



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO**

**LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**PERIODO - JUNIO 2019**

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
03/06/2019	1359123	JOSE LUIS VALDIVIA BECERRA	PAGO EN APOYO DE 12 HORAS EN EL BASURERO	14592	\$ 960.00
03/06/2019	1359123	GILBERTO VALDEZ BELTRAN	PAGO POR CUBRIR HORAS EXTRAS	14589	\$ 1,120.00
03/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE NOMINA 15 AL 31 DE MAYO	14588	\$ 10,370.89
04/06/2019	1359123	ADRIAN ARROLLO MANZANO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14591	\$ 8,230.66
04/06/2019	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T. 94091	\$ 170,550.00
04/06/2019	1359123	ERIK GALVEZ QUINTERO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	14593	\$ 11,200.00
05/06/2019	1359123	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	PAGO DE GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	T. 315693	\$ 1,349.36
05/06/2019	1359123	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	CAP. IND VERDE INGLESA CAL 22NP. 3	T. 315694	\$ 4,640.00
05/06/2019	1359123	MIRNA VALENCIA MELENDREZ	PAGO DE CLASES DE PASARELA A LA REYNA	T. 315696	\$ 1,000.00
05/06/2019	1359123	MIRNA VALENCIA MELENDREZ	PAGO PARA PRENSA DEL DIA 9 EN LAGOS DE MORELOS	T. 315693	\$ 1,800.00
05/06/2019	1359123	MIRNA VALENCIA MELENDREZ	PAGO DE INSCRIPCION A SRITA TURISMO	T. 108636	\$ 7,000.00
05/06/2019	1359123	MIGUEL BARAJAS GONZALEZ	PAGO DE ARENA AMARILLA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	14597	\$ 8,699.93
05/06/2019	1359123	BERNARDO GILBERTO BERGANIO BLANCO	PAGO DE NOMINA 15 AL 31 DE MAYO	14595	\$ 2,900.00
05/06/2019	1359123	REGION DE LOS ALTOS	PAGO INSCRIPCION SRITA TURISMO	T. 716196	\$ 7,000.00
06/06/2019	1359123	GABRIEL BARAJAS SANCHEZ	PAGO DE COMPENSACION DEL 16 AL 31 DE MAYO	14596	\$ 1,200.00
06/06/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA	PAGO DE PAPELERIA PARA LA DIFERENTES OFINAS	T. 209850	\$ 6,411.40
06/06/2019	1359123	HOMERO CASTILLO	LIQUIDACION DE FACTURAS	T. 35142	\$ 31,400.00
06/06/2019	1359123	JUAN ERNESTO PLASCENCIA	PAGO DE REPARACION DE TEMPLETES	T. 67931	\$ 11,500.01
06/06/2019	1359123	JUAN DAVID LEON	PAGO DE PINTURA UTILIZADA EN EL DIF Y OFINAS DE ESTE H	T. 215646	\$ 21,713.50
06/06/2019	1359123	LECHE LOS 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA	T. 221643	\$ 1,420.00
07/06/2019	1359123	YASEER AMED ESCOTO	PAGO DE FORMATOS PARA SEGURIDA PUBLICA	T. 78401	\$ 4,404.52
07/06/2019	1359123	YASEER AMED ESCOTO	PAGO DEM FORMATOS Y SELLOS PARA PROTECCION CIVIL	T. 315894	\$ 5,992.56
07/06/2019	1359123	ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES Y ARREGLOS	T. 15893	\$ 19,282.60

07/06/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO DE GRANADAS DE LUCES FIESTAS DE MAYO	T. 102811	\$ 37,000.00
07/06/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE 2 LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA	T. 66542	\$ 16,060.00
07/06/2019	1359123	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	T. 37738	\$ 11,375.00
07/06/2019	1359123	PROVEEDORA OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO DE REPARACION DE LETRAS DE LA PLAZA	T. 37685	\$ 7,600.00
07/06/2019	1359123	FRANCISCO MARCIAL PEREZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	T. 15890	\$ 8,120.00
07/06/2019	1359123	FELIPE FRANCO CONTRERAS	PAGO POR HORAS EXTRAS	14590	\$ 5,220.00
07/06/2019	1359123	RAMON SALAZAR	PAGO DE TORNEO COPA JALISCO	T. 77795	\$ 6,000.00
07/06/2019	1359123	GABINO RUIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA TRABAJO DE ASEO	T. 15898	\$ 46,738.46
07/06/2019	1359123	CONRADO RAMIREZ	PAGO DE BANDA Y SELLOS 2 Y 6	T. 7999	\$ 985.57
07/06/2019	1359123	MIRNA VALENCIA MELENDREZ	PAGO DE COFFEE BREAK COPPLADEMUN	T. 15892	\$ 600.00
10/06/2019	1359123	VANESA JIMENEZ SANCHEZ	APOYO PARA EL CARRO ALEGORICO FIESTA DE MAYO	14598	\$ 3,000.00
10/06/2019	1359123	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA SANCHES	PAGO DE REFACCIONES Y ACEROS TOTOTLAN	14602	\$ 2,705.48
10/06/2019	1359123	MIRNA VALENCIA MELENDREZ	PAGO DE COFFE BREAK CONFORMAR CONSEJO	T. 16194	\$ 1,500.00
11/06/2019	1359123	LOURDES ILIANA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE UNIFORMES ESCOLARESEN EVENTO	14603	\$ 2,520.00
11/06/2019	1359123	MARIAV ELVA ROSARIO SALAZAR	APOYO A LAS FIESTAS DE LINDA VISTA	14594	\$ 3,000.00
11/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	14599	\$ 16,213.00
12/06/2019	1359123	LEIDY ELIZABETH ALA TORRE	PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION CHAPALA	T. 57092	\$ 1,000.00
12/06/2019	1359123	HOMERO CASTILLO	PAGO DE SERVICIO Y CAMBIO DE BUJES	T. 16397	\$ 4,640.00
12/06/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO DE LAMPARAS PARA FIESTAS DE MAYO	T. 55628	\$ 150.15
12/06/2019	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ	PAGO DE ESC. LIBRE CARIE SAN ISIDRO	T. 46299	\$ 870.00
12/06/2019	1359123	LECHE LOS 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA	T. 73964	\$ 660.00
12/06/2019	1359123	VERONICA MONSERRAT GOMEZ AMEZCUA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14618	\$ 8,824.27
12/06/2019	1359123	ROLANDO HERNANDEZ UNZUETA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14619	\$ 8,824.26
13/06/2019	1359123	EDGAR ENRIQUE RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A 6 ELEMENTOS PARA CUVBRIR FIESTAS DE MAYO	14615	\$ 3,000.00
13/06/2019	1359123	ERIK GALVEZ QUINTERO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14621	\$ 38,000.00
13/06/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONIA	T. 215034	\$ 1,156.00
13/06/2019	1359123	GABRIEL ACEVES	PAGO DE 1B1 SERV. SAN RAMON - DIQUE EXCAVADORA	T. 16498	\$ 2,320.00
13/06/2019	1359123	GABRIEL ACEVES	PAGO DE MOV. DE MA D7 - D7 Y EXCAVADORA BASURERO	T. 16490	\$ 6,960.00

13/06/2019	1359123	GABRIEL ACEVES	PAGO DE MOV. DE EXCV. COMATSU CAL-TOTO	T. 16497	\$ 2,320.00
13/06/2019	1359123	GABRIEL ACEVES	PAGO DE TRASL VIBRO NVO. REF-RAMBLAS	T. 16491	\$ 4,640.00
14/06/2019	1359123	BANAMEX	COMISIONES BANCARIAS	T. 201110	\$ 855.00
14/06/2019	1359123	BANAMEX	COMISIONES BANCARIAS	T. 201110	\$ 136.80
14/06/2019	1359123	MIGUEL PLACENCIA RIVERA	PAGO DE 1,000 LADILLOS	14611	\$ 2,000.00
14/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	14622	\$ 208,033.31
14/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 86408	\$ 146,000.00
14/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 923821	\$ 104,046.70
14/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 13227	\$ 389,065.24
14/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 22801	\$ 178,021.76
14/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 84504	\$ 138,571.61
14/06/2019	1359123	DIF	SUBSIDIO PARA EL DIF	T. 167642	\$ 170,000.00
14/06/2019	1359123	GAVINO RUIZ LOPEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGUA POTABLE	14623	\$ 67,480.63
14/06/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 63056	\$ 14,500.01
14/06/2019	1359123	RENE GONZALEZ CARDENAS	PAGO DE SUMISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACOND.	T. 91715	\$ 10,672.00
17/06/2019	1359123	SUSANA BECERRA BOTELLO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CORRALON	14605	\$ 4,180.00
17/06/2019	1359123	JORGE QUEZADA VELAZQUEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CORRALON	14606	\$ 5,000.00
17/06/2019	1359123	LAURA SALAZAR GUERRERO	APOYO CON VIATICO A DIANA CLASES DE CHARRERIA	14613	\$ 1,300.00
17/06/2019	1359123	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVO	PAGO DE CURSO DE LEY GRAL DE ARCHIVOS	T. 16899	\$ 2,900.00
17/06/2019	1359123	JUAN MANUEL TORRES VERA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO	14604	\$ 3,000.00
17/06/2019	1359123	RAMON SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR	T. 77795	\$ 1,500.00
17/06/2019	1359123	IGOR HERNANDEZ FONSECA	PAGO EN APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA SEDER	14608	\$ 1,810.00
17/06/2019	1359123	IGOR HERNANDEZ FONSECA	PAGO DE EMPLEADOS EN APOYO AL BASURERO	14607	\$ 3,300.00
17/06/2019	1359123	JUAN MANUEL LARA	2 COMPLEMENTO DE FACTURAS	T. 9953	\$ 3,200.00
17/06/2019	1359123	ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	T. 16899	\$ 31,147.48
17/06/2019	1359123	MIRNA VALENCIA MELENDREZ	PAGO DE VIATICOS SRITA TURISMO Y COFEE B ADICCION	T. 108635	\$ 1,171.00
17/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 328933	\$ 570.00
18/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 28252	\$ 826.00
18/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 29759	\$ 2,336.00

18/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 31143	\$ 3,616.00
18/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 32136	\$ 473.00
18/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 33030	\$ 1,098.00
18/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 33739	\$ 1,098.00
18/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 34665	\$ 3,136.00
18/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 35723	\$ 1,598.00
18/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 37459	\$ 3,196.00
18/06/2019	1359123	MACARIO MENDOZA	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL TRABAJADOR DE LA SEDER	14627	\$ 700.00
18/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14631	\$ 4,165.00
18/06/2019	1359123	MIGUEL PLACENCIA RIVERA	PAGO DE 1,000 LADRILLOS	14626	\$ 5,100.00
18/06/2019	1359123	CLAUDIA TORRES VENEGAS	APOYO ECONOMICO PARA 3. PRESENTACION DE CASA DE CULTURA	14620	\$ 600.00
18/06/2019	1359123	MIREYA OCHOA SALDAÑA	PAGO DE NOMINA 01 AL SI DE JUNIO	14625	\$ 1,200.00
18/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	14629	\$ 9,000.00
18/06/2019	1359123	RAFAEL MORENO RAMIREZ	PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA	14630	\$ 1,900.00
18/06/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO PARA JOVENES DE EDUC. MEDIA SUP.	T. 10221	\$ 1,336.00
19/06/2019	1359123	HUGO OLVALDO SALAZAR MELENDREZ	PAGO POR HORAS EXTRAS	14632	\$ 5,400.00
19/06/2019	1359123	RAFAEL MORENO RAMIREZ	PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA	14628	\$ 1,900.00
19/06/2019	1359123	JOSE RICARDO DUEÑAS GUTIERREZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14633	\$ 9,457.40
19/06/2019	1359123	LAISHA JULIETTE SALAZAR SALCEDO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14634	\$ 6,120.74
19/06/2019	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	T. 11150	\$ 1,039.00
19/06/2019	1359123	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE BAÑOS PUBLICOS FIESTAS DE MAYO	14617	\$ 29,020.57
19/06/2019	1359123	CARLOS EDUARDO VAZQUEZ PIÑA	PAGO DE COMPENSACION A TRABAJADORES DE ASEO	14642	\$ 3,731.80
19/06/2019	1359123	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA SANCHES	PAGO DE LAMINAS PARA CEMENTERIO	14638	\$ 1,273.51
19/06/2019	1359123	RIGOBERTO HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE 5 KG. DE CAMARON PARA COMEDOR DE SEGURIDA	14636	\$ 850.00
19/06/2019	1359123	ERIK OMAR GARCIA	PAGO DE ABARROTOS	T. 17095	\$ 28,826.00
19/06/2019	1359123	ALMA DELIA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	T. 56638	\$ 2,072.46
19/06/2019	1359123	JOSE LUIS ALVARES	GASTOS A COMPROBAR	T. 159267	\$ 10,000.00
19/06/2019	1359123	RAMON SALAZAR	PAGO DE COPA JALISCO DIA 22 DE JUNIO	T. 60141	\$ 6,900.00
19/06/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 163352	\$ 191,162.34

19/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPESACION A TRABAJADORES DE ASEO EN FIESTAS DE MAYO	14640	\$ 5,881.05
20/06/2019	1359123	MA. OFELIA PADRON LAZARO	PAGO DE SALON EVENTO HIJOS AUSENTES FIESTA DE MAYO	14639	\$ 8,500.00
20/06/2019	1359123	J. JESUS SUAREZ ZUÑIGA	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDA DE LA FLOREÑA	14616	\$ 3,000.00
20/06/2019	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS	PAGO DEL DEPARTAMETO DE OBRAS	T. 93384	\$ 672.49
20/06/2019	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS	PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	T. 94266	\$ 4,640.00
20/06/2019	1359123	INFRA	PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA PROTECCION CIVIL	T. 20288	\$ 462.20
20/06/2019	1359123	MIRNA VALENCIA MELENDREZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS	T. 108635	\$ 2,341.00
20/06/2019	1359123	EDGAR ENRIQUE RODRIGUEZ	PAGO DE 4 FACTURAS ATENCION MEDICA	T. 237642	\$ 5,900.00
20/06/2019	1359123	EDGAR ENRIQUE RODRIGUEZ	PAGO DE 8 FACTURAS ATENCION MEDICA	T. 38186	\$ 11,820.00
20/06/2019	1359123	GAS LICUADO	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	T. 98485	\$ 1,500.00
21/06/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA	PAGO DE PAPELERIA PARA LA DIFERENTES OFINAS	T. 287904	\$ 1,050.00
21/06/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA	PAGO DE PAPELERIA PARA LA DIFERENTES OFINAS	T. 42164	\$ 8,121.00
21/06/2019	1359123	GERMAN GARCIA VELAZCO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO	T. 46509	\$ 5,759.01
21/06/2019	1359123	GERMAN GARCIA VELAZCO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	T. 48215	\$ 1,104.01
21/06/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIA PARA AGUA POTABLE	T. 17291	\$ 9,862.21
21/06/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE FERRETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	T. 17299	\$ 9,668.93
21/06/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE ROTOMARTILLO Y MATERIAL PARA OFICIALIA	T. 8069	\$ 6,394.41
21/06/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES	T. 17290	\$ 12,001.38
21/06/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS PARA PARQUE Y JARDINES	T. 17292	\$ 7,860.00
21/06/2019	1359123	SERGIO SOTO CHAVEZ	PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA DAKOTA	14662	\$ 3,056.60
21/06/2019	1359123	GABRIEL BARAJAS SANCHEZ	PAGO DE COMPENSACION	14649	\$ 1,200.00
21/06/2019	1359123	VERONICA ACEVES	PAGO DE BALONES DE FUT BOL DE DEPORTE	14660	\$ 3,343.12
21/06/2019	1359123	FELIPE SALDAÑA CABRERA	PAGO DE SOLDADURA	14656	\$ 1,500.01
21/06/2019	1359123	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA SANCHES	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	14655	\$ 1,620.29
21/06/2019	1359123	JULISSA ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE COMPENSACION DE DIAS TRABAJADOS FIESTAS DE MAYO	14648	\$ 5,319.93
21/06/2019	1359123	SARA ZULEMA RUIZ MENDOZA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS EN EL MERCADO	14646	\$ 4,400.00

21/06/2019	1359123	JUANA VELAZQUEZ ORNELAS	APOYO PARA FIESTAS DEL PUERTO EL SABINO	14650	\$ 3,000.00
21/06/2019	1359123	CESAR ALEJANDRO ZAVALA LOZA	PAGO DE RENTA MOVILIARIO REUNION DE DIRECTORES	14645	\$ 1,995.00
21/06/2019	1359123	LUIS ANGEL MERCADO CASTELLANOS	PAGO DE 80 FOLIOS PARA REGISTRO CIVIL	14635	\$ 880.00
21/06/2019	1359123	HUGO TRINIDAD DE LA M,ORA	PAGO DE VERDURA Y FRUTA PARA COMEDOR CUMUNITARIO	14661	\$ 15,375.00
21/06/2019	1359123	JESUS RODOLFO AGUILAR LUJANO	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR DE SEGURIDA	14659	\$ 6,333.00
21/06/2019	1359123	JESUS RODOLFO AGUILAR LUJANO	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR DE SEGURIDA	14654	\$ 5,215.00
21/06/2019	1359123	ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO	PAGO DE ESTUDIOS RESONANCIA MAGNETICA	T. 2280	\$ 5,670.00
24/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE ALIMENTO Y TRASPORTE A PERSONA DE SEDER	14666	\$ 3,060.00
24/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14663	\$ 3,975.33
24/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO POR 10 DIAS TRABAJADOS Y FINIQUITO LABORAL	14644	\$ 5,777.20
24/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A TRABAJADORES DE CASA DE LA CULTURA	14664	\$ 3,263.25
24/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS FIESTA DE MAYO	14647	\$ 4,536.95
24/06/2019	1359123	REFUGIO ANAYA VILLALOBOS	PAGO DE MANO DE OBRA EN VEHICULOS	14653	\$ 2,494.00
24/06/2019	1359123	BRIAN JACOB VAZQUEZ VILLALOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	14652	\$ 3,183.00
24/06/2019	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T. 54773	\$ 174,540.00
24/06/2019	1359123	DANIEL OLIVARES TIRADO	APOYO EN MUSICA EN FIESTA DE LA COLONIA PROVIDENCIA	14651	\$ 7,500.00
24/06/2019	1359123	SYC MOTORS SA DE CV	PAGO DE PZA Y ACEITE UNIDAD TN- 02 SEG P.	T. 17590	\$ 10,195.20
24/06/2019	1359123	JOSE LUIS ALVARES	PAGO POR VARIAS ATENCIONES MEDICAS	T. 19836	\$ 700.00
24/06/2019	1359123	JOSE DE JESUS AVALOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	T. 115640	\$ 1,900.00
25/06/2019	1359123	SYC MOTORS SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA PZA TN- 02 SEG. P.	T. 71569	\$ 350.00
25/06/2019	1359123	JUAN RODRIGUEZ CABRERA	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	14665	\$ 3,000.00
25/06/2019	1359123	JESUS NORBERTO VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE GRAVA	T. 9955	\$ 10,000.00
25/06/2019	1359123	MACARIO MENDOZA	PAGO EN APOYO DE TRASPORTE Y COMIDA EMPLEADO DE LA SEDERQ	14612	\$ 700.00
25/06/2019	1359123	DIE CAST INDUSTRY S DE RL	PAGO DE LISTONES MEDALLAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	T. 29341	\$ 1,844.40

26/06/2019	1359123	RAMON SALAZAR	PAGO DE COMIDA Y ARBITRAJE COPA JALISCO	T. 2250	\$ 480.00
27/06/2019	1359123	MIGUEL MOJICA LOPEZ	PAGO	14657	\$ 16,896.00
27/06/2019	1359123	RICARDO AVALOS MUÑOZ	PAGO POR CONCEPTO DE PERIFONEO	14668	\$ 1,260.00
27/06/2019	1359123	EMIGDIA ISLAS VILLANUEVA	PAGO DE INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14671	\$ 2,866.21
27/06/2019	1359123	MARIA SOCORRO FRANCO MARTINEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS ESPOSA DEL DELEGADO DE LA ISLA	14670	\$ 3,588.00
27/06/2019	1359123	MARIA SANCHEZ LUNA	PAGO DE INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14673	\$ 2,866.21
27/06/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14674	\$ 2,866.21
27/06/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14675	\$ 2,866.21
27/06/2019	1359123	JOSE DE JESUS HERNANDEZ	PAGO DE INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14676	\$ 2,866.21
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 59691	\$ 13,136.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 60837	\$ 3,226.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 62029	\$ 17,304.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 66966	\$ 15,952.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 70446	\$ 23,157.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 72573	\$ 2,983.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 73649	\$ 14,328.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 75856	\$ 49,660.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 77788	\$ 24,531.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 79724	\$ 549.00
27/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 82806	\$ 27,598.00
27/06/2019	1359123	COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO	PAGO REHABILITACION DEL POZO SAN IGNACIO	T. 17890	\$ 15,521.26
27/06/2019	1359123	EFRAIN JACOB VAZQUEZ VILLALOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	14600	\$ 5,620.00
27/06/2019	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	14601	\$ 18,003.20
27/06/2019	1359123	MARIA GUADALUPE DELGADO VAZQUEZ	ANTICIPO POR PAGO DE VESTIDO QUE USARA LA REYNA	14680	\$ 10,000.00
27/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	14682	\$ 9,000.00
27/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A TRABAJADOR	14683	\$ 2,225.06
27/06/2019	1359123	JOSE MONTES AGUILAR	PAGO DE 7 DIAS TRABAJADOS	14685	\$ 2,022.06
27/06/2019	1359123	LUIS TIRADO BALVANEDA	PAGO DE MANO DE OBRA EN BAÑOS	14614	\$ 850.00
27/06/2019	1359123	JOSE GUADALUPE GONZALEZ CRUZ	PAGO A INSTRUCTOR DE CHARRERIA	14609	\$ 1,500.00
27/06/2019	1359123	COPEL	PAGO DE VENTILADOR PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL	14667	\$ 1,999.00
27/06/2019	1359123	JOSE ALFREDO HERMOSILLO	PAGO CENA CHOFERES DE AUTO FIESTAS DE MAYO	T. 6886	\$ 2,896.52

27/06/2019	1359123	CESAR TIRADO MENDOZA	PAGO DE LOGO FIESTAS DE MATYO	T. 78556	\$ 3,200.00
27/06/2019	1359123	MIRNA VALENCIA MELENDREZ	PAGO DE COFFE BREAK ACT. RCP BOMBEROS DIA 28	T. 108635	\$ 2,000.00
28/06/2019	1359123	GABINO RUIZ	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA AGUA POTABLE	14686	\$ 66,108.81
28/06/2019	1359123	GABRIEL BARAJAS SANCHEZ	PAGO DE COMPENSACION A EMPLEADO DE SEGURIDA	14688	\$ 5,365.05
28/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	T. 6408	\$ 145,300.00
28/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	14690	\$ 215,021.50
28/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	T. 94925	\$ 168,021.77
28/06/2019	1359123	BERTHA ALTAMIRANO HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	14658	\$ 3,431.00
28/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	T. 74804	\$ 146,800.74
28/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	T. 18721	\$ 104,046.68
28/06/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	T. 130827	\$ 390,291.89
28/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 234261	\$ 20,027.00
28/06/2019	1359123	CFE	PAGO DE LUZ	T. 237110	\$ 25,121.00
28/06/2019	1359123	SERGIO VALDEZ PEREZ	PAGO DE INSTRUCTOR ES CASA DE LA CULTURA	14677	\$ 2,866.21
28/06/2019	1359123	JOSE ZAMORA TORRES	PAGO DE INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14678	\$ 2,866.21
28/06/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE HORAS EXTRAS ERNESTO RICARDO	14679	\$ 2,440.00
28/06/2019	1359123	OLIVIA DE LA PAZ POMPA	PAGO DE INSTRUCTORES CASA DE LA CULTURA	14672	\$ 2,866.21
27/06/2019	1359123	SILVIA MARLENE ALVAREZ	APOYO A DESASTRE NATURALES AL HOGAR	14696	\$ 3,901.00