



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - MAYO 2019

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
02/05/2019	1359123	HOMERO CASTILLO PEREZ	PAGO DE MOTOCONFORMADORA	T. 435142	\$ 4,000.00
02/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE EVENTO RUTAS PLASTICAS	T. 108635	\$ 2,000.00
03/05/2019	1359123	YASSER AMED ESCOTO FLORES	PAGO DE LETREROS SELLOS, HOJAS ETC.	T. 78401	\$ 23,002.80
03/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE NOMINA	14484	\$ 7,955.14
03/05/2019	1359123	JOSE DE JESUS HERNANDEZ	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14481	\$ 2,866.21
03/05/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T. 169516	\$ 14,500.01
03/05/2019	1359123	MARIA SANCHEZ LUNA	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14478	\$ 2,866.21
03/05/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14479	\$ 2,866.21
03/05/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14480	\$ 2,866.21
03/05/2019	1359123	OLIVIA DE LA PAZ POMPA	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14477	\$ 2,866.21
03/05/2019	1359123	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIENZA	T. 137738	\$ 10,370.00
03/05/2019	1359123	JAIME GABRIEL ZUÑIGA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14486	\$ 5,000.00
03/05/2019	1359123	JOSE ZAMORA TORRES	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14483	\$ 2,866.21
06/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	GASTOS A COMPROBAR	T. 312696	\$ 4,000.00
06/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE TROFEOS MOTOCROSS	T. 312695	\$ 22,500.00
06/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE PISTA MOTOCROSS	T. 312699	\$ 20,000.00
06/05/2019	1359123	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	PAGO DE OVEROLES Y AFILADO DE SEGUETA	T. 312696	\$ 6,687.99
06/05/2019	1359123	JOSE ALFREDO HERMOSILLO	PAGO DE EVENTO DE AUTOS A ESCALA	T. 312697	\$ 15,000.00
06/05/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE VARIAS PLANTAS	T. 77498	\$ 6,000.00
06/05/2019	1359123	EMIGDIA ISLAS	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14476	\$ 2,866.21

06/05/2019	1359123	SERGIO VALDES PEREZ	PAGO A LOS INSTRUCTORES	14487	\$ 2,866.21
06/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	14489	\$ 7,000.00
06/05/2019	1359123	DIF	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF	T. 216642	\$ 35,000.00
06/05/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO DE EVENTO DE PASCUA	T. 77795	\$ 2,040.12
07/05/2019	1359123	ENRIQUE ACEVES	PAGO DE VIAJES DE TEPETATE	14490	\$ 2,552.00
07/05/2019	1359123	HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO DEPORTES	T. 312797	\$ 2,111.20
07/05/2019	1359123	JUAN MUNGUIA CORDOVA		T. 252951	\$ 22,040.00
08/05/2019	1359123	S.A.T	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT	T. 48013	\$ 169,797.00
08/05/2019	1359123	SERGIO SOTO CHAVES	PAGO DE REFACCIONES	14493	\$ 15,660.00
08/05/2019	1359123	DIGITAL COPY	PAGO A COPIADORAS	T. 488546	\$ 28,660.96
08/05/2019	1359123	VICTOR HUGO LOPEZ	PAGO DE FACT. 324-25-26	T. 96615	\$ 951.06
08/05/2019	1359123	MIGUEL BARAJAS GONZALEZ	PAGO DE REFACCIONES	14495	\$ 9,660.01
08/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	14491	\$ 21,257.00
09/05/2019	1359123	RUBEN CERVANTES TIRADO	PAGO DE RENTA DE MUEBLES	14492	\$ 15,972.00
09/05/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS	T. 312993	\$ 17,936.62
09/05/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MALLA Y MANGUERAS P.J.	T. 312994	\$ 11,220.04
09/05/2019	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL	T. 305295	\$ 3,876.00
09/05/2019	1359123	JUAN DAVID LEON	PAGO DE VARIOS LITROS DE PINTURA	T. 329429	\$ 1,372.00
09/05/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO CABECERA	T. 312996	\$ 7,093.95
10/05/2019	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CALLE RAMON CORONA	T. 305295	\$ 34,882.00
10/05/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 287904	\$ 7,946.30
10/05/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 287904	\$ 9,213.80

10/05/2019	1359123	LAURA SALAZAR GUERRERO	APOYO PARA VIATICOS DE ESCARAMUSA	14505	\$ 1,300.00
10/05/2019	1359123	JOSE DE JESUS LOPES SOLIS	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14497	\$ 1,743.30
10/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPESACIONES APROTECCION CIVIL	14496	\$ 1,000.00
10/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPESACION A SEGURIDAD PUBLICA	14498	\$ 2,212.00
13/05/2019	1359123	DANIEL LOPEZ TORRES	APOYO PARA FIESTAS PATRONALES	14499	\$ 16,000.00
13/05/2019	1359123	VERONICA ACEVES ACEVS	PAGO DE ARTICULOS DE DEPORTE	14503	\$ 5,672.40
14/05/2019	1359123	SIMON HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO PARA EVENTO DE LOS HIJOS AUSENTES FIESTA DE MAYO 2019	T. 212282	\$ 19,488.00
14/05/2019	1359123	JOSE LUIS ALVARES	PAGO DE ARREGLO DE TEMPLO FIESTAS MAYO 2019	T. 70933	\$ 10,000.00
15/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 313596	\$ 144,000.00
15/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 34101	\$ 177,521.76
15/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 658721	\$ 103,999.10
15/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 125604	\$ 138,607.27
15/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	14519	\$ 202,536.38
15/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 42027	\$ 394,094.00
15/05/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPPEZ	PAGO DE NOMINA DE AGUA POTABLE	14521	\$ 82,117.42
15/05/2019	1359123	DIF	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF	T. 545767	\$ 170,000.00
15/05/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T. 139091	\$ 14,500.00
15/05/2019	1359123	BELEN FLORES CASTELLANOS	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14511	\$ 502.07
15/05/2019	1359123	JAIME GABRIEL ZUÑIGA	PAGO DE QUINCENA DEL 1 AL 15	14513	\$ 5,000.00
15/05/2019	1359123	FRANCISCO SOTELO ARRAÑIAGA	PAGO DE POLVORA PARA LAS FIESTAS DE MAYO 2019	14510	\$ 58,000.00
15/05/2019	1359123	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MENDOZA		14500	\$ 1,960.01

15/05/2019	1359123	CARLOS ALBERTO CASILLAS	GASTOS A COMPROBAR	14506	\$ 18,000.00
15/05/2019	1359123	ENRIQUE ACEVES	GASTOS A COMPROBAR	14507	\$ 6,000.00
15/05/2019	1359123	DORIAN ISACAC RAMIREZ	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 30	14488	\$ 3,000.00
15/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACIONA PROTECCION CIVIL	14515	\$ 8,500.00
15/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A SEGURIDAD PUBLICA	14508	\$ 4,160.05
15/05/2019	1359123	GAUDENCIO LARA CASILLAS	PAGO DE DIASTRABAJADOS EN MAQUINARIA	14501	\$ 10,000.00
15/05/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T.55628	\$ 10,000.00
15/05/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 55628	\$ 40,000.00
16/05/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 455628	\$ 3,000.00
16/05/2019	1359123	JOSE ANTONIO CISNEROS	PAGO DE BOMBA DE INYECCION BOSCH	T. 77093	\$ 15,620.00
17/05/2019	1359123	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE RENTA DE IMBOBILIARIO	14504	\$ 1,878.00
17/05/2019	1359123	SUSANA BECERRA CASTELLANOS	PAGO DE ARRENDAMIENTO	14514	\$ 4,180.00
17/05/2019	1359123	JUAN MANUEL LARA CASILLAS	GASTOS A COMPROBAR	T. 677597	\$ 20,000.00
17/05/2019	1359123	YASSER AMED ESCOTO FLORES	PAGO DE SELLOS Y FORMATOS	T. 313794	\$ 8,962.16
17/05/2019	1359123	RICARDO AVALOS MUÑOS	PAGO DE PERIFONEO	14530	\$ 5,011.20
17/05/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO PARA TORNEO DEPORTIVO	T. 677795	\$ 7,450.00
17/05/2019	1359123	GABRIEL BARAJAS SANCHEZ	PAGO DE COMPENSACION DEL 2 AL 15 DE MAYO	14516	\$ 1,200.00
17/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE INDEMNIZACION	14535	\$ 15,000.00
17/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS LABORADOS A TRABAJADORES DE ASEO	14529	\$ 1,086.46
17/05/2019	1359123	MARTIN GONZALEZ HINOSTROZA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14536	\$ 3,822.71
17/05/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPPEZ	GASTOS A COMPROBAR	T. 13790	\$ 17,200.00

17/05/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 72395	\$ 36,000.00
17/05/2019	1359123	LECHE 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 74462	\$ 920.00
17/05/2019	1359123	LUIS ALVARES FIGUEROA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDD PUBLICA	T. 89377	\$ 399.99
17/05/2019	1359123	JOSE LUIS ALVARES	PAGO DE VIATICOS A LAGOS DE MORENO	T. 290650	\$ 350.00
17/05/2019	1359123	JOSE LUIS ALVARES	PAGO PARA REUNION EN SAN JOSE DEL MONTE	T. 91707	\$ 1,196.00
17/05/2019	1359123	ISEL VIRIDIANA HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 965417	\$ 21,829.12
20/05/2019	1359123	JORGE QUEZADA VELAZQUEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO	14522	\$ 5,000.00
20/05/2019	1359123	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	PAGO DE GABINETE TARJETA Y ADAPTADOR	T. 594474	\$ 19,700.00
20/05/2019	1359123	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIENZA	T.137738	\$ 3,050.00
20/05/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T. 54146	\$ 3,520.00
20/05/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T. 67778	\$ 1,098.00
20/05/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T. 69399	\$ 2,998.00
20/05/2019	1359123	RAFAEL MORENO RAMIREZ	PAGO DE INSTRUCTORES	14528	\$ 5,700.00
20/05/2019	1359123	LECHE 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 83737	\$ 1,160.00
20/05/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T.85842	\$ 472.00
20/05/2019	1359123	JAISIEL HERMOSILLO RUELAS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14539	\$ 6,371.81
20/05/2019	1359123	JAISIEL HERMOSILLO RUELAS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14540	\$ 3,000.00
20/05/2019	1359123	HUGO TRINIDAD DE LA MORA	PAGO DE VERDURA PARA EL COMEDOR DE SUGURIDAD	14532	\$ 9,855.60
20/05/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPPEZ	GASTOS A COMPROBAR FIESTA DE MAYO 2019	T. 557010	\$ 34,200.00
20/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO D RENTA DE GRADAS FIESTAS DE MAYO 2019	T. 8635	\$ 2,000.00

20/05/2019	1359123	PAOLA MONSERRAT AMEZCUA GONZALEZ	PAGO D CAMISAS BORDAS	T. 813181	\$ 10,857.60
20/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE CARRO ALEGORICO REYNA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 8635	\$ 3,000.00
20/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSEJO DE SEGURIDAD	T. 108635	\$ 1,700.00
20/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE GASTO EN EL DP. DE PROMOCION	T.314091	\$ 781.00
21/05/2019	1359123	JOSE ANGEL HERNANDEZ	ENTREGA DE MAQUINARIA 7 DE ABRIL	T. 51999	\$ 4,640.00
21/05/2019	1359123	JOSE ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE PANTALLA LED PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 54025	\$ 20,000.00
21/05/2019	1359123	JOSE LUIS ALVARES	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS	T. 76758	\$ 15,001.12
21/05/2019	1359123	JOSE LUIS ALVARES	PAGO DE MATERIAL PARA DESARROLLO RURAL	T. 78323	\$ 5,895.01
21/05/2019	1359123	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE PENDONES PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 80142	\$ 2,000.00
21/05/2019	1359123	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE LONAS Y PUBLICIDAD PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 81561	\$ 4,176.00
21/05/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPPEZ	GASTOS A COMPROBAR	T. 57010	\$ 80,000.00
21/05/2019	1359123	JUAN PABLO GARCIA	PAGO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	T. 93302	\$ 9,050.00
21/05/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 94746	\$ 50,000.00
21/05/2019	1359123	COMERCIAL INDUSTRIAL APPA	PAGO DE GUANTES	14537	\$ 4,725.00
21/05/2019	1359123	MARTHA ALICIA RODRIGUEZ	APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA LUZ	14543	\$ 4,000.00
21/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	14546	\$ 12,959.42
21/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	14544	\$ 8,688.74
21/05/2019	1359123	JUAN MANUEL CARVAJAL CARDENAS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14545	\$ 4,075.78

21/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	14548	\$ 10,000.00
21/05/2019	1359123	JOSE LUIS GALINDO	PAGO DE LAMPARAS Y CABLE FIESTAS DE MAYO 2019	T. 82052	\$ 6,422.24
21/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE ZANQUEROS DESFILE FIESTAS DE MAYO 2019	T. 108635	\$ 2,500.00
21/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE PREMIACION CONCURSO CARRO ALEGORICO FIESTAS DE MAYO 2019	T. 314191	\$ 10,000.00
21/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE CONDUCTOR Y AMBIENTISTA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 314193	\$ 2,500.00
21/05/2019	1359123	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	PAGO D ATURDIDOR DE PERNO	T. 314196	\$ 40,342.35
22/05/2019	1359123	ROBERTO ARIAS GOMEZ	PAGO DE UNIFORMES DE FUTBOL	14541	\$ 5,568.00
22/05/2019	1359123	JUAN DAVID LEON	PAGO DE MANTENIMIENTO	T.76686	\$ 4,077.50
22/05/2019	1359123	JUAN DAVID LEON	PAGO DE MANTENIMIENTO	T. 329429	\$ 26,335.00
22/05/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS	T. 166542	\$ 18,300.01
22/05/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS	T. 14297	\$ 4,180.00
22/05/2019	1359123	SISTEMA FEDERAL SA DE CV	PAGO DESFILE DE MAYO 2019	T. 21470	\$ 4,060.00
22/05/2019	1359123	JUAN MANUEL LARA CASILLAS	GASTOS A COMPROBAR	T. 124730	\$ 29,517.00
22/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE BATUCADA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 14292	\$ 8,000.00
22/05/2019	1359123	JOSE DE JESUS SALAZAR VENEGAS	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14509	\$ 1,975.33
22/05/2019	1359123	ENRIQUE RODRIGUEZ GUAIRIAN	PAGO DE ATENCION MEDICA DE EMPLEADA	T.73054	\$ 3,500.00
22/05/2019	1359123	ENRIQUE RODRIGUEZ GUAIRIAN	PAGO DE ATENCION MEDICA DE EMPLEADA	T. 74285	\$ 3,600.00
22/05/2019	1359123	ENRIQUE RODRIGUEZ GUAIRIAN	GASTOS	T.54324	\$ 2,400.00
22/05/2019	1359123	ENRIQUE RODRIGUEZ GUAIRIAN	PAGO DE ATENCION MEDICA DE EMPLEADA	T. 9148	\$ 4,300.00

23/05/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE DJ PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 108635	\$ 6,000.00
23/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14551	\$ 1,800.00
23/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO A PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL VERTEDERO	14549	\$ 6,560.79
23/05/2019	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSEJO DE SEGURIDAD	T. 122515	\$ 1,135.00
23/05/2019	1359123	DORIAN ISACAC RAMIREZ	PAGO DECOMPENSACION	14523	\$ 800.00
23/05/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO A TRABAJADORES DE AGUA POTABLE	14526	\$ 3,250.00
23/05/2019	1359123	ZULEYMA BERENICE SALAZAR	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14527	\$ 20,000.00
23/05/2019	1359123	BENITO LEO NAVARROS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14554	\$ 29,087.62
24/05/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 4894	\$ 2,345.60
24/05/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 6577	\$ 3,181.50
24/05/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	T. 14496	\$ 7,485.00
24/05/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	T. 208069	\$ 36,298.37
24/05/2019	1359123	GERMAN RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDA	14552	\$ 2,163.26
24/05/2019	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	14502	\$ 8,913.00
24/05/2019	1359123	SERGIO SOTO CHAVES	PAGO DE REFACCIONES	14557	\$ 3,712.00
24/05/2019	1359123	JOSE GUADALUPE GONZALEZ CRUZ	PAGO DE INSTRUCTOR DE LIENZO CHARRO	14558	\$ 2,250.00
24/05/2019	1359123	VERONICA ACEVES ACEVS	PAGO DE ARTICULOS DE DEPORTE	14559	\$ 8,885.60
24/05/2019	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	14560	\$ 3,763.00
24/05/2019	1359123	JORGE OSVALDO IBARRA	PAGO DE FUNDAS Y TEMPLETES	14563	\$ 18,020.01
24/05/2019	1359123	CARLOS PEREZ MALDONADO	PAGO POR 4 HORAS DE MUSICA	14562	\$ 10,000.00

24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 178990	\$ 24,729.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T.181364	\$ 13,246.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 183279	\$ 986.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 187233	\$ 3,219.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 188475	\$ 11,013.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 190116	\$ 5,359.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 191382	\$ 19,652.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 192922	\$ 28,375.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 194386	\$ 12,410.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 195634	\$ 20,495.00
24/05/2019	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 197201	\$ 7,197.00
24/05/196	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO LUZ	T. 198528	\$ 1,498.00
24/05/2019	1359123	HDI	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T. 14498	\$ 85,240.95
24/05/2019	1359123	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA REGIDORA	T. 28096	\$ 1,100.00
24/05/2019	1359123	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE COMIDA A HIJOS AUSENTES FIESTA DE MAYO 2019	T. 216760	\$ 1,684.10
24/05/2019	1359123	ISEL VIRIDIANA HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 1965417	\$ 4,207.00
24/05/2019	1359123	ISEL VIRIDIANA HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 1965417	\$ 15,466.00
24/05/2019	1359123	JOEL AYALA VILLANUEVA	PAGO DE TUBERIA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	T. 228193	\$ 23,200.00
24/05/2019	1359123	JOEL AYALA VILLANUEVA	PAGO DE TUBERIA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	T. 229828	\$ 11,600.00
24/05/2019	1359123	HECTOR ALEJANDRO GARCIA	PAGO PARA EVENTOS FIESTAS DE MAYO 2019	T. 236960	\$ 3,500.00
24/05/2019	1359123	HECTOR ALEJANDRO GARCIA	PAGO PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE MAYO 2019	T. 238067	\$ 4,320.00

24/05/2019	1359123	HECTOR ALEJANDRO GARCIA	PAGO PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO 2019	T. 239181	\$ 1,696.00
24/05/2019	1359123	JOSE ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE PANTALLA LED PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 249050	\$ 26,400.00
24/05/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO DE BEISBOL PARA TORNEO	T. 283312	\$ 3,000.00
24/05/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO DE TORNEO DE DOMINO	T. 284316	\$ 3,000.00
24/05/2019	1359123	GABRIEL ACEVES CONTRERAS	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA	T. 566577	\$ 6,960.00
24/05/2019	1359123	GABRIEL ACEVES CONTRERAS	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA	T. 314498	\$ 6,960.00
27/05/2019	1359123	RICARDO VILLASEÑOR MARTINES		14561	\$ 36,088.70
27/05/2019	1359123	IGOR HERNANDEZ FONSECA	PAGO DE COMIDA PARA FESTEJO DEALBAÑILES	14553	\$ 3,000.00
27/05/2019	1359123	GILBERTO VALADEZ BELTRAN	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14550	\$ 1,620.00
27/05/2019	1359123	ERIK GALVAN QUINTERO	PAGO POR CUBRIR EVENTO	14555	\$ 4,000.00
27/05/2019	1359123	ANA KARINA CARRANZA RAMIREZ	PAGO DE BOCADILLOS FIESTAS MAYO 2019	14556	\$ 4,200.00
27/05/2019	1359123	KOMATSU MAQUINARIA	PAGO DE REFACCIONES RETRO-ESCAVADORA	T. 314795	\$ 13,632.04
27/05/2019	1359123	AIPROMADES	PAGO A AIPROMADES LAGO DE CHAPALA FISCAL 2019	T. 18906	\$ 52,000.00
2705/19	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T. 138202	\$ 12,673.00
27/05/2019	1359123	MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO DE TRASLADO DE BANDA DE LA QUINTA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 11455	\$ 7,540.00
27/05/2019	1359123	HECTOR ALEJANDRO GARCIA	PAGO DE AGUAS PARA EVENTOS FIESTA DE MAYO 2019	T. 204495	\$ 1,500.00
27/05/2019	1359123	HECTOR ALEJANDRO GARCIA	PAGO PARA TRASLADO DE GRUPO DE BAILE FIESTAS DE MAYO 2019	T. 206129	\$ 1,500.00
28/05/2019	1359123	ANGEL HERNANDEZ PLATA	PAGO DE E ILUMINACION PARA FIESTAS DE MAYO 2019	T. 105347	\$ 34,800.00

28/05/2019	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	14494	\$ 7,783.00
28/05/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T. 157486	\$ 23,760.06
28/05/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T. 158138	\$ 14,500.01
28/05/2019	1359123	HECTOR ALEJANDRO GARCIA	PAGO PARA TRASLODO MARIACHI FIESTAS DE MAYO 2019	T. 197766	\$ 1,500.00
29/05/2019	1359123	MARCELA ROJAS GARCIA	PAGO DE PUBLICIDAD ENN PERIODICO	14565	\$ 3,480.00
29/05/2019	1359123	RITO GARCIA GUERRERO	APOYO ECONOMICO A JOVEN JONATHAN	14568	\$ 2,000.00
29/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA	14566	\$ 192,505.80
29/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA SEGUNDA	T. 86408	\$ 140,000.00
29/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA SEGUNDA	T. 541501	\$ 177,521.76
29/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA SEGUNDA	T. 90221	\$ 104,046.70
29/05/2019	1359123	RICARLO AVALOS MUÑOZ	PAGO DE PERIFONEO	14567	\$ 2,296.80
29/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA SEGUNDA	T. 608127	\$ 395,930.94
29/05/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA SEGUNDA	T. 94404	\$ 147,275.42
29/05/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPPEZ	PAGO PROVOCIONAL DE AGUA POTABLE	14577	\$ 64,898.31
29/05/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE HORAS TRABAJADAS DE ASEO PUBLICO	14578	\$ 1,448.88
29/05/2019	1359123	JULISSA ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO QUIEN FUNGE COMO COCINERA EN SEGURIDAD	14570	\$ 1,100.72
29/05/2019	1359123	JAIME GABRIEL ZUÑIGA	PAGO DE DIAS TRBAJADOS	14572	\$ 5,000.00
29/05/2019	1359123	YAJAIRA ELIZABETH MARTINEZ	PAGO DE SU QUINCENA	14573	\$ 1,729.53
29/05/2019	1359123	EMIGDIA ISLAS	PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14580	\$ 2,866.21
29/05/2019	1359123	OLIVIA DE LA PAZ POMPA	PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14581	\$ 2,866.21
29/05/2019	1359123	MARIA SANCHEZ LUNA	PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14582	\$ 2,866.21

29/05/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14583	\$ 2,866.21
29/05/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14584	\$ 2,866.21
29/05/2019	1359123	JOSE DE JESUS HERNANDEZ	PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14585	\$ 2,866.21
29/05/2019	1359123	SERGIO VALDES PEREZ	PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14586	\$ 2,866.21
29/05/2019	1359123	JOSE ZAMORA TORRES	PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14587	\$ 2,866.21
29/05/2019	1359123	MIREYA OCHOA SALDAÑA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS EN ASEO	14576	\$ 2,400.00
29/05/2019	1359123	MA EUGENIA FLORES	PAGO DE PAN PARA SEGURIDA	14533	\$ 1,736.00
29/05/2019	1359123	JOSE LUIS BRIONES SALAZAR	PAGO DE DIAS TRABAJADOS EN EL RASTRO	14575	\$ 1,975.33
29/05/2019	1359123	ALEJANDRO OROZCO FLORES	PAGO DE ASESORIA DE NOMINA	T. 92908	\$ 6,960.00
29/05/2019	1359123	GRISelda MARGARITA ACEVES ARAMBULA	GASTOS A COMPROBAR	T. 273210	\$ 2,500.00