



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - JUNIO 2018

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
01/06/2018	1359123	JESUS CASTELLANOS GONZALEZ	PAGO DE MANO DE OBRA EN EMPEDRADO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA	13670	\$ 14,000.00
01/06/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA DIVISION EN OFICINAS CENTRO DE SALUD	13671	\$ 10,000.01
01/06/2018	1359123	FABIOLA NUÑO RAYGOZA	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	T 38105	\$ 10,600.00
01/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 43144	\$ 3,900.00
01/06/2018	1359123	LORENA MORENO MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS COMISIONES DPTO. TRANSPARENCIA	T 181460	\$ 800.00
01/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES TRANSPARENCIA	T 182443	\$ 400.00
04/06/2018	1359123	MARIA MANZANO MUÑOZ	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURALES	13672	\$ 3,000.00
04/06/2018	1359123	JAIME HUMBERTO CORTES GUTIERREZ	PAGO DE LA RENTA DE CASA HABITACION PARA COMISARIO DE SEG. PUBLICA	13673	\$ 2,500.00
04/06/2018	1359123	ANABEL LOZOIDA SUAREZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA FLOREÑA	13674	\$ 6,000.00
04/06/2018	1359123	MARIA GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES PRESIDENCIA	T 315583	\$ 899.00
05/06/2018	1359123	JOSUE CARRANZA FLORES	PAGO DE SERVICIO DE URBAN DE SERVICIOS GENERALES	13675	\$ 4,774.56

05/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 49994	\$ 17,100.00
05/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 50386	\$ 20,000.00
05/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 51168	\$ 950.00
05/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 51673	\$ 15,000.00
05/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 54256	\$ 549.00
05/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 56091	\$ 799.00
05/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 56976	\$ 1,760.00
05/06/2018	1359123	JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE LLANTAS PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	T 315687	\$ 8,400.00
05/06/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE LLANTAS PARA ASEO PUBLICO	T 75804	\$ 960.00
05/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 81490	\$ 236.00
05/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 82107	\$ 1,568.00
05/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 82562	\$ 549.00
05/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 83004	\$ 1,499.00
05/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 84931	\$ 899.00

05/06/2018	1359123	J. LUIS GODINEZ CASTELLANOS	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 315681	\$ 7,100.00
06/06/2018	1359123	JORGE HUMBERTO TOSCANO RAMIREZ	PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENTO EN PLAZA PRINCIPAL	13676	\$ 10,440.00
07/06/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13677	\$ 9,867.35
07/06/2018	1359123	HERIBERTO ALANIZ VAZQUEZ	APOYO COMBUSTIBLE EN TRASLADOS NIÑO QUE PARTICIPA EN EVENTO DE FUTBOL	13678	\$ 2,000.00
07/06/2018	1359123	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	GASTOS CASA DE LA CULTURA	13679	\$ 5,186.26
07/06/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	INVITADOS DESFILE INAUGURAL FIESTAS DE MAYO	T 118351	\$ 4,060.00
07/06/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	DESAYUNOS Y COMIDAS 4 DIAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA APOYO FIESTAS	T 118823	\$ 6,124.80
08/06/2018	1359123	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN EVENTO CE. MUJER	T 108484	\$ 1,069.00
08/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SERVICIOS GENERALES	T 174506	\$ 600.00
08/06/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION GUBERNAMENTAL MAYO 2018	T 315984	\$ 21,200.00
08/06/2018	1359123	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA ESPOSA DE TRABAJADOR RODOLFO IBARRA	T 215119	\$ 12,000.00
11/06/2018	1359123	BANAMEX	COMISION		\$ 795.00

11/06/2018	1359123	BANAMEX	IVA DE LA COMISION		\$ 127.20
11/06/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES HACIENDA MUNICIPAL	T 24409	\$ 1,707.00
11/06/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	REPARACION CAMION STERLING DE ASEO PUBLICO	T 132479	\$ 2,000.00
12/06/2018	1359123	HORACIO TRUJILLO ISLAS	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COMUNIDAD DE LA LADERA	13680	\$ 3,000.00
12/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION DPTO. JURIDICO	T 34862	\$ 380.00
12/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PROMOCION ECONOMICA	T 116096	\$ 300.00
12/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION SINDICATURA	T 121172	\$ 350.00
12/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 131584	\$ 17,100.00
12/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 131848	\$ 20,000.00
12/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 132241	\$ 1,900.00
12/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 132525	\$ 15,000.00
13/06/2018	1359123	VICTOR MANUEL RUIZ SALAZAR	GASTOS PROGRAMA MANO CON MANO	13681	\$ 3,000.00
14/06/2018	1359123	RUTH FABIOLA ACEVES ARAMBULA	APOYO PARA ATENCION DE PARTO AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13682	\$ 12,000.00

14/06/2018	1359123	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS H. AYUNTAMIENTO	T 316583	\$ 13,026.80
14/06/2018	1359123	MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERNETES DPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 35571	\$ 30,452.35
14/06/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAPELERIA OFICIAL Y MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 38137	\$ 15,251.24
15/06/2018	1359123	CANCELADO		13683	\$ -
14/06/2018	1359123	LUIS ANTONIO RAMIREZ CERVANTES	RENTA DE SERVICIO LUZ Y SONIDO EVENTO FIESTAS DE MAYO	13684	\$ 14,500.00
14/06/2018	1359123	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	T 316588	\$ 9,723.70
14/06/2018	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERNETES OFICINAS	T 83427	\$ 5,654.50
14/06/2018	1359123			T 90794	\$ 4,358.12
14/06/2018	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE LA RENTA DE TOLDOS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS PRESIDENCIA	T 94454	\$ 6,815.00
14/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES SERVICIOS GENERALES	T 133833	\$ 300.00
14/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD	T 168903	\$ 500.00
14/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO	T 69312	\$ 500.00
15/06/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO	13685	\$ 87,242.70
15/06/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	COMPLEMENTO AGUINALDO 2017	13686	\$ 145,300.01
15/06/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PRIMER QUINCENA DE JUNIO FORESTALES	13687	\$ 3,000.00

15/06/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO	DEPOSITO PARA PAGO DE PRIMER QUINCENA JUNIO BANCOMER	T 316684	\$ 80,000.00
15/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 196793	\$ 500.00
15/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMISION TRANSPARENCIA	T 97371	\$ 400.00
15/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 199355	\$ 3,900.00
15/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 199949	\$ 3,900.00
15/06/2018	1359123	ELIAS GUZMAN HERNANDEZ	PAGO DE REPARACION VEHICULO NISSAN DE PARTICIPACION SOCIAL	T 230476	\$ 3,350.00
15/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PARTICIPACION SOCIAL	T 235109	\$ 300.00
15/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION ENTREGA DOCUMENTOS	T 236384	\$ 550.00
15/06/2018	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES	T 244347	\$ 1,319.00
15/06/2018	1359123	BANAMEX	PRIMER QUINCENA DE JUNIO PENSIONADOS	T 7671221	\$ 103,065.04
15/06/2018	1359123	BANAMEX	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ELEMENTOS SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 873002	\$ 230,709.33
15/06/2018	1359123	BANAMEX	PRIMER QUINCENA DE JUNIO EMPLEADOS Y TRABAJADORES	T 928330	\$ 661,634.60
18/06/2018	1359123	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 316983	\$ 2,902.50
18/06/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	GASTOS POR COMPROBAR OBRAS PUBLICAS	T 100742	\$ 3,000.00
18/06/2018	1359123	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS	T 114427	\$ 2,160.00
18/06/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	T 127308	\$ 150,000.00
18/06/2018	1359123	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	PAGO DE ALIMENTOS EVENTO HIJOS AUSENTES	T 316986	\$ 25,135.00
19/06/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS POR COMPROBAR	13688	\$ 15,000.00

19/06/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y	PROGRAMA YO VEO POR JALISCO	13689	\$ 24,988.00
19/06/2018	1359123	ELISA ARANDA LOPEZ	GASTOS DPTO. DE REGISTRO CIVIL	13690	\$ 1,053.00
19/06/2018	1359123	HUMBERTO A. PECH PECH	PAGO DEL 50% PARA RENTA DE VIVIENDAS INSTRUCTORES TALLERES MISIONES CULTURALES MES DE JUNIO	13691	\$ 9,250.00
19/06/2018	1359123	CANCELADO		13692	\$ -
19/06/2018	1359123	CANCELADO		13693	\$ -
19/06/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	GASTOS POR COMPROBAR	13694	\$ 13,500.00
19/06/2018	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T 42696	\$ 831.06
19/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 84581	\$ 17,100.00
19/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 84889	\$ 20,000.00
19/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 86608	\$ 1,900.00
19/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DIFERENTES COMISIONES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 87212	\$ 15,000.00
20/06/2018	1359123	JUAN SOLIS CARDENAS	SERVICIOS DE LLANTERA Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	T 317186	\$ 5,869.60
20/06/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	GASTOS POR COMPROBAR	T 69700	\$ 2,000.00
20/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO APOYO AGENDA DESDE LO LOCAL	T 85428	\$ 600.00
20/06/2018	1359123	JAVIER SALAZAR PEREZ	PAGO DE CARNE DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	T 317183	\$ 3,228.00
20/06/2018	1359123	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS REUNION DESARROLLO RURAL	T 88822	\$ 823.99
20/06/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 91496	\$ 5,966.62
21/06/2018	1359123	CLEMENTINA ARACELI SALAZAR QUEZADA	PAGO DE MATERIAL PARA LA PILA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL NUEVO REFUGIO	13695	\$ 2,891.88
22/06/2018	1359123	JESUS CASTELLANOS GONZALEZ	PAGO DE MANO DE OBRA	13696	\$ 20,300.00
21/06/2018	1359123	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PAGO DE GASTOS ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 25871	\$ 4,794.74
21/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 32538	\$ 500.00
21/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION ESTUDIANTES	T 50793	\$ 1,386.00

21/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES SERVICIOS GENERALES	T 51292	\$ 550.00
22/06/2018	1359123	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	13697	\$ 1,707.31
22/06/2018	1359123	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	REPARACION CAMION DE RAMBLAS CHICO	T 36239	\$ 2,702.80
22/06/2018	1359123	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y PRIMERA DE JUNIO DELEGADO DE RAMBLAS CHICO	T 36744	\$ 4,800.00
22/06/2018	1359123	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV	AGUA PARA CONSUMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 317386	\$ 1,206.50
22/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 41901	\$ 3,597.00
22/06/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 42401	\$ 4,145.00
22/06/2018	1359123	TRASPASO	FORTALECIMIENTO		\$ 70,000.00
22/06/2018	1359123	TRASPASO	FORTALECIMIENTO		\$ 100,000.00
22/06/2018	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA MANTENIMIENTO PLAZA NUEVO REFUGIO	T 73010	\$ 5,374.00
22/06/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS MES DE MAYO	T 83263	\$ 10,753.43
22/06/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS MES DE MAYO	T 84761	\$ 8,638.66
22/06/2018	1359123	JUAN IGNACIO FLORES VALENCIA	GASTOS POR COMPROBAR EVENTO PARTICIPACION SOCIAL	T 97592	\$ 2,000.00
22/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION TRANSPARENCIA	T 102755	\$ 400.00
22/06/2018	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENCIA	T 125712	\$ 601.00
22/06/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE GASTOS VARIOS COMISIONES HACIENDA	T 146017	\$ 2,243.95
22/06/2018	1359123	JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ASEO PUBLICO	T 66542	\$ 4,580.00
25/06/2018	1359123	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS AUTOBUS TRANSPORTE ESTUDIANTES COMUNIDADES	13698	\$ 3,394.86
25/06/2018	1359123	GUILLERMINA SAINZ MARTIN DEL CAMPO	PAGO DE QUESO Y CREMA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13699	\$ 1,802.92
26/06/2018	1359123	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	13700	\$ 10,814.96
25/06/2018	1359123	MIGUEL CAMPOS ESCOBEDO	REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	13751	\$ 2,378.00
25/06/2018	1359123	CLAUDIA TORRES VENEGAS	PAGO DE PRESENTACIONES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CANTANTE FATIMA ALEJANDRA MUÑOZ TORRES	13752	\$ 1,600.00
25/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO VEHICULO CENTRO DE SALUD	T 36030	\$ 500.00
25/06/2018	1359123	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO PERIODICO EL PORTAL	T 317683	\$ 1,392.00

25/06/2018	1359123	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO PERIODICO 7 DIAS	T 317685	\$ 1,200.00
25/06/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS DESAYUNDO OFRECIDO EVENTO INICIO DE FIESTAS DE MAYO 2018	T 88273	\$ 3,045.00
25/06/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS CULTURALES FIETAS DE MAYO	T 89991	\$ 9,865.80
25/06/2018	1359123	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE REPARACION MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 100424	\$ 7,250.00
25/06/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA 7011-8675582		\$ 100.00
26/06/2018	1359123	MARIA GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS REUNION TRANSPARENCIA	T 317781	\$ 718.04
26/06/2018	1359123	MARIO ALBERTO ZAMORA BRAVO	ANTICIPO REPARACION MOTOR	T 317789	\$ 26,680.00
26/06/2018	1359123	TRASPASO	MOTOCONFORMADORA CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 30,000.00
26/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 43859	\$ 17,100.00
26/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 44171	\$ 20,000.00
26/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 44445	\$ 1,900.00
26/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIFERNETES COMISIONES	T 44699	\$ 15,000.00
26/06/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION JURIDICO	T 76401	\$ 400.00
27/06/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	GASTOS POR COMPROBAR	13753	\$ 13,500.00
27/06/2018	1359123	JOSE LUIS GODINEZ HUERTA	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION CAMION STERLING DE ASEO PUBLICO	13754	\$ 7,000.00
27/06/2018	1359123	ENRIQUE ACEVES BECERRA	PAGO DE SERVICIO DE MAQUINA ABRIENDO SANJA PARA PONER TUBO EN LAS ERAS CONECTOR DRENAJE	13755	\$ 7,540.00
27/06/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13756	\$ 9,833.27
	1359123			13757	
27/06/2018	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 59140	\$ 9,919.16
27/06/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 110,000.00
27/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO	T 123790	\$ 500.00
27/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO	T 124052	\$ 500.00
28/06/2018	1359123	CANCELADO		13758	\$ -
28/06/2018	1359123	MONICA NUÑO AGUILAR	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MEDICO MUNICIPAL DRA MARIA PAZ GONZALEZ	13759	\$ 5,517.10

28/06/2018	1359123	GERMAN GONZALEZ RAMIREZ	APOYO EN GUARDIAS PROTECCION CIVIL CAPACITACIONES EN CENTROS ESCOLARES	13760	\$ 1,500.00
28/06/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO FORESTALES	13761	\$ 3,000.00
	1359123			13762	
28/06/2018	1359123	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEG. PUBLICA	T 54876	\$ 4,945.95
28/06/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 70429	\$ 2,910.00
29/06/2018	1359123		APOYO EVENTO FIN DE CICLO ESCOLAR SECUNDARIA RAMBLAS CHICO	13763	\$ 4,000.00
29/06/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO	13764	\$ 186,816.36
29/06/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	COMPLEMENTO AGUINALDO 2017	13765	\$ 95,857.16
29/06/2018	1359123	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PESADA HEROES SA DE CV	ANTICIPO A PAGO DE MOTOCONFORMADORA	13766	\$ 94,000.00
29/06/2018	1359123	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13767	\$ 98,659.34
29/06/2018	1359123	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	EQUIPAMIENTOS UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 202575	\$ 24,655.80
29/06/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 50786	\$ 22,067.84
29/06/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION TRANSPARENCIA	T 217136	\$ 400.00
29/06/2018	1359123	BANAMEX	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 101002	\$ 232,966.97
29/06/2018	1359123	BANAMEX	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PENSIONADOS	T 201121	\$ 103,065.04
29/06/2018	1359123	BANAMEX	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 298130	\$ 681,710.15