15/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 73467	\$ 515.10
15/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PGAO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 99767	\$ 3,464.00
15/01/2018	1359123	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A DIFERENTES EMPLEADOS	T 117201	\$ 3,895.28
15/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN DIFERENTES COMISIONES CULTURA	T 131600	\$ 500.00
15/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALIA MAYOR	T 153377	\$ 300.00
15/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO TRASLADO PARA ATENCIONES MEDICAS TRABAJADO ALUMBRADO PUB.)	T 154252	\$ 343.40
15/01/2018	1359123	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO DE SERVICIO VEHICULO DE PRESIDENCIA	T 301583	\$ 2,599.99
15/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 248285	\$ 2,500.00

15/01/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO EMPLEADOS Y TRABAJADORES	T 852430	\$ 584,430.76
15/01/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ELEMENTOS SEG. PUB Y PROTECCION CIVIL	T 688002	\$ 227,397.22
15/01/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PENSIONADOS	T 934421	\$ 64,645.91
16/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	2DO ANTICIPO PAGO DE DIESEL OBRAS PUBLICAS	13311	\$ 31,509.48
16/01/2018	1359123	MONICA NAYELI NUÑO AGUILAR	PAGO PRIMER QUINCENA ENERO CUBRIR VACACIONES MEDICO MUNICIPAL	13312	\$ 5,672.27
16/01/2018	1359123	JAVIER LOPEZ JAUREGUI	PRIMER QUINCENA DE ENERO MEDICO CENTRO DE SALUD	13313	\$ 5,672.27
16/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS COINAN	T 24001	\$ 1,788.00
16/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION VOLTEO COMUNIDAD CUESTAS	T 24518	\$ 1,430.40
16/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA REVOLVEDORA OBRAS PUBLICAS	T 25031	\$ 171.70
16/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 29205	\$ 3,464.00
16/01/2018	1359123	JOEL AYALA VILLANUEVA	PAGO DE MANGUERA PARA PIPA DE AGUA	T36890	\$ 986.00
16/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RIEGO PIPA DE AGUA	T 37475	\$ 1,423.30
16/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 45822	\$ 343.40
16/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	TALLERES MISIONES CULTURALES	T 47223	\$ 686.80
16/01/2018	1359123	GUADALUPE RODRIGUEZ AYALA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ELEMENTO SEG. PUBLICA	NOMINA 48972	\$ 4,572.93
16/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 53409	\$ 1,788.00
16/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SINDICATURA	T 67505	\$ 350.00
16/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 68478	\$ 2,500.00
16/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 83460	\$ 861.00
16/01/2018	1359123	JUANA CARRIZAL LOPEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PENSIONADOS	NOMINA 136540	\$ 699.90
16/01/2018	1359123	RAMON HERNANDEZ CHAVEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PENSIONADO	NOMINA 137639	\$ 2,652.90

16/01/2018	1359123	ARMANDO MADRIGAL FLORES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 138797	\$ 4,372.93
16/01/2018	1359123	ELENA PALACIOS ENCINAS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 139753	\$ 3,772.93
16/01/2018	1359123	JUAN CARLOS SALAZAR TORRES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 140445	\$ 4,651.73
16/01/2018	1359123	MARTHA LETICIA LOMELI RAMIREZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 140989	\$ 3,204.72
16/01/2018	1359123	DULCE MARIA HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 141372	\$ 4,372.80
16/01/2018	1359123	SALVADOR FLORES REYES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 141872	\$ 6,937.93
16/01/2018	1359123	GERMAN RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 142295	\$ 4,272.93
16/01/2018	1359123	JOSE ABIGAIL GONZALEZ HINOZTROZA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 142665	\$ 3,772.93
16/01/2018	1359123	JOSE REYES GUTIERREZ ALDANA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 142962	\$ 3,772.80
16/01/2018	1359123	ZULEYMA BERENICE SALAZAR	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PROMOCION ECONOMICA	NOMINA 143965	\$ 2,416.12
16/01/2018	1359123	JUAN HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEPORTES	NOMINA 144272	\$ 2,416.12
16/01/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	T 144875	\$ 150,000.00
16/01/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO ATRASADO DIF MUNICIPAL	T 145238	\$ 100,000.00
16/01/2018	1359123	ALONSO PEREZ PADILLA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SECRETARIA GENERAL	NOMINA 146164	\$ 1,853.67
16/01/2018	1359123	IGNACIO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DESARROLLO RURAL	NOMINA 146572	\$ 1,766.57
16/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION OFICIALIA MAYOR	T 146887	\$ 400.00
16/01/2018	1359123	ERNESTO ALONSO BECERRA MARTINEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO OBRAS PUBLICAS	NOMINA 149436	\$ 3,182.32
16/01/2018	1359123	PEDRO VELARDE GARCIA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SERVICIOS GENERALES	NOMINA149979	\$ 3,519.43
16/01/2018	1359123	MICAELA FLORES HERNANDEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA150432	\$ 2,074.16
16/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PERIFONEO	T 151166	\$ 343.40

16/01/2018	1359123	DEICY YADIRA RAMIREZ ALVAREZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA151 583	\$ 2,001.85
16/01/2018	1359123	LUIS ALBERTO PELAYO TIRADO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO REGIDOR	NOMINA152 207	\$ 7,574.16
16/01/2018	1359123	JOSE SALCEDO COCA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO OFICIALIA MAYOR	NOMINA 152851	\$ 2,977.07
16/01/2018	1359123	JESUS VELAZQUEZ FRANCO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO OFICIALIA MAYOR	NOMINA153 468	\$ 3,017.36
16/01/2018	1359123	FRANCISCO SALAZAR VENEGAS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO RASTRO MUNICIPAL	NOMINA154 008	\$ 2,817.30
16/01/2018	1359123	JUAN MANUEL ULLOA SALAZAR	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA154 420	\$ 3,115.57
16/01/2018	1359123	RAFAEL VILLA PEÑA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PROMOCION ECONOMICA	NOMINA155 160	\$ 3,017.35
16/01/2018	1359123	ROSAURA SALAZAR FLORES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SINDICATURA	NOMINA155 472	\$ 2,416.68
16/01/2018	1359123	ARTURO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO REGIDOR	NOMINA155 844	\$ 7,574.16
16/01/2018	1359123	JUANA LOMELI RAMIREZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA156 128	\$ 2,001.85
16/01/2018	1359123	ALFREDO ARIAS LOMELI	PGAO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO OFICIALIA MAYOR	NOMINA156 403	\$ 3,016.68
16/01/2018	1359123	JUAN VICTOR TORRES BARBA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA156 676	\$ 2,464.69
16/01/2018	1359123	FERNANDO MORENO MORALES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA 157054	\$ 2,324.85
16/01/2018	1359123	CARLOS ALFREDO CASTELLANOS ZUNO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA157 343	\$ 2,464.94
16/01/2018	1359123	PEDRO TORRES FLORES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO RECLUTAMIENTO	NOMINA157 818	\$ 2,817.30
16/01/2018	1359123	J.JESUS TORRES FLORES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA158 152	\$ 2,183.95
16/01/2018	1359123	IGNACIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO PARQUE VEHICULAR	NOMINA158 556	\$ 2,296.12
16/01/2018	1359123	EFRAIN TORRES FLORES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO OFICIALIA MAYOR	NOMINA159 001	\$ 2,073.87
16/01/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SERVICIOS GENERALES	NOMINA159 320	\$ 4,490.40
16/01/2018	1359123	JOSE LUIS ANGEL CORTES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PARQUES Y JARDINES	NOMINA160 003	\$ 1,725.97
16/01/2018	1359123	J. FELIX VILLANUEVA CANO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA160 470	\$ 1,574.67
16/01/2018	1359123	LEONARDO CARRANZA PATIÑO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA160 778	\$ 2,183.95
16/01/2018	1359123	MARIANA AMEZQUITA FRANCO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	NOMINA161 593	\$ 2,002.13

16/01/2018	1359123	MITZI RUBI SANCHEZ CASTELLANOS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PARTICIPACION SOCIAL	NOMINA161 925	\$ 2,517.43
16/01/2018	1359123	JOEL RODRIGUEZ ALVAREZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	NOMINA162 263	\$ 3,017.36
16/01/2018	1359123	ELIZABETH BARAJAS MENDOZA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO JURIDICO	NOMINA162 566	\$ 3,205.44
16/01/2018	1359123	FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	T 301683	\$ 22,555.92
17/01/2018	1359123	AMIGDIA ISLAS VILLANUEVA	APOYO INSTRUCTOR CASA DE LA CULTURA	13314	\$ 1,500.00
17/01/2018	1359123	HUMBERTO ADRIAN PECH PECH	PAGO DE LA RENTA DE VIVIENDAS PARA PERSONAL QUE IMPARTE MISIONES CULTURALES	13315	\$ 8,000.00
17/01/2018	1359123	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE RAMBLAS CHICO	13316	\$ 5,000.00
17/01/2018	1359123	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCIONES MEDICAS DENTALES	13317	\$ 3,609.00
17/01/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	13319	\$ 5,344.04
17/01/2018	1359123	LORENA CRUZ PLASCENCIA	APOYO COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA RAYA	13320	\$ 1,991.75
17/01/2018	1359123	ALVARO MELENDREZ GUTIERREZ	APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS NIÑA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EVENTOS ATLETISMO	13321	\$ 4,000.00
17/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 24361	\$ 1,788.00
17/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 24622	\$ 1,430.40
17/01/2018	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	T 29784	\$ 13,577.88
17/01/2018	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	T 30727	\$ 15,253.00
17/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PARTICIPACION SOCIAL	T 36256	\$ 400.00
17/01/2018	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE REFACCIONES YREPARACION DE VEHICULOS	T 52205	\$ 820.87
17/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS ALUMBRADO PUBLICO	T 62092	\$ 343.40
17/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR CAMIONES RECOLECCION BASURA	T 62488	\$ 2,500.00

17/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO ATENCION MEDICA PENSIONADOS	T 83756	\$ 500.00
17/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION ENTREGA DE COMPROBARCION PARTICIPACION SOCIAL	T 117674	\$ 400.00
18/01/2018	1359123	YOLANDA KARINA MEZA LOZANO	PAGO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA	13322	\$ 1,640.00
18/01/2018	1359123	MONICA ESTELA ESTRADA GUTIERREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE PARTICIPACION SOCIAL	13323	\$ 2,990.02
18/01/2018	1359123	ESPIRIDION VILLEGAS ARANDA	GASTOS ATENCION MEDICA TRABAJADOR DE PARQUES YJARDINES	13324	\$ 12,500.00
18/01/2018	1359123	JUAN RAMON CASTAÑEDA REYES	PAGO DE OBRA ELECTRICA ENCAMINO TIERRA COLORADA	13325	\$ 35,000.01
18/01/2018	1359123	IVAN ARTURO AYALA CHAVEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROTECCION CIVIL	13326	\$ 2,595.01
18/01/2018	1359123	JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	APOYO PARA GASTOS MEDICOS ATENCION DE PARTO ESPOSA DE INTEGRANTE DE LA BANDA MUNICIPAL	13327	\$ 12,000.00
18/01/2018	1359123	MARTHA YOLANDA BUSTOS MENDEZ	PAGO DE GASTOS ATENCIONES MEDICAS ESPOSO DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	13328	\$ 9,771.85
18/01/2018	1359123	MARTHA ALEJANDRA BECERRA LOMELI	PAGO DE GASTOS EN ATENCION DE PARTO SECRETARIA DE SEG. PUBLICA	13329	\$ 12,500.00
18/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZDAO PARA VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBLICAS	T 17356	\$ 515.10
18/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 17512	\$ 171.70
18/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 18047	\$ 515.10
18/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA TRABAJO EN LAS ERAS	T 18224	\$ 1,072.80
18/01/2018	1359123	CONTRUHELT SA DE CV	CAMINO YERBABUENA	T 301888	\$ 13,920.00
18/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES	T 32978	\$ 2,503.20
18/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION OFICIALIA MAYOR	T 40511	\$ 343.40
18/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ASEO PUBLICO	T 57503	\$ 2,500.00
18/01/2018	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA DIFERENTES EMPLEADOS Y TRBAJADORES	T 68195	\$ 1,167.00
18/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION GUADALAJARA	T 88490	\$ 500.00

18/01/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS MES DE OCTUBRE	T 92688	\$ 8,639.96
18/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION OCOTLAN	T 97697	\$ 250.00
18/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PARTICIPACION SOCIAL	T 101417	\$ 400.00
18/01/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 350,000.00
18/01/2018	1359123	CANCELADO		13330	\$ -
18/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE DESPENSAS	T 115847	\$ 447.00
19/01/2017	1359123	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE REFRESCOS, DESECHABLES ASI COMO RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS	13331	\$ 8,079.40
19/01/2017	1359123	JUAN IGNACIO FLORES VALENCIA	GASTOS POR COMPROBAR	13332	\$ 4,000.00
19/01/2017	1359123	ALBA LUCERO PICHARDO GARCIA	PAGO DE ATENCION MEDICA AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13333	\$ 2,419.48
19/01/2018	1359123	JOSE LUIS ANGEL CORTES	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LAJA DE GOMEZ	13334	\$ 5,000.00
19/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION SERVICIOS GENERALES	T 21777	\$ 200.00
19/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA CORTADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 24492	\$ 257.55
19/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 24753	\$ 1,788.00
19/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICAS	T 25025	\$ 1,430.40
19/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION JUEZ MUNICIPAL	T 27453	\$ 450.00
19/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION ATOTONILCO PARTICIPACION SOCIAL	T 31133	\$ 300.00
19/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DPTO. DEPORTES	T 60180	\$ 536.40
19/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 20 Y 22 DE ENERO	T 87456	\$ 5,000.00
19/01/2018	1359123	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 301989	\$ 1,392.00
19/01/2018	1359123	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PGAO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO 7 DIAS	T 301986	\$ 1,200.00
19/01/2018	1359123	COMELUB SA DE CV	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	T 301983	\$ 6,324.90
19/01/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE COPIDADORAS MES DE NOVIEMBRE	T 134183	\$ 8,924.30

19/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD	T 171634	\$ 500.00
22/01/2018	1359123	FERMINA MONICO DE DIOS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE CUESTA DE OVEJAS	13335	\$ 4,000.00
22/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO VEHICULO TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	T 19622	\$ 686.80
22/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICAS	T 19892	\$ 1,072.80
22/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO	T 28279	\$ 600.00
22/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL	T 35789	\$ 350.00
22/01/2018	1359123	COREJU CONSTRUCCION SA DE CV	PAGO RENTA DE TRASCAMO PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL	T 2282	\$ 32,480.00
22/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL	T 37462	\$ 1,788.00
22/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES CASA DE LA CULTURA	T 45973	\$ 500.00
22/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISIONES OFICIALIA MAYOR	T 49081	\$ 400.00
22/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 49836	\$ 1,788.00
22/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES ASEO PUBLICO	T 64011	\$ 2,500.00
22/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	T 64581	\$ 1,430.40
22/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION VOLTEO TRABAJOS CALLE RIO SANTIAGO	T 64996	\$ 1,430.40
22/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO RASTRO MUNICIPAL	T 101371	\$ 1,030.20
22/01/2018	1359123	IGNACIO SALAZAR VENEGAS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO RASTRO MUNICIPAL	NOMINA104 960	\$ 3,883.07
22/01/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL	T 302282	\$ 9,903.04
22/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 114701	\$ 429.25
22/01/2018	1359123	DISTRIBUIDORA ARACA CONTINENTAL SA DE CV	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 302281	\$ 1,414.50

23/01/2018	1359123	MARIA DE JESUS LOMELI GODINEZ	PAGO DE ARREGLOS MAQUINA Y PEINADOS SEÑORITA TOTOTLAN EN DIFERENTES EVENTOS	13336	\$ 1,900.00
23/01/2018	1359123	CANCELADO		13337	\$ -
23/01/2018	1359123	CANCELADO		13338	\$ -
23/01/2018	1359123	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	GASTOS POR COMPROBAR	13339	\$ 4,000.00
23/01/2018	1359123	J. JESUS RIZO ARIAS	PAGO ATENCIONES MEDICAS ESPOSA DE AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	13340	\$ 1,600.00
23/01/2018	1359123	FELIPE DE JESUS MUÑOZ SALAZAR	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS TRABAJADOR ASEO PUBLICO	13341	\$ 912.54
23/01/2018	1359123	PEDRO ACEVES LOZA	PAGO DE MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	13342	
23/01/2018	1359123	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE ATENCION MEDICA DE LA DIRECTORA DE PARTICIPACION SOCIAL	13343	\$ 9,046.37
23/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES	T 17823	\$ 1,602.10
23/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD	T 18462	\$ 500.00
23/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION TRANSPARENCIA	T 26956	\$ 260.00
23/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LLEVAR DOCUMENTACION	T 33098	\$ 200.00
23/01/2018	1359123	MARICELA SALAZAR FLORES	REPARACION DE MAQUINARIA H. AYUNTAMIENTO	T 302383	\$ 6,820.80
23/01/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	T 44220	\$ 5,879.18
23/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES DE COINAN	T 70771	\$ 894.00
23/01/2018	1359123	SOPORTES COMPUTACIONALES INTEGRALES SC	PAGO DE ACTUALIZACION CONTPAQI NOMINAS	T 302383	\$ 5,254.80
23/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES PRADON Y LICENCIAS	T 76543	\$ 343.40
23/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 95032	\$ 2,500.00
23/01/2018	1359123	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 302382	\$ 5,776.80
23/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION OBRAS PUBLICAS	T 102514	\$ 343.40
23/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO TRABAJADOR ATENCION MEDICA	T 126659	\$ 343.40
23/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION SINDICATURA	T 131021	\$ 350.00

	1359123	CANCELADO		13344	
24/01/2018	1359123	JUAN ELIBERTO LEON MEZA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	13345	\$ 2,500.00
24/01/2018	1359123	LUZ ELENA RODRIGUEZ MURILLO	PAGO DE ATENCION MEDICA SECRETARIA DE LA BIBLIOTECA	13346	\$ 5,500.00
24/01/2018	1359123	OSCAR RUBIO AGUILAR	PAGO DE ASESORIA PROGRAMA CONTABLE	13347	\$ 30,000.00
24/01/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS Y VIATICOS ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	T 21788	\$ 6,478.08
24/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 22319	\$ 3,464.00
24/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 30626	\$ 1,788.00
24/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION COMPRA DE REFACCIONES	T 58445	\$ 340.00
24/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADOS ATENCIONES MEDICAS DE PENSIONADO	T 89824	\$ 500.00
24/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 113278	\$ 2,500.00
24/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 113747	\$ 257.55
24/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION OFICIALIA MAYOR	T 121119	\$ 430.00
24/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONES HACIENDA MUNICIPAL	T 121671	\$ 500.00
24/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION OFICIALIA MAYOR	T 132161	\$ 260.00
25/01/2018	1359123	JOSE FABIAN FLORES GUERRERO	PAGO DE VIAJE TRASLADO EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL ATOTONILCO	13348	\$ 2,500.00
25/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 18965	\$ 515.10
25/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA COMUNIDAD LAS ERAS	T 19315	\$ 1,073.00
25/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 20011	\$ 250.00
25/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETRO JCB COMUNIDAD SAN AGUSTIN	T 23302	\$ 1,251.60
25/01/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 25201	\$ 4,570.00
25/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION DESARROLLO RURAL	T 27233	\$ 515.00

25/01/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS MES DE DICIEMBRE	T 31351	\$ 12,542.11
25/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 36872	\$ 1,788.00
25/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION JURIDICO	T 40664	\$ 350.00
25/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO ATENCION MEDICA TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	T 45783	\$ 500.00
25/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOPARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 62457	\$ 2,500.00
29/01/2018	1359123	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDAN VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13349	\$ 38,700.00
25/01/2018	1359123	MA. GUADALUPE LARA COVARRUBIAS	APOYO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	13350	\$ 953.28
25/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALIA MAYOR	T 82991	\$ 300.00
25/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 88354	\$ 636.00
25/01/2018	1359123	GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE BANDAS BORDADAS CERTAMEN EN LA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	T 302581	\$ 5,011.20
25/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION ATENCION MEDICA PENSIONADO	T 111804	\$ 500.00
25/01/2018	1359123	GERMAN FRANCO GONZALEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR	T 302586	\$ 1,136.00
25/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION OBRAS PUBLICAS	T 131399	\$ 350.00
25/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO CENTRO DE SALUD	T 135434	\$ 500.00
25/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION SERVICIOS GENERALES	T 137806	\$ 345.00
26/01/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 25,000.00
26/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICAS	T 27306	\$ 1,788.00
26/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICAS	T 27538	\$ 720.00
26/01/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 28789	\$ 1,088.00
26/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBLICAS	T 32753	\$ 260.00

26/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 35344	\$ 430.00
26/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 48122	\$ 1,790.00
26/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION TRANSPARENCIA	T 71018	\$ 350.00
26/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES OFICIALIA MAYOR	T 88888	\$ 500.00
26/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DIFERENTES COMISIONES CASA DE LA CULTURA	T 90105	\$ 500.00
26/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 110648	\$ 5,000.00
26/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION TRASLADO EVENTOS CULTURALES	T 125232	\$ 800.00
26/01/2018	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE REPARACION DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 128748	\$ 2,795.98
26/01/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE INVERSION		\$ 1,000,000.00
26/01/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 10,000.00
26/01/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL	T 302683	\$ 9,639.75
26/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONJUEZ MUNICIPAL	T 187042	\$ 450.00
26/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 192252	\$ 350.00
29/01/2018	1359123	GONZALO GUERRERO FLORES	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE MORALES DE GUERRERO	13351	\$ 7,200.00
29/01/2018	1359123	FELIX FERNANDO JIMENEZ DELGADILLO	PAGO TOTAL EVENTO FIESTAS PATRIAS	13352	\$ 17,500.00
29/01/2018	1359123	DEVOLUCION	DEPOSITO		\$ 10,513.00
29/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 21028	\$ 686.80
29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA YERBABUENA	T 21410	\$ 1,430.40
29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN TRABAJOS ALUMBRADO PUBLICO	T 27601	\$ 600.00
29/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES PARTICIPACION SOCIAL	T 28746	\$ 450.00
29/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 33075	\$ 430.00
29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURALES	T 37207	\$ 686.00

29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 39331	\$ 3,464.00
29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION EVENTO DEPORITVO DE FUTBOL	T 39967	\$ 345.00
29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISON ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	T 40196	\$ 200.00
29/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	T 42240	\$ 345.00
29/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJOS DRENAJE YERBABUENA	T 42563	\$ 1,075.00
29/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONES PRESIDENCIA	T 49059	\$ 340.00
29/01/2018	1359123	ANGELICA MARIA GARCIA NAVARRO	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTORES	T 74148	\$ 4,640.00
29/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONES EVENTOS CULTURALES	T 93795	\$ 500.00
29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONES SINDICATURA	T 100672	\$ 350.00
29/01/2018	1359123	ANGELICA MARIA GARCIA NAVARRO	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTORES	T 118693	\$ 650.01
29/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO GRUPO MISIONES CULTURALES	T 126969	\$ 300.00
29/01/2018	1359123	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 302982	\$ 16,871.04
29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 128725	\$ 2,500.00
29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR ATENCIONES MEDICAS	T 129326	\$ 500.00
29/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 135591	\$ 1,000.00
29/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO SERVICIOS GENERALES	T 153048	\$ 2,230.00
29/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	APOYO TRASLADOS ATENCION MEDICA	T 156082	\$ 250.00
30/01/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS POR COMPROBAR EVENTO VAMOS JUNTOS	13353	\$ 5,000.00
30/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA COMUNIDAD DE MORALES	T 36798	\$ 1,788.00
30/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 67444	\$ 1,788.00
30/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTLZIADO PARA REVOLVEDORA DE OBRAS PUBLICAS	T 79126	\$ 172.00

30/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE CAMION VOLTEO TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 89498	\$ 1,610.00
30/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 92860	\$ 888.00
30/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PROGRAMA JALISCO	T 137264	\$ 200.00
30/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 153523	\$ 3,464.00
30/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 167309	\$ 2,500.00
31/01/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO EFECTIVOS ELEMENTOS SEG. PUBLICA	13354	\$ 63,274.17
31/01/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO EFECTIVOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES	13355	\$ 89,049.78
31/01/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO EFECTIVOS PENSIONADOS	13356	\$ 8,091.90
31/01/2018	1359123	MONICA NAYELI NUÑO AGUILAR	PAGO POR CUBRIR VACACIONES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO MEDICO MUNICIPAL	13357	\$ 5,672.27
31/01/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	APOYO A FORESTALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	13358	\$ 3,000.00
31/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO TOTAL DE DIESEL UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	13359	\$ 31,509.48
31/01/2018	1359123	JOSE ALFREDO TEMORES ALVAREZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO	13360	\$ 2,183.67
31/01/2018	1359123	MAYRA GISELA LOPEZ ARIAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE COINAN	13361	\$ 12,000.00
31/01/2018	1359123	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	PAGO DE COMPLEMENTO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	13362	\$ 3,700.15
31/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS PARQUES Y JARDINES	T 48650	\$ 340.00
31/01/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADOS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 49543	\$ 32,492.76
31/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LLEVAR ENTARIMADO COM. DE RAMBLAS	T 54925	\$ 350.00
31/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 55790	\$ 1,788.00
31/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICAS	T 56236	\$ 715.20
31/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 58035	\$ 3,464.00
31/01/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PENSIONADOS	T 331921	\$ 94,582.82

31/01/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	T 411202	\$ 239,286.39
31/01/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION A GUADALAJARA	T 87317	\$ 510.00
31/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	APOYO CENTRO DE SALUD	T 96310	\$ 500.00
31/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 97342	\$ 2,500.00
31/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO RECOGER BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES	T 97822	\$ 1,000.00
31/01/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO EMPLEADOS Y TRABAJADORES	T 572330	\$ 683,469.91
31/01/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION MOCHILAS	T 123308	\$ 430.00
31/01/2018	1359123	GERMAN RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	NOMINA 171043	\$ 4,272.93
31/01/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 235167	\$ 1,075.00
31/01/2018	1359123	SILVIA VAQUEZ RODRIGUEZ	GASTOS AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL	T 240385	\$ 527.41