



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - AGOSTO 2018

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
01/08/2018	1359123	SIMON HERNANDEZ VELAZQUEZ	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	TRANSFERENCIA	\$ 2,416.12
01/08/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,568.00
01/08/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
01/08/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 237.00
01/08/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 550.00
01/08/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 899.00
01/08/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 549.00
01/08/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,760.00
01/08/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 799.00
02/08/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIA	\$ 163,034.00
02/08/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIA	\$ 164,047.00
02/08/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIA	\$ 171,884.00
02/08/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIA	\$ 172,617.00
02/08/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	GASTOS DE AUXILIAR DE HADA.	TRANSFERENCIA	\$ 1,645.61
02/08/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIA	\$ 178,731.00
02/08/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIA	\$ 184,816.00
02/08/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIA	\$ 194,300.00
02/08/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIA	\$ 189,945.00
02/08/2018	1359123	JAIME HUMBERTO CORTES GUTIERREZ	PAGO RENTA DE CASA HABITACION PARA COMISARIO DE SEG. PUBLICA	13839	\$ 2,500.00

02/08/2018	1359123	MARIA MENDEZ SALAZAR	PAGO DE REFresco Y DESECHABLE EVENTO PRESIDENCIA	13840	\$ 564.00
02/08/2018	1359123	SERGIO SOTO CHAVEZ	REPARACION DE PUERTA Y COSTADO VEHICULO DE PRESIDENCIA	13841	\$ 5,800.00
02/08/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13842	\$ 4,090.06
02/08/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	RENTA DE BODEGA UTILIZADA COMO ALMACEN	13843	\$ 4,000.00
02/08/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	RENTA DE BODEGA UTILIZADA PARA IMPARTIR TALLER MISIONES CULTURALES	13844	\$ 2,300.00
02/08/2018	1359123	JUAN ALBERTO MERCADO PADILLA	RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	TRANSFERENCIA	\$ 6,820.80
02/08/2018	1359123	AGUSTIN HERNANDEZ SALAZAR	MATERIAL PARA DIVISION EN BAÑO	13845	\$ 3,800.00
02/08/2018	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE H. AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 2,259.00
02/08/2018	1359123	BERTHA ALICIA ARIAS RUIZ	GASTOS POR COMPROBRA	13846	\$ 1,800.00
02/08/2018	1359123	ALBA LUCERO PICHARDO GARCIA	GASTOS POR COMPROBRA	13847	\$ 20,000.00
03/08/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	TRANSFERENCIA	\$ 1,743.10
03/08/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO CAPACITACION GUBERNAMENTAL	TRANSFERENCIA	\$ 21,200.00
03/08/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE RAMBLAS CHICO		\$ 288,288.42
03/08/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	COMISION TRANSPARENCIA	TRANSFERENCIA	\$ 400.00
03/08/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 11,755.00
03/08/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 22,527.15

03/08/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 32,502.00
03/08/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 17,632.50
03/08/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 15,755.00
03/06/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE CONCRETO PARA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	TRANSFERENCIA	\$ 79,900.00
03/08/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE CONCRETO CALLE AZHAR COL. LINDA VISTA	TRANSFERENCIA	\$ 129,800.00
03/08/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	MATERIAL PARA PUENTE CUESTA DE OVEJAS	TRANSFERENCIA	\$ 29,335.00
03/08/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	MATERIAL PARA PLAZA EN EL DIQUE	TRANSFERENCIA	\$ 76,523.00
03/08/2018	1359123	LEIDY ELIZABETH ALATORRE BARAJAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	TRANSFERENCIA	\$ 1,856.20
03/08/2018	1359123	DIGITAL COPY	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	TRANSFERENCIA	\$ 13,338.56
06/08/2018	1359123	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PUBLICIDAD MUNICIPIO PERIODICO EL PORTAL	TRANSFERENCIA	\$ 1,392.00
06/08/2018	1359123	MARIA MANZANO MUÑOZ	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLER MISIONES CULTURALES	13848	\$ 3,000.00
06/08/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL PARA CAMINO LOS SABINOS	TRANSFERENCIA	\$ 10,800.00
06/08/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO 2DA. QUINCENA DE JUNIO FORESTALES	13849	\$ 3,000.00
07/08/2018	1359123	INDUSTRIAL MUEBLERA DE LOS ALTOS S.A.	PAGO DE REPARACION ANTESALA OFICINAS DE PRESIDENCIA	13850	\$ 3,480.00
08/08/2018	1359123	GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	VIATICOS SECRETARIO GENERAL	TRANSFERENCIA	\$ 630.00
08/08/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	GASTOS VARIOS AUXILIAR HACIENDA	TRANSFERENCIA	\$ 2,428.50
08/08/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS POR COMPROBAR	13901	\$ 14,000.00
08/08/2018	1359123	TRASPASO	TRASPASO A LA CUENTA DE FONDEREG	TRANSFERENCIA	\$ 70,000.00

08/08/2018	1359123	MIGUEL CAMPOS ESCOBEDO	PAGO POR REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	13902	\$ 1,914.00
08/08/2018	1359123	MONICA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS ATENCION MEDICA	13903	\$ 2,619.25
08/08/2018	1359123	FERNANDO FERNANDEZ VARGAS	PAGO DE BASTON UTILIZADO PARA SEGURIDAD PUBLICA	13904	\$ 556.80
09/08/2018	1359123	JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES	ANTICIPO ESTIMACION NO. 4 CALLE ENRIQUE ALVAREZ	TRANSFERENCIA	\$ 100,000.00
09/08/2018	1359123		CAMION PASAJEROS ESTUDIANTES	TRANSFERENCIA	\$ 6,401.34
09/08/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION	TRANSFERENCIA	\$ 569.95
09/08/2018	1359123	COMPUTER FORMAS SA DE CV	ANTICIPO PARA FORMATOS DE ACTAS	TRANSFERENCIA	\$ 12,000.00
10/08/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 12,145.20
10/08/2018	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 1,264.00
13/08/2018	1359123	JOSE DE JESUS OROZCO VELAZQUEZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA ISLA	13905	\$ 4,000.00
13/08/2018	1359123	MARIA GUADALUPE DE LA TORRE	ALIMENTOS REUNION PRESIDENCIA	TRANSFERENCIA	\$ 414.12
13/08/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	GASTOS VARIOS AUXILIAR HACIENDA	TRANSFERENCIA	\$ 1,069.35
14/08/2018	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	REPARACION MOTOCONFORMADORA	TRANSFERENCIA	\$ 498.80
14/08/2018	1359123	MAGUS SA DE CV	ANTICIPO MARCHA TRACTOR PODADOR	TRANSFERENCIA	\$ 1,232.93
14/08/2018	1359123	LEIDY ELIZABETH ALATORRE BARAJAS	GASTOS VIATICOS DIFERENTES COMISIONES	TRANSFERENCIA	\$ 3,064.40
15/08/2018	1359123		1ER. KNA DE AGOSTOS BANCOMER	TRANSFERENCIA	\$ 81,000.00
15/08/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	13906	\$ 90,079.21
15/08/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APYO CEDIS COMEDOR	TRANSFERENCIA	\$ 400.00
15/08/2018	1359123	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE LLANTERA PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 9,674.40
15/08/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO ELEMENTOS SEG. PUBLICA	TRANSFERENCIA	\$ 243,585.25
15/08/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PENSIONADOS	TRANSFERENCIA	\$ 105,229.98

15/08/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO EMPLEADOS Y TRABAJADORES	TRANSFERENCIA	\$ 683,578.38
16/08/2018	1359123	ALEJANDRO MORALES OCHOA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO SEG. PUBLICA	TRANSFERENCIA	\$ 4,372.93
16/08/2018	1359123	ANABEL HERNANDEZ AVILA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO SEG. PUBLICA	TRANSFERENCIA	\$ 2,606.70
16/08/2018	1359123	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	TRANSFERENCIA	\$ 2,599.99
16/08/2018	1359123	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13907	\$ 5,000.00
16/08/2018	1359123	MARIA GONZALEZ VILLAFAN	PAGO CORRESPONDIENTE 2017 PENSION	13908	\$ 8,000.00
16/08/2018	1359123	ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO CHOFER DE LA COMUNIDAD DE RAMBLAS CHICO	TRANSFERENCIA	\$ 2,400.00
16/08/2018	1359123	ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS		TRANSFERENCIA	\$ 10,904.00
16/08/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SECRETARIO GENERAL	TRANSFERENCIA	\$ 590.10
16/08/2018	1359123	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA	\$ 2,890.00
16/08/2018	1359123	MAGUS SA DE CV	PAGO TOTAL DE MARCHA TRACTOR PODADOR	TRANSFERENCIA	\$ 1,232.93
16/08/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION CATASTRO	TRANSFERENCIA	\$ 400.00
16/08/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA		TRANSFERENCIA	\$ 15,445.40
16/08/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA		TRANSFERENCIA	\$ 8,758.00
17/08/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13909	\$ 9,861.25
17/08/2018	1359123	JOSUE CARRANZA FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	13910	\$ 22,000.00
17/08/2018	1359123	PEDRO ABRAHAM LARA COVARRUBIAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE JOCONOXTLE	13911	\$ 3,500.00
17/08/2018	1359123	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE CIRUGIA REALIZADA A HIJA DE ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL	13912	\$ 12,000.00

17/08/2018	1359123	JOSE LUIS VALDIVIA BECERREA	PAGO DE ESTUDIO MEDICO PRACTICADO TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	13913	\$ 498.80
17/08/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE GASTOS AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	\$ 1,834.26
17/08/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 380,000.00
17/08/2018	1359123	FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE REPARACION VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 890.00
17/08/2018	1359123	JOEL AYALA VILLANUEVA	PAGO DE PIPA DE AGUA	TRANSFERENCIA	\$ 1,025.44
17/08/2018	1359123		SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$ 150,000.00
17/08/2018	1359123	JORGE CAMPOS MOLINA	PAGO TOTAL PAQUETES PROGRAMA MOCHILAS	TRANSFERENCIA	\$ 345,098.21
17/08/2018	1359123	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	GASTOS REPARACION CAMION DE ASEO PUBLICO	TRANSFERENCIA	\$ 3,995.20
17/08/2018	1359123	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	GASTOS REPARACION CAMION DE ASEO PUBLICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,160.00
20/08/2018	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PORTALES	TRANSFERENCIA	\$ 1,987.00
20/08/2018	1359123	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA H. AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 13,026.80
20/08/2018	1359123	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO TOTAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA	\$ 2,482.40
20/08/2018	1359123	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 1,419.00
20/08/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE VUELO EN COMISION PRESIDENTE MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	\$ 3,103.00
20/08/2018	1359123	PROVEEDORA FRAMACEUTICA CRUZ SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	\$ 6,201.12
22/08/2018	1359123	ARACELI MONRREAL PADILLA	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON MPIO. DE TOTOTLAN	13914	\$ 8,000.00
22/08/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL EN DIFERENTES COMISIONES	TRANSFERENCIA	\$ 2,984.00
22/08/2018	1359123	RAFAEL PEREZ LOPEZ	REUNION CONSEJO MUNICIPAL COMUR	TRANSFERENCIA	\$ 903.00
22/08/2018	1359123	TRASPASO	A LA CUENTA DE FONDEREG		\$ 100,000.00

22/08/2018	1359123	TRASPASO	A LA CUENTA DE FONDEREG		\$ 125,000.00
23/08/2018	1359123	HUMBERTO A. PECH PECH	PAGO DE LA RENTA DE VIVIENDA PARA INSTRUCTORES MISIONES CULTURALES MES DE AGOSTO	13916	\$ 9,250.00
23/08/2018	1359123	SILVIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	13917	\$ 7,000.00
23/08/2018	1359123	SILVIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	13918	\$ 5,000.00
23/08/2018	1359123	COMPUTER FORMAS SA DE CV	PAGO TOTAL DE FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 15,840.00
23/08/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 10,000.00
24/08/2018	1359123	FERNANDO FERNANDEZ VARGAS	PAGO DE BASTONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	13919	\$ 1,856.00
24/08/2018	1359123	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	13920	\$ 5,094.72
24/08/2018	1359123	JUAN CARLOS SALAZAR TORRES	PAGO DE ATENCION MEDICA ESPOSA DE AUXILIAR DE SEG. PUBLICA	13921	\$ 1,200.00
24/08/2018	1359123	LORENA REFUGIO AGUIRRE MEZA	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA LA COMUNIDAD DE LA LUZ	13922	\$ 3,000.00
24/08/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL AUXILIAR DE HACIENDA	TRANSFERENCIA	\$ 3,004.08
24/08/2018	1359123	TRASPASO	A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 5,000.00
24/08/2018	1359123	FABIAN RAMIREZ		TRANSFERENCIA	\$ 1,058.00
24/08/2018	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN ENTREGA PROGRAMA MOCHILAS	TRANSFERENCIA	\$ 2,947.00
27/08/2018	1359123	ELVIRA MALDONADO BECERRA	PAGO DE GASTOS ANALISIS CLINICOS ASI COMO GASTOS MATERIAL DEPORTES	13923	\$ 3,830.00
27/08/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO MEDIDOR POZO DE AGUA COL. GUADALUPE	13924	\$ 6,787.65
27/08/2018	1359123	MIGUEL CAMPOS ESCOBEDO	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE AUTOBUS Y CAMION INTERNATIONAL DE ASEO PUBLICO	13925	\$ 14,094.00
27/08/2018	1359123	MARIA GUADALUPE DE LA TORRE	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DEL BOMBERO	TRANSFERENCIA	\$ 3,170.28
27/08/2018	1359123	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CASA DE LA CULTURA	TRANSFERENCIA	\$ 777.40

27/08/2018	1359123	PEDRO ACEVES LOZA	PAGO DE GASTOS MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	TRANSFERENCIA	\$ 1,200.00
27/08/2018	1359123	LILIANA DAVALOS RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 2,244.60
28/08/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	APOYO ATENCION DE CIRUGIA TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES	13926	\$ 12,500.00
28/08/2018	1359123	JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA		TRANSFERENCIA	\$ 9,228.00
28/08/2018	1359123	QUALITAS SEGUROS	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD TN22 SEGURIDAD PUBLICA	TRANSFERENCIA	\$ 1,493.34
29/08/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS SECRETARIO GENERAL	TRANSFERENCIA	\$ 2,130.50
29/08/2018	1359123	FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA	\$ 870.00
29/08/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA	\$ 88.00
29/08/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA	\$ 2,016.00
29/08/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA	\$ 190.00
29/08/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA	\$ 89.00
29/08/2018	1359123	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICIALIA MAYOR	TRANSFERENCIA	\$ 597.00
29/08/2018	1359123	TRASPASO	A LA CUENTA DE3X1 SEDIS		\$ 100.00
30/08/2018	1359123	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	13927	\$ 17,400.00
30/08/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	ANTICIPO A PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	13928	\$ 4,585.00
30/08/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MISIONES CULTURALES	TRANSFERENCIA	\$ 407.00
30/08/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO COMISION HACIENDA	TRANSFERENCIA	\$ 600.00
31/08/2018	1359123	GLADYS DE ANDA RODRIGUEZ	PAGO POR CUBRIR FALTAS DE AUXILIAR DE SECRETERIA GENERAL	13929	\$ 926.50
31/08/2018	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS	TRANSFERENCIA	\$ 563.00

31/08/2018	1359123	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 2,257.50
31/08/2018	1359123	DIGITAL COPY	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DE MES DE JULIO	TRANSFERENCIA	\$ 9,234.44
31/08/2018	1359123	TRASPASO	PAGO 2KNA DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$ 75,799.85
31/08/2018	1359123	VERONICA ACEVES ACEVES	pago de articulos deportivos para evento municipal	13932	\$ 1,044.00
31/08/2018	1359123	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA	TRANSFERENCIA	\$ 5,892.80
31/08/2018	1359123	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	TRANSFERENCIA	\$ 1,960.00
31/08/2018	1359123	LEIDY ELIZABETH ALATORRE BARAJAS	PAGO EN DIFERENTES COMISIONES	TRANSFERENCIA	\$ 3,227.97
31/08/2018	1359123	COBRO CHEQUE		13933	\$ 116,958.84
31/08/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA KNA DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$ 247,364.76
31/08/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA KNA DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$ 683,566.22
31/08/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA KNA DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$ 106,629.92