



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO**

**LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**PERIODO - FEBRERO 2018**

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
01/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DESASOLVE ESTERO DE BECERRA	T 25087	\$ 3,464.00
01/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION DEPARTAMENTO JURIDICO	T 33227	\$ 350.00
01/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION CULTURA Y TURISMO	T 36155	\$ 400.00
01/02/2018	1359123	JOSE LUIS CASTELLANOS BECERRA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO REGIDORES	T 107976	\$ 7,698.02
01/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 128972	\$ 250.00
01/02/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN DIFERENTES COMISIONES	T 129346	\$ 340.00
02/02/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE VUELO EN COMISION PRESIDENTE MUNICIPAL	T 60042	\$ 2,174.00
02/02/2018	1359123	FELIPE SALDAÑA CABRERA	REPARACION E INSTALACION	T 132220	\$ 2,900.00
02/02/2018	1359123	FELIPE SALDAÑA CABRERA	REPARACION MAQUINA JCB OBRAS PUBLICAS	T 132777	\$ 3,248.00
02/02/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUEVO REFUGIO		\$ 1,000.00
02/02/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA SEGURIDAD ALIMENTARIA UNIDAD		\$ 1,000.00
02/02/2018	1359123	JESUS VELAZQUEZ FRANCO	PAGO DE VIATICOS COMISION OFICIALIA MAYOR	T 173475	\$ 200.00
02/02/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 178557	\$ 3,886.00
02/02/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES	T 303380	\$ 9,764.42
06/02/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	COMPLEMENTO PAGO DE AGUINALDO 2017	13363	\$ 862,359.94

06/02/2018	1359123	JOSE FABIAN FLORES GUERRERO	PAGO DE TRASLADO BANDA MUNICIPAL A TALA JALISCO EVENTO CULTURAL	13364	\$ 3,300.00
06/02/2018	1359123	MARIA MANZANO MUÑOZ	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURES	13365	\$ 3,000.00
08/02/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	COMPLEMENTO PAGO DE AGUINALDO 2017	13366	\$ 46,040.30
08/02/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13367	\$ 9,985.01
06/02/2018	1359123	BLANCA INDELIZA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE CONMUTADOR	13368	\$ 1,519.98
06/02/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13369	\$ 3,997.92
06/02/2018	1359123	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO	13370	\$ 1,023.12
06/02/2018	1359123	MARGARITA NAVARRO CUEVAS	PAGO DE ESTUDIO CLINICO PRACTICADO A ESPOSA DE JUAN SALDAÑA PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13371	\$ 2,700.00
06/02/2018	1359123	EVERADO SAINZ VILLASANO	RENTA DE BODEGA UTILIZADA COMO ALMACEN H. AYUNTAMIENTO	13372	\$ 4,000.00
	1359123	CANCELADO		13373	\$ -
06/02/2018	1359123	EVERADO SAINZ VILLASANO	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURES	13374	\$ 2,300.00
07/02/2018	1359123	JAVIER ROBLES VELAZQUEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA	13375	\$ 1,400.00
07/02/2018	1359123	JOSE FELIX JIMENEZ DELGADILLO	PAGO TOTAL RENTA DE SONIDO E ILUMINACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DIA DEL MUSICO	13376	\$ 13,000.00
07/02/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 67423	\$ 2,231.00
07/02/2018	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE PINTURA PARA DIFERENTES OBRAS	T 74042	\$ 29,849.25
07/02/2018	1359123	LEIDY ELIZABETH ALA TORRE BARAJAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 110380	\$ 2,826.49
07/02/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION MES DE ENERO 2018	T 303886	\$ 21,200.00
08/02/2018	1359123	ANA ROSA CASTELLANOS RICO	PAGO DE TORTILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS	13377	\$ 882.00
08/02/2018	1359123	JUAN IGNACIO FLORES VALENCIA	GASTOS POSADA PROSPERA	13378	\$ 3,253.30

08/02/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	GASTOS REFACCIONES PARA VEHICULOS	T 75124	\$ 501.80
08/02/2018	1359123	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	PRESTAMO PERSONAL	T 104965	\$ 1,000.00
09/02/2018	1359123	ANTONIO IÑIGUEZ PIÑA	PAGO DE MANO DE OBRA EMPEDRADO CAMINO MESA DE AMULAS	13379	\$ 12,000.00
09/02/2018	1359123	HILIANA GONZALEZ CASTRO	APOYO PARA LAS FIESTAS COLONIA SAN JAVIER	13380	\$ 3,800.00
09/02/2018	1359123	MARTHA VERONICA SALAZAR QUEZADA	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EN LA COM. DE LAJA DE GOMEZ	13381	\$ 8,000.00
09/02/2018	1359123	PEDRO FLORES ARIAS	PAGO DE TRASLADOS BALLET CASA DE LA CULTURA COMUNIDADES	13382	\$ 2,999.76
	1359123	CANCELADO		13383	
09/02/2018	1359123	HERIBERTO ALANIZ VAZQUEZ	APOYO CON COMBUSTIBLE TRASLADOS A NIÑO QUE PARTICIPA EN EVENTOS DE FUTBOL	13384	\$ 2,000.00
09/02/2018	1359123	CANCELADO		13385	\$ -
	1359123	CANCELADO		13386	\$ -
09/02/2018	1359123	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCIÓN MEDICA DENTAL	13387	\$ 3,465.00
09/02/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	13388	\$ 2,500.00
09/02/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES HACIENDA MPAL	T 129484	\$ 2,251.40
09/02/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL	T 304087	\$ 9,167.12
09/02/2018	1359123	JOSUE CARRANZA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	T 191354	\$ 4,000.00
13/02/2018	1359123	ANNA KAREN DIAZ VILLA	PRESTAMO PERSONAL	13389	\$ 2,800.00
13/02/2018	1359123	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13390	\$ 7,098.47
13/02/2018	1359123	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	GASTOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	13391	\$ 4,624.05
13/02/2018	1359123	TERESA LOMELI GODINEZ	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA VAMOS JUNTOS	13392	\$ 1,300.01
	1359123	CANCELADO		13393	\$ -
13/02/2018	1359123	EMIGDIA ISLAS VILLANUEVA	APOYO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS INSTRUCTOR CASA DE LA CULTURA	13394	\$ 1,700.00

13/02/2018	1359123	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL DPTO. DEPORTES	13395	\$ 39,788.00
13/02/2018	1359123	BANAMEX	COMISION CHEQUES GIRADOS ENERO		\$ 585.00
13/02/2018	1359123	BANAMEX	IVA DE LA COMISION		\$ 93.60
13/02/2018	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE MUEBLES Y TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 33386	\$ 9,697.60
14/02/2018	1359123	JUAN JOSE GARCIA ACEVES	APOYO PARA CICLISTAS DEL MPIO QUE PARTICIPARAN EN COMPETENCIA ATACAMA 2018	13396	\$ 9,000.00
14/02/2018	1359123	MARIA LUISA VELAZQUEZ CASTELLANOS	ATENCION MEDICA ESPOSA DE PENSIONADO	13397	\$ 900.00
14/02/2018	1359123	JAIME HUMBERTO CORTES GUTIERREZ	PAGO DE LA RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURALES	13398	\$ 5,000.00
14/02/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 37260	\$ 3,828.00
14/02/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA REHABILITACION AUDITORIO		\$ 10,000.00
14/02/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUEVO REFUGIO		\$ 5,000.00
14/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 97361	\$ 360.00
14/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION JURIDICO	T 140882	\$ 360.00
14/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PERIFONEO EVENTO CENTRO DE SALUD	T 153986	\$ 540.00
14/02/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA REHABILITACION AUDITORIO		\$ 800,000.00
14/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULO TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 158491	\$ 540.00
14/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS LAS ERAS	T158750	\$ 1,122.00
15/02/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO	13399	\$ 88,902.53
15/02/2018	1359123	JOEL AYALA VILLANUEVA	PAGO DE BOMBA PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE LA LUZ	T 35416	\$ 18,142.40

15/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 35881	\$ 500.00
15/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 36256	\$ 360.00
15/02/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	TRASPASO A LA CUENTA DE BANCOMER PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	T 304683	\$ 84,758.77
15/02/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE BOLETOS PARA PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES	T 124554	\$ 4,530.00
15/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SERVICIOS GENERALES	T 156091	\$ 200.00
15/02/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 448002	\$ 265,235.01
15/02/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PENSIONADOS	T 517521	\$ 101,903.87
15/02/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO EMPLEADOS Y TRABAJADORES	T 560730	\$ 695,395.26
15/02/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES DE FEBRERO	T 210184	\$ 150,000.00
15/02/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO DIF MUNICIPAL	T 210726	\$ 50,000.00
15/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA EN VERTEDERO MUNICIPAL	T 211079	\$ 1,870.00
16/02/2018	1359123	EDUARDO MARTINEZ SAINZ	PREMIOS EVENTO CARRERA CICLISMO	13401	\$ 17,000.00
16/02/2018	1359123	EDUARDO MARTINEZ SAINZ	GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO CARRERA DE CICLISMO	13402	\$ 3,000.00
16/02/2018	1359123	MAYRA ALVAREZ PALAFOX	GASTOS DPTO. DE PLANEACION URBANA	13403	\$ 2,126.47
16/02/2018	1359123	MARTHA YOLANDA BUSTOS MENDEZ	ATENCION MEDICA ESPOSO SECRETARIA DE PRESIDENCIA	13404	\$ 3,500.01
16/02/2018	1359123	JUAN LOZANO GARCIA	PAGO DE VIAJE REDONDO DE EQUIPO INFANTIL DE FUTBOL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	13405	\$ 7,772.00
16/02/2018	1359123	BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR UNIDAD DEPORTIVA	13406	\$ 9,252.00

16/02/2018	1359123	BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR NUEVO REFUGIO	13407	\$ 3,227.00
16/02/2018	1359123	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	13408	\$ 1,261.00
16/02/2018	1359123	TERESA JAUREGUI VELAZQUEZ	RENTA DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS ATENAS REPETIDORAS DEL MPIO.	13409	\$ 4,000.00
16/02/2018	1359123	ANA KARINA CARRANZA RAMIREZ	PAGO DE PASTELES EVENTO INAUGURACION SEMANA CULTURAL	13410	\$ 2,784.00
16/02/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO FORESTALES	13411	\$ 3,000.00
16/02/2018	1359123	HUMBERTO A PECH PECH	APOYO A LA RENTA DE VIVIENDA INSTRUCTORES MISIONES CULTURALES	13412	\$ 8,000.00
16/02/2018	1359123	ANA ROSA PEREZ SALAZAR	PAGO DE ESTUDIO MEDICO REALIZADO A LA ESPOSA DE TRABAJO OBRAS PUBLICAS	13413	\$ 4,410.00
16/02/2018	1359123	JOSE CRUZ CERDA LOPEZ	PAGO PRIMER QUINCENA DE ASEO PUBLICO	13414	\$ 2,034.62
16/02/2018	1359123	LEONARDO LOZA ALDANA	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA VIBORA	13415	\$ 4,000.00
16/02/2018	1359123	BEATRIZ CARRILLO CABRERA	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS	13416	\$ 2,000.00
16/02/2018	1359123	MARTIN SIORDIA ROMO	TRASLADO DE LA ORQUESTA ECO DE PONCITLAN QUE PARTICIPARA EN SEMANA CULTURAL	13417	\$ 4,060.00
16/02/2018	1359123	TANYA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	APOYO PARA TRASLADO MARIACHI SAN JULIAN SEMANA CULTURAL	13418	\$ 1,500.00
16/02/2018	1359123	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	GASTOS POR COMPROBAR SEMANA CULTURAL	13419	\$ 2,500.00
16/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA CALLE RIO SANTIAGO	T 27502	\$ 1,122.00
16/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 66586	\$ 2,850.00
16/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 66994	\$ 2,850.00
16/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PERIFONEO EVENTO SEMANA CULTURAL	T 91955	\$ 360.00
16/02/2018	1359123	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 93405	\$ 1,705.02

16/02/2018	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE PLAYERAS PARA EVENTO SEMANA CULTURAL	T 304784	\$ 3,062.40
16/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION TRANSPARENCIA	T 98898	\$ 360.00
16/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTLZIADO PARA TRASLADOS ATENCION MEDICA PENSIONADO	T 130084	\$ 800.00
16/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION PROGRAMA VAMOS JUNTOS	T 1332212	\$ 360.00
16/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION COMPRA DE REFACCIONES	T 141278	\$ 270.00
16/02/2018	1359123	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO	T 144177	\$ 7,180.02
16/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 178251	\$ 270.00
16/02/2018	1359123	JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA	REPARACION DE CAMION	T 179102	\$ 4,408.00
16/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION TRASLADO GUADALAJARA	T 206696	\$ 360.00
16/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO	T 207137	\$ 500.00
16/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALIA MAYOR	T 214724	\$ 400.00
16/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES OFICIALIA MAYOR	T 225450	\$ 250.00
16/02/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 239749	\$ 17,393.60
16/02/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 304783	\$ 8,799.14
16/02/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS VARIOS HACIENDA MUNICIPAL	T 241953	\$ 7,944.71
16/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES SERVICIOS GENERALES	T 244363	\$ 500.00

19/02/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PRESIDENTE MUNICIPAL	13420	\$ 3,411.05
19/02/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES	13421	\$ 2,997.41
19/02/2018	1359123	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO	13422	\$ 4,085.52
19/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO CAMION VOLTEO TRABAJOS RAMBLAS CHICO	T 18014	\$ 1,683.00
19/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS LAS ERAS	T 18545	\$ 1,309.00
19/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB OBRAS PUBLICAS	T 18827	\$ 1,122.00
19/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO	T 21633	\$ 630.00
19/02/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 22413	\$ 6,406.00
19/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	T 1262553	\$ 720.00
19/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	APOYO CENTRO DE SALUD	T 34386	\$ 500.00
19/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES UNIDAD DEPORTIVA	T 36781	\$ 200.00
19/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES TORNEO	T 47037	\$ 1,870.00
19/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO SEÑORITA TOTOTLAN 2017	T 51496	\$ 500.00
19/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES CASA DE LA CULTURA	T 54108	\$ 500.00
19/02/2018	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE DE RECLUTAMIENTO	T 56571	\$ 2,208.00
19/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 63551	\$ 2,850.00
19/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DESARROLLO RURAL	T 64153	\$ 540.00



19/02/2018	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 80441	\$ 21,193.64
19/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION SECRETARIA GENERAL	T 112947	\$ 360.00
19/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES DPTO. DE SINDICATURA	T 131357	\$ 400.00
19/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PERIFONEO EVENTO PREPARATORIA	T 163555	\$ 360.00
19/02/2018	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE PLAYERAS EVENTO SEMANA CULTURAL	T 305082	\$ 1,914.00
20/02/2018	1359123	CANCELADO		13423	\$ -
20/02/2018	1359123	CARLOS NOE MORALES ZARATE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERNETES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13424	\$ 7,151.00
20/02/2018	1359123	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	GASTOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	13425	\$ 2,616.60
20/02/2018	1359123	BERTHA ALTAMIRANO FERNANDEZ	PAGO DE CREMA Y QUESO EVENTOS H. AYUNTAMIENTO	13426	\$ 1,149.00
20/02/2018	1359123	NESTOR HORACIO VILLANUEVA ZAVALA	ATENCION MEDICA ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	13427	\$ 1,810.00
20/02/2018	1359123	CANCELADO		13428	\$ -
20/02/2018	1359123	LAURA PADILLA GODINEZ	PAGO ELABORACION DE VESTUARIO BALLET CASA DE LA CULTURA	13429	\$ 18,400.00
20/02/2018	1359123	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	GASTOS VIATICOS DIRECTOR DE CATASTRO	13430	\$ 1,368.85
20/02/2018	1359123	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	13431	\$ 12,224.56
20/02/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERNTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13432	\$ 9,737.21
20/02/2018	1359123	RAUL CERVERA MENDOZA	PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJOS EN BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA FLOREÑA	13433	\$ 5,000.00
20/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBLICAS	T 25495	\$ 360.00
20/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES OBRAS PUBLICAS	T 25848	\$ 360.00

20/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES PREPARATORIA	T 46623	\$ 1,870.00
20/02/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	EVENTOS CASA DE LA CULTURA	T 12860	\$ 1,484.60
20/02/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE GASTOS AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL	T 62250	\$ 4,313.51
20/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 65134	\$ 2,850.00
20/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESCOLAR	T 72768	\$ 910.00
20/02/2018	1359123	CESAR CONRADO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION	T 305188	\$ 6,518.00
20/02/2018	1359123	GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 97644	\$ 7,984.28
20/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE DANZA	T 119370	\$ 360.00
20/02/2018	1359123	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL	T 305183	\$ 23,498.14
20/02/2018	1359123	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	ANTICIPO PRESENTACION 2 DE MAYO FIESTAS DE MAYO	T 305185	\$ 75,400.00
20/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION HACIENDA MUNICIPAL	T 62553	\$ 500.00
21/02/2018	1359123	OSCAR MARTIN TORRES	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL AUXILIAR DE SEG. PUBLICA	13434	\$ 9,787.86
21/02/2018	1359123	FERNANDO MORENO MORALES	PAGO DE FINIQUITO TERMINACION LABORAL ASEO PUBLICO	13437	\$ 444.81
21/02/2018	1359123	ARMANDO MADRIGAL FLORES	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	13438	\$ 3,890.60
21/02/2018	1359123	LUIS ALBERTO PELAYO TIRADO	GASTOS POR COMPROBAR EVENTO FINAL LIGA MUNICIPAL FUTBOL	13439	\$ 14,000.00
21/02/2018	1359123	ERNESTO MELENDREZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	13440	\$ 20,000.00
21/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE CAMPO MUNICIPAL FUTBOL	T 19214	\$ 360.00

21/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA EN VERTEDERO MUNICIPAL	T 23208	\$ 1,800.00
21/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS RAMBLAS CHICO	T 25338	\$ 1,870.00
21/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES	T 29625	\$ 1,676.00
21/02/2018	1359123	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MPIO. PERIODICO 7 DIAS	T 305283	\$ 2,400.00
21/02/2018	1359123	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MPIO. PERIODICO 7 DIAS	T 1349130	\$ 2,700.00
21/02/2018	1359123	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO EL PORTAL	T 305280	\$ 1,392.00
21/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION EDUCACION	T 32969	\$ 100.00
21/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SINDICATURA	T 33382	\$ 400.00
21/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 33598	\$ 270.00
21/02/2018	1359123	FELIPE SALDAÑA CABRERA	PAGO DE ELABORACION DE PUERTAS PARA KIOSCO	T 37263	\$ 4,176.00
21/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES OBRAS PUBLICAS	T 41556	\$ 180.00
21/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 92472	\$ 2,850.00
21/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA CAT EN TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 134290	\$ 1,309.00
21/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SERVICIOS GENERALES	T 137847	\$ 360.00
21/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 153524	\$ 360.00
22/02/2018	1359123	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDOR	13441	\$ 2,586.00
22/02/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13442	\$ 9,971.92
22/02/2018	1359123	ALMA DELIA HERNANDEZ RUIZ	APOYO DE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13443	\$ 20,590.00

22/02/2018	1359123	J. GUADALUPE CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	13444	\$ 731.20
22/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PODA DE CAMPO DE FUTBOL COM. SAN ISIDRO	T 18166	\$ 540.00
22/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	T 19156	\$ 540.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	TRASLADO ATENCION MEDICA EMPLEADO PENSIONADO	T 19554	\$ 500.00
22/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE UTILIZADO IMPARTIR TALLERES MISIONES CULTURALES	T 26757	\$ 720.00
22/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 21914	\$ 2,850.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION DPTO. JURIDICO	T 27087	\$ 360.00
22/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	APOYO CENTRO DE SALUD	T 30126	\$ 500.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 41974	\$ 1,870.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	COMISION COMPRA DE REFACCIONES	T 42455	\$ 540.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES DESARROLLO RURAL	T 54739	\$ 540.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA COL. SAN JAVIER	T 72590	\$ 1,870.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR RETROEXCAVADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 72945	\$ 1,122.00
22/02/2018	1359123	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERNETES REUNIONES	T 73614	\$ 4,007.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS	T 74030	\$ 360.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION VOLTEO EN TRABAJOS LA CAL	T 119213	\$ 935.00

22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SERVICIOS GENERALES	T 119913	\$ 1,800.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO	T 138470	\$ 500.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMISION TRANSPARENCIA	T 150499	\$ 400.00
22/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SERVICIOS GENERALES	T 151176	\$ 540.00
23/02/2018	1359123	JOSE RAMON TORRES BARAJAS	APOYO EN ATENCION DE PARTO ESPOSA DE TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	13446	\$ 12,500.00
23/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PROMOCION ECONOMICA	T 23609	\$ 500.00
23/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION PRESIDENCIA	T 24560	\$ 360.00
23/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 40874	\$ 350.00
23/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 41183	\$ 2,850.00
23/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 26 DE FEBRERO	T 41485	\$ 2,850.00
23/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION PRESIDENCIA	T 52161	\$ 270.00
23/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS SAN AGUSTIN	T 59300	\$ 1,870.00
23/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION PARQUES VEHICULAR	T 59698	\$ 270.00
23/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO TRABAJOS DE OFICIALIA MAYOR	T 60203	\$ 360.00
23/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION JUEZ MUNICIPAL	T 73448	\$ 450.00
23/02/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 125059	\$ 3,778.00
23/02/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 125598	\$ 3,409.00

23/02/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 126297	\$ 4,428.00
23/02/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 126786	\$ 4,209.00
23/02/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 128193	\$ 4,691.00
23/02/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 128736	\$ 3,116.00
23/02/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 129432	\$ 4,839.00
26/02/2018	1359123	MARIA DOLORES MUÑOZ GUTIERREZ	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN HONORES DIA DE LA BANDERA	13447	\$ 2,750.00
26/02/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS PRESIDENCIA	T 305780	\$ 6,999.95
26/02/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REFACCIONES P	T 20779	\$ 8,996.36
26/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 23657	\$ 2,850.00
26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD	T 29460	\$ 500.00
26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SERVICIOS GENERALES	T 29941	\$ 1,740.49
26/02/2018	1359123	JESUS VELAZQUEZ FRANCO	PAGO DE VIATICOS EN COMISION GUADALAJARA	T 30976	\$ 350.00
26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO	T 31289	\$ 630.00
26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION DEPORTES	T 40216	\$ 400.00
26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA TRABAJOS CABECERA	T 44166	\$ 1,309.00
26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	T 44490	\$ 720.00
26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION DESARROLLO RURAL	T 46083	\$ 360.00
26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PGAO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 50180	\$ 1,870.00

26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO SERVICIOS GENERALES	T 51269	\$ 200.00
26/02/2018	1359123	DIESEL Y DIESEL SUPPLY SA DE CV	PAGO DE TURBO PARA CAMION IZUSU DE ASEO PUBLICO	T 305789	\$ 9,628.00
26/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION OFICIALIA MAYOR	T 143284	\$ 270.00
27/02/2018	1359123	ANGELICA BARBA VENEGAS	APOYO ATENCION MEDICA DE PARTO EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13448	\$ 12,500.00
27/02/2018	1359123	IGNACIO LOPEZ ALVARADO	GASTOS JARDINERO DE LA COMUNIDAD DE EL NUEVO REFUGIO	13449	\$ 2,577.03
27/02/2018	1359123	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE ATENCION MEDICA EMPLEADO Y BENEFICIARIOS	13450	\$ 4,995.00
27/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION VOLTEO EN TRABAJOS RAMBLAS CHICO	T 26796	\$ 1,683.00
27/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ATENCION MEDICA TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	T 50887	\$ 400.00
27/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SEDER DPTO. DE DESARROLLO RURAL	T 79811	\$ 450.00
27/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 80440	\$ 2,850.00
27/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 81074	\$ 910.00
27/02/2018	1359123	GERMAN FRANCO GONZALEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 305886	\$ 800.01
27/02/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL MES DE FEBRERO 2018	T 305882	\$ 21,200.00
27/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONES PARTICIPACION SOCIAL	T 128879	\$ 350.00
27/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 130078	\$ 3,500.00
27/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION COMPRA DE REFACCIONES	T 168902	\$ 540.00

27/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 180589	\$ 1,122.00
28/02/2018	1359123	CANCELADO		13451	\$ -
28/02/2018	1359123	JOSE ZUÑIGA GODINEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	13452	\$ 3,000.00
28/02/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	APOYO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO FORESTALES	13453	\$ 3,000.00
28/02/2018	1359123	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS	13454	\$ 1,199.67
28/02/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO	13455	\$ 86,431.32
28/02/2018	1359123	BLANCA ESTELA MENDEZ ALVAREZ	APOYO PARA CIRUGIA PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13456	\$ 12,500.00
28/02/2018	1359123	JOSE CRUZ CERDA LOPEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DPTO. DE ASEO PUBLICO	13457	\$ 2,180.00
28/02/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LADRILLOS UTILIZADOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	13458	\$ 5,800.00
28/02/2018	1359123	ROSA VALADEZ RODRIGUEZ	APOYO PARA CIRUGIA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	13459	\$ 10,000.00
28/02/2018	1359123	JAVIER ROBLES VELAZQUEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO CENTRO DE SALUD	13460	\$ 1,200.00
28/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	T 34110	\$ 270.00
28/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DESARROLLO RURAL	T 47582	\$ 270.00
28/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES	T 59606	\$ 1,676.00
28/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 60215	\$ 3,500.00
28/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS COL. SAN JAVIER	T 60684	\$ 1,870.00
28/02/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEG. PUBLICA	T 61486	\$ 1,500.00
28/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 75777	\$ 1,870.00



28/02/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	TRANSFERENCIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL QUE COBRA EN BANCOMER	T 305983	\$ 69,518.00
28/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES	T 139664	\$ 1,676.00
28/02/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 140579	\$ 1,174.00
28/02/2018	1359123	BANAMEX	TRANSFERENCIAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	T 931330	\$ 690,278.67
28/02/2018	1359123	BANAMEX	TRANSFERENCIAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	T 999721	\$ 101,903.87
28/02/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION PARTICIPACION SOCIAL	T 266625	\$ 400.00
28/02/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ELEMENTO SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 407610	\$ 232,329.82
28/02/2018	1359123	JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA	PAGO DE REPARACION VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 272769	\$ 1,624.00