

REPORTE DE CHEQUES
DE LA CUENTA: 111200020240100000000000
Participaciones SANTANDER 4023
DE 01/01/2018 A 28/02/2018

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12791	10/01/2018	ARTURO SALCEDO IBARROLA	GASTOS POR COMPROBAR (FORMATOS DE AUTOMATIZACION P/REGISTRO CIVIL) LCF	\$2,000.00	ACTIVO
12792	10/01/2018	CANCELADO	CH.12792 CANCELADO, CTA. 4023 PARTICIPACIONES. LCF	\$1.00	ACTIVO
12793	10/01/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR (PRESIDENCIA) LCF	\$32,378.40	ACTIVO
12794	10/01/2018	CANCELADO	CH, 12794 CANCELADO CTA. 4023 PARTICIPACIONES. LCF	\$1.00	ACTIVO
12795	10/01/2018	RIGOBERTO FLORES FRANCO	GASTOS POR COMPROBAR (INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE SAN PEDRO I.)	\$6,331.27	ACTIVO
12796	10/01/2018	ALEJANDRA ULLOA DOMINGUEZ	FONDO FIJO. LCF	\$20,000.00	ACTIVO
12797	10/01/2018	EFRAIN ABELARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS. LCF	\$4,800.00	ACTIVO
12798	10/01/2018	FLORENCIA GUTIERREZ ZAMORA	PAGO APOYO P/TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, CORRESP. DEL 01,08,15,22Y 29 ENERO Y 05 DE FEB18. LCF	\$7,200.00	ACTIVO
12799	10/01/2018	MARCIANO CASTELLANOS ZAMORA	PAGO DE 4 PERSONAS QUE TRABAJAN TEMPORALMENTE REALIZANDO DIF.TRABAJOS EN VARIAS COMUNIDADES. LCF	\$5,100.00	ACTIVO
12800	10/01/2018	CASIMIRO VALENCIA VALENCIA	PAGO APOYO P/TRATAMIENTO DE CANCER A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. LCF	\$5,000.00	ACTIVO
12801	10/01/2018	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/LAS OFICINAS DE TRANSITO MPAL., CORRESP. A ENERO 2018. LCF	\$4,500.00	ACTIVO
12802	10/01/2018	OSCAR AGUILAR ENCISO	PAGO APOYO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO. LCF	\$4,000.00	ACTIVO
12803	10/01/2018	FRANCISCO JAVIER ANGEL MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A CAMION KODIAK JK-39-505 DE ASEO PUBLICO. LCF	\$7,300.00	ACTIVO
12804	10/01/2018	ERNESTO VARGAS VARGAS	PAGO DE 4 CORONAS DE FLORES NATURALES P/LLEVAR A LA SALA DE VELACION EN FALLECIMIENTO DE DOS PERSONA	\$2,000.00	ACTIVO
12805	10/01/2018	FRANCISCO JIMENEZ GALLEGOS	PAGO RENTA DE CAMION P/RECOLECCION DE BASURA 21,27,29 Y 30 DIC.2017 Y 02 ENE2018. LCF	\$7,500.00	ACTIVO
12806	10/01/2018	LANA SUE MC COY EHLEBRECHT	PAGO CONVENIO DENTRO DEL JUICIO NUMERO 664/2009, S/DETALLE DE OFICIO ANEXO. LCF	\$238,500.00	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12807	10/01/2018	CANCELADO	CH. 12807 CANCELADO, CTA. 4023 PARTI. LCF	\$1.00	ACTIVO
12808	10/01/2018	ALBERTO GONZALEZ TORRES	PAGO DE FAC.0000 ARRENDAMIENTO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 03, CORRESP. A ENERO 2017. LCF	\$12,979.18	ACTIVO
12809	10/01/2018	PEDRO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO REC.1, RENTA DEL VERTEDERO DE ASN LUIS DELA GUA CAL. CORRESP. A ENERO 2018. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12810	10/01/2018	BERTHA LOPEZ DOMINGUEZ	PAGO DE FAC.27 ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO 2018 P/LAS OFICINAS DE CE MUJER. LCF	\$2,200.00	ACTIVO
12811	10/01/2018	PATRONATO CASA DE DESCANSO DEL ANCIANO DE PONCITLAN AC	PAGO DE FAC.0740 A, DONATIVO CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, A CASA DE DESCANSO DEL ANCIANO DE PONC.	\$6,600.00	ACTIVO
12812	10/01/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE REC.18719 TRANSFERENCIA INTERNA DEL GOBIERNO MPAL. CORRESP. AL MES DE ENERO 2018. LCF	\$275,889.60	ACTIVO
12813	10/01/2018	COMBU EXPRESS SA DE CV	PAGO DE FAC.263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$164,669.00	ACTIVO
12814	10/01/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2018	\$99,838.22	ACTIVO
12815	10/01/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	PAGO EFECTIVO PARA NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2018	\$45,260.00	ACTIVO
12816	10/01/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	PAGO DIAS A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA ENERO 2018 SEGUN 174 OFICIOS	\$519,093.10	ACTIVO
12817	11/01/2018	LETICIA AVALOS OROZCO	PAGO APOYO P/TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018. LCF	\$4,800.00	ACTIVO
12818	11/01/2018	J. JESUS MENDEZ CASTELLANOS	PAGO NOM.02 Y 04 MANTENIMIENTO ISLA DE MEZCALA,1ERA.ETAPA,CORRESP.01 AL 07 Y 08 AL 14 ENE18. LCF	\$6,588.00	ACTIVO
12819	11/01/2018	MAPFRE TEPEYAC SA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE TRES NISSAN, URVAN 15 PASAJEROS COLOR AMARILLO. LCF	\$35,937.93	ACTIVO
12820	11/01/2018	JOSE GUADALUPE VEGA CASTELLANOS	PAGO DE FAC. 2 POR RENTA DE LAS BODEGAS CONASUPO, CORRESP. A ENERO,FEBRERO Y MARZO 2018. LCF	\$42,000.00	ACTIVO
12821	12/01/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR. LCF	\$60,000.00	ACTIVO
12822	12/01/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PPE SC	PAGO DE FAC.1555 POR ASESORIA JURIDICA. LCF	\$11,600.00	ACTIVO
12823	12/01/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO. LCF	\$37,559.00	ACTIVO
12824	12/01/2018	VICENTE JACOBO CRUZ	PAGO DE OF.269 POR GRATIFICACION A TRES PERSONAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ISLA DE MEZCALA. LCF	\$19,553.43	ACTIVO
12825	12/01/2018	FATIMA DEL ROSARIO FRANCO OLIVARES	PAGO APOYO PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, CORRESP. AL 08,15,22,29 DIC17 Y 05,12,19 Y 26 ENE18. LC	\$9,600.00	ACTIVO
12826	12/01/2018	FELIX RODRIGUEZ PORTILLO	GASTOS POR COMPROBAR (CIRUGIA DE CATARATA P/VELADOR EN LA DELEGACION CUITZEO) LCF	\$6,000.00	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12827	12/01/2018	ADRIANA JOSEFINA CARRILLO FLORES	PAGO DE FAC.B-16 POR 1 H87 PZA. 25161500 BICICLETA RODADO 26 PARA DPTO. FOMENTO DEPORTIVO. LCF	\$2,320.00	ACTIVO
12828	12/01/2018	KALISPERA S C	PAGO DE FAC.40, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD. LCF	\$17,400.00	ACTIVO
12829	12/01/2018	MARCIANO CASTELLANOS ZAMORA	PAGO DE 4 PERSONAS QUE TRABAJAN REALIZANDO TRABAJOS EN VARIAS COMUNIDADES,01 AL 06 Y 15 AL 20 ENE18.	\$10,200.00	ACTIVO
12830	12/01/2018	ELISEO BECERRA IBARRA	PAGO DE FAC.EB6A POR SERVICIO DE AVALUO. LCF	\$1,400.00	ACTIVO
12831	12/01/2018	RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE FAC.OC-1444 SERVICIO PUBLICIDAD TRANSMITIDA S/CONTRATO 01/12/17 AL 31/12/17. LCF	\$13,340.00	ACTIVO
12832	12/01/2018	PAOLA JAZMIN DE LA TORRE BECERRA	PAGO DE FAC.7426 RENTA DE STAND EN FESTIVAL SABORES DE JALISCO, NOV.17, 18 Y 19. LCF	\$5,800.00	ACTIVO
12833	12/01/2018	RIGOBERTO FLORES FRANCO	PAGO DE FAC.45 SERVICIO DENTAL AL SR. RIGOBERTO FLORES FRANCO, DPTO. SINDICATURA. LCF	\$3,100.00	ACTIVO
12834	12/01/2018	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE CONSTRUCCION. LCF	\$26,476.90	ACTIVO
12835	12/01/2018	J. JESUS MENDEZ CASTELLANOS	PAGO NOM.06 MANTENIMIENTO DE LA ISLA DE MEZCALA 1ERA. ETAPA, CORRESP. DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	\$3,294.00	ACTIVO
12836	12/01/2018	EFRAIN BECERRA DOMINGUEZ	PAGO DE BEBIDAS QUE SE UTILIZARON EN LA POSADA NAVIDEÑA P/TRABAJADORES DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$9,567.00	ACTIVO
12837	12/01/2018	FRANCISCO JAVIER DE LATORRE LOZANO	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$60,000.00	ACTIVO
12838	12/01/2018	HORALIA ESMERALDA DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12839	12/01/2018	RODOLFO DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12840	12/01/2018	SIGIFREDO DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12841	12/01/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF]	\$10,000.00	ACTIVO
12842	12/01/2018	EDGAR MARTIN DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12843	12/01/2018	ALMA TORRES DE LA TORRE	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$2,500.00	ACTIVO
12844	12/01/2018	CYNTHIA TORRES DE LA TORRE	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$2,500.00	ACTIVO
12845	12/01/2018	RUTH TORRES DE LA TORRE	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$2,500.00	ACTIVO
12846	12/01/2018	DIEGO TORRES DE LA TORRE	PAGO NO.14 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$2,500.00	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12847	12/01/2018	CANCELADO	CH. 12847 CANCELADO, CTA. 4023 PARTICIPACIONES. LCF	\$1.00	ACTIVO
12848	12/01/2018	FRANCISCO JAVIER FLORES ROSALES	PAGO COMPRA-VENTA DE TERRENO FRACC.1 PREDIO RUSTICO "EL GUAYABO COLORADO" SUP.2-30-00 HAS. LCF	\$50,000.00	ACTIVO
12849	12/01/2018	GLORIA ROSALES ROBLES	PAGO COMPRA-VENTA DE TERRENO FRACC.1 PREDIO RUSTICO "EL GUAYABO COLORADO" SUP.2-30-00 HAS. LCF	\$50,000.00	ACTIVO
12850	12/01/2018	ADRIANA JOSEFINA CARRILLO FLORES	PAGO DE FAC.B-18 Y B-19 POR 2 ESCRITORIOS PARA PRESIDENCIA. LCF	\$7,192.00	ACTIVO
12851	12/01/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR REPOSICION DE GASTOS DEL DPTO. PRESIDENCIA. LCF	\$25,983.89	ACTIVO
12852	12/01/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR REPOSICION DE GASTOS DEL DPTO. PRESIDENCIA. LCF	\$33,067.63	ACTIVO
12853	12/01/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR (PRESIDENCIA) LCF	\$16,092.00	ACTIVO
12854	29/01/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	PAGO EFECTIVO PARA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2018	\$15,531.60	ACTIVO
12855	29/01/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2018	\$98,134.64	ACTIVO
12856	29/01/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	PAGO DIAS A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ENERO 2018 SEGUN 180 OFICIOS	\$538,445.50	ACTIVO
12857	30/01/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE 48 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, TARIFA 02 ADMINISTRATIVOS. LCF	\$65,833.00	ACTIVO
12858	31/01/2018	COMBU EXPRESS SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MPAL. Y SEGURIDAD PUBLICA. LCF	\$891,931.81	ACTIVO
12859	31/01/2018	VERONICA AGUILAR BARAJAS	PAGO APOYO P/CIRUGIA DE ARLET XITLALI OLMEDO ESCOTO Y MIGUEL TORRES BALTAZAR,PROGRAMA "YO VEO POR JA	\$32,500.00	ACTIVO
12860	31/01/2018	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$17,004.90	ACTIVO
12861	31/01/2018	J. JESUS MENDEZ CASTELLANOS	PAGO NOM.08 Y 10 MTTO.DE LA ISLA DE MEZCALA,PRIMERA ETAPA" CORRESP.DEL 22 AL 28 ENER Y 29 AL 04 FEB,	\$6,588.00	ACTIVO
12862	31/01/2018	MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO DE FAC.E664, SERVICIO DE TRANSPORTE AL CAMPAMENTO INFANTIL, DEL 15 AL 19 ENERO 2018. LCF	\$18,560.00	ACTIVO
12863	31/01/2018	RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE FAC.1483 PUBLICIDAD TRANSMITIDA SEGUN CONTRATO DE FECHA 01 AL 31 ENERO 2018. LCF	\$13,340.00	ACTIVO
12864	31/01/2018	MARTHA MARIANA SAHAGUN LOPEZ	PAGO DE FAC.B-624 SERVICIO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS, PLACAS JJ24746. LCF	\$14,582.01	ACTIVO
12865	31/01/2018	EVA MARLYS GUERRERO LOZANO	PAGO DE RECIBO 608A1 POR ATENCION MEDICA (PARTO POR CESAREA) A EVA MARLYS GUERRERO LOZANO. LCF	\$12,000.00	ACTIVO
12866	31/01/2018	FRANCISCO JAVIER ANGEL MARTINEZ	PAGO SERVICIO REPARACION A VARIOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS. LCF	\$6,700.00	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12867	31/01/2018	DIEGO ISRAEL SANTILLAN CABRERA	PAGO DE PICONES P/OFRECER EL DESAYUNO A REOS EN LA DGSP MPAL, CORRESP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	\$2,950.00	ACTIVO
12868	31/01/2018	FRANCISCO VARGAS MAGAÑA	PAGO CUOTA MENSUAL DEL SINDICATO, CORRESP.AL MES DE ENERO 2018. LCF	\$6,330.00	ACTIVO
12869	31/01/2018	MARCIANO CASTELLANOS ZAMORA	PAGO DE 4 PERSONAS POR REALIZAR DIF.TRABAJOS EN DIF.COMUNIDADES,DEL 22 AL 27 ENE.Y 29 ENE AL 03 FEB.	\$10,200.00	ACTIVO
12870	31/01/2018	ARTURO SALCEDO IBARROLA	GASTOS POR COMPROBAR (FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA DPTO. REGISTRO CIVIL) LCF	\$2,000.00	ACTIVO
12871	31/01/2018	ALEJANDRA ULLOA DOMINGUEZ	PAGO DE FACTURAS Y COMPROBANTES, (REEMBOLSO DE FONDO FIJO) LCF	\$15,960.30	ACTIVO
12872	31/01/2018	LANA SUE MC COY EHLEBRECHT	PAGO CONVENIO DENTRO DEL JUICIO NUMERO 664/2009, S/DETALLE DE OFICIO ANEXO. LCF	\$238,500.00	ACTIVO
12873	02/02/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR REPOSICION DE GASTOS DEL DPTO. PRESIDENCIA. LCF	\$34,246.39	ACTIVO
12874	02/02/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR REPOSICION DE GASTOS DEL DPTO. PRESIDENCIA. LCF	\$25,505.64	ACTIVO
12875	02/02/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR. LCF	\$17,280.00	ACTIVO
12876	02/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO FROTILLA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DIC-17 A DIC-18	\$619,965.87	ACTIVO
12877	02/02/2018	CONSULTORIA Y ASESORIA RIOJA SC	PAGO DE FAC. A 2786 IGUALA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. LCF	\$9,280.00	ACTIVO
12878	02/02/2018	H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE FAC. 60E78 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA. LCF	\$4,000.00	ACTIVO
12879	02/02/2018	MARICELA RAMIREZ RAZO	PAGO APOYO PARA EVENTO EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON DE PONCITLAN, JAL. LCF	\$1,200.00	ACTIVO
12880	02/02/2018	BENITO SANDOVAL JIMENEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO, S/OFICIO ANEXO. LCF	\$5,800.00	ACTIVO
12881	02/02/2018	EFRAIN ABELARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS. LCF	\$7,200.00	ACTIVO
12882	06/02/2018	AARON ISRAEL DOMINGUEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS POR ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS Y CAMIONES DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$23,182.99	ACTIVO
12883	06/02/2018	JOSE MARTIN SALCEDO GONZALEZ	PAGO DE RECIBOS POR ATENCION MEDICA A JUGADORES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL. LCF	\$12,621.60	ACTIVO
12884	06/02/2018	JUANA ANGELICA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL. Y SEG.PUBLICA. LCF	\$5,152.53	ACTIVO
12885	06/02/2018	MA REBECA RAMOS LOMELI	PAGO DE FAC.4785 POR MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA DTPO. BOMBEROS. LCF	\$6,688.02	ACTIVO
12886	06/02/2018	MANUEL GONZALEZ GARCIA	PAGO DE FAC.1644 Y 1954 POR REFACCIONES Y REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO 1222. LCF	\$3,282.80	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12887	06/02/2018	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS POR REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$39,584.62	ACTIVO
12888	06/02/2018	VICTOR OSVALDO GOMEZ LINARES	PAGO DE FAC. 5A5 Y E42 ATENCION POR TRATAMIENTO DENTAL DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$3,847.50	ACTIVO
12889	06/02/2018	SILVIA CRISOSTOMO MELCHOR	GASTOS POR COMPROBAR. LCF	\$2,000.00	ACTIVO
12890	06/02/2018	CARLA ANTONIA MACIAS VAZQUEZ	PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA GRUPO DE DANZA DE CUITZEO. LCF	\$12,600.00	ACTIVO
12891	06/02/2018	JUAN SOTELO MUÑOZ	PAGO DE POLVORA Y CASTILLO (PIROTECNIA) PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. LCF	\$20,000.00	ACTIVO
12892	06/02/2018	KARLA VERONICA ENCARNACION PEÑA	PAGO APOYO PARA BECA ESCOLAR DE ALUMNOS DE PREPARATORIA DE SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. DIC17 Y ENE18. LCF	\$16,000.00	ACTIVO
12893	08/02/2018	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FACS. POR PAPELERIA IMPRESA (ORDENES DE PAGO, RECIBO PREDIAL, ORDEN SACRIFICIO, LICENCIAS, ETC)	\$151,812.22	ACTIVO
12894	08/02/2018	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	PAGO DE FAC. 16252 Y 16250 POR MATERIAL ELECTRICO. LCF	\$97,830.92	ACTIVO
12895	08/02/2018	RIGHTNET SA DE CV	PAGO DE FACS. POR POLIZA DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO, CORRESP. DE MARZO A JUNIO 2017. LCF	\$132,975.64	ACTIVO
12896	08/02/2018	SARA GARCIA BAUTISTA	PAGO DE FAC. 183035, 182987 Y 183570 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS P/SERVICIOS MEDICOS. LCF	\$58,266.49	ACTIVO
12897	08/02/2018	MINI SUPER MI TIERRA SA DE CV	PAGO DE FAC. 954 CONSUMO DE REFRESCO EN VARIOS EVENTOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$27,459.00	ACTIVO
12898	08/02/2018	HUMBERTO LUNA GONZALEZ	PAGO DE FAC. 1888 CONSUMO DE CARNE, CORRESP. DEL 13 DE NOV. AL 12 ENERO 2018. LCF	\$5,085.00	ACTIVO
12899	08/02/2018	CANCELADO	CHEQUE 12899 CANCELADO, CTA. 4023 PARTICIPACIONES. LCF	\$1.00	ACTIVO
12900	08/02/2018	FLORENCIA GUTIERREZ ZAMORA	PAGO APOYO PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. LCF	\$8,400.00	ACTIVO
12901	08/02/2018	DOLORES QUIROZ HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. LCF	\$4,000.00	ACTIVO
12902	08/02/2018	CYNTIA LIMA BALTAZAR	PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO P/INTERVENCION MEDICA. LCF	\$6,935.00	ACTIVO
12903	08/02/2018	ARTURO CASTRO PANTOJA	PAGO APOYO PARA EVENTO CULTURAL "VIDA DESPUES DE LA MUERTE" EN MEZCALA DE LA A. LCF	\$6,000.00	ACTIVO
12904	08/02/2018	MARCIANO CASTELLANOS ZAMORA	PAGO DE 4 PERSONAS QUE TRABAJAN TEMPORALMENTE REALIZANDO DIF. TRABAJOS DEL 05 AL 10 FEB18. LCF	\$5,100.00	ACTIVO
12905	08/02/2018	EDUVIGES DIAZ URCINO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JOSE DE JESUS CHAVEZ GONZALEZ. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12906	08/02/2018	MARIA LINA PAVON DE ORTA	GASTOS POR COMPROBAR.	\$1,500.00	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12907	09/02/2018	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL DPTO. TRANSITO MUNICIPAL, CORRESP. A FEBRERO 2018. LCF	\$4,500.00	ACTIVO
12908	09/02/2018	BERTHA LOPEZ DOMINGUEZ	PAGO DE FAC.28 ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018 P/OFICINA DE CE MUJER. LCF	\$2,200.00	ACTIVO
12909	09/02/2018	PATRONATO CASA DE DESCANSO DEL ANCIANO DE PONCITLAN AC	PAGO DONATIVO A CASA DE DESCANSO DEL ANCIANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018. LCF	\$6,600.00	ACTIVO
12910	09/02/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO TRANSFERENCIA INTERNA DEL GOBIERNO MPAL., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018. LCF	\$275,889.60	ACTIVO
12911	09/02/2018	JOSEFINA HERNANDEZ FLORES	PAGO PREPARACION DE COMIDA PARA OFRECER A REOS EN LA DGSP MPAL., CORRESP. A ENERO 2018. LCF	\$14,627.00	ACTIVO
12912	09/02/2018	GABRIELA SOLORIO AQUINO	PAGO APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO , CORRESP. A ENERO 2018. LCF	\$1,200.00	ACTIVO
12913	09/02/2018	ERIBERTO PEREZ GONZALEZ	PAGO APOYO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA A. LCF	\$18,000.00	ACTIVO
12914	09/02/2018	YASSER AMED ESCOTO FLORES	PAGO DE FAC.312,314 Y 317 PAGINAS DE PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO "EL INFORMATIVO" LCF	\$23,200.00	ACTIVO
12915	09/02/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL DPTO. PRESIDENCIA. LCF	\$60,939.50	ACTIVO
12916	09/02/2018	LUIS ANTONIO RAMOS GARCIA	PAGO DE FAC.267 Y D451 POR ATENCION MEDICA AL SR. LUIS ANTONIO RAMOS GARCIA. LCF	\$2,500.00	ACTIVO
12917	09/02/2018	SERGIO GONZALEZ SEGURA	PAGO DE FAC.16909 Y CIR1478 ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS AL SR. SERGIO GONZALEZ SEGURA, JARDINERO. LCF	\$1,960.00	ACTIVO
12918	09/02/2018	COMBU EXPRESS SA DE CV	PAGO DE FAC. 15599 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$8,000.00	ACTIVO
12919	09/02/2018	RODOLFO GARCIA FLORES	PAGO DE FAC. 15599 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$8,000.00	ACTIVO
12920	12/02/2018	ARTURO SALCEDO IBARROLA	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO CORRESPONDIENTE 45 DIAS 1 AL 15 JULIO 2017	\$1,904.00	ACTIVO
12921	12/02/2018	AURORA RAMIREZ SANCHEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO CORRESPONDIENTE 33 DIAS ASI COMO 2 DIAS LABORADOS	\$728.24	ACTIVO
12922	12/02/2018	MANUEL GONZALEZ GARCIA	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO CORRESPONDIENTE 32 DIAS Y 2 DIAS TRABAJADOS	\$784.83	ACTIVO
12923	12/02/2018	BERTHA LETICIA ARAMBULA ROCHA	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 31 DIAS 1 ENERO AL 1 FEBRERO 2018	\$622.95	ACTIVO
12924	12/02/2018	COMBU EXPRESS SA DE CV	PAGO DE FAC.5615 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$112,000.00	ACTIVO
12925	12/02/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO TRANSFERENCIA INTERNA DEL GOBIERNO MPAL. A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	\$57,276.33	ACTIVO
12926	12/02/2018	MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	PAGO DE FAC.49BC POR LAMINA DE MADERA PLASTICA DE 305 X 64 CMS. LCF	\$18,374.40	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12927	12/02/2018	VERONICA AGUILAR BARAJAS	PAGO APOYO P/CIRUGIA DE GERARDO GABRIEL RUIZ RAMIREZ, PROGRAMA "YO VEO POR JALISCO" LCF	\$12,000.00	ACTIVO
12929	13/02/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	PAGO DIAS A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA FEBRERO 2018 SEGUN 176 OFICIOS.	\$524,980.50	ACTIVO
12930	13/02/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	PAGO PARA NOMINA 1RA FEBRERO 2018	\$31,653.60	ACTIVO
12931	13/02/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA 1RA FEBRERO 2018	\$99,670.12	ACTIVO
12932	14/02/2018	ANABEL ROBLES HERNANDEZ	PAGO SERVICIO DE MARKETING, S/OFICIO 641 ANEXO. LCF	\$5,000.00	ACTIVO
12933	14/02/2018	ARACELI GODINEZ FRANCO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS POR CAPACITACION Y VIATICOS. LCF	\$2,402.00	ACTIVO
12934	14/02/2018	CARLOS MONTIEL COMPARAN	PAGO PREDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PREVENCION DE SEGURIDAD PUBLICA. LCF	\$6,730.32	ACTIVO
12935	14/02/2018	CARLOS ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ	PAGO DE FAC. 12 ELABORACION DE DOS POSTES CON BASE PARA VOLEIBOL. LCF	\$1,740.00	ACTIVO
12936	14/02/2018	EDGAR GONZALEZ GARIBAY	PAGO DE FACTURAS POR REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$14,964.98	ACTIVO
12937	14/02/2018	ERIBERTO PEREZ GONZALEZ	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN CAMPAÑA DE ESTERILIZACION Y BRIGADA DE SALUD EN MEZCALA A.	\$8,690.00	ACTIVO
12938	14/02/2018	GABRIELA SOLORIO AQUINO	PAGO APOYO P/KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2017. LCF	\$1,200.00	ACTIVO
12939	14/02/2018	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR PINTURA, BROCHAS, SELLADOR Y ARTICULOS VARIOS. LCF	\$44,870.82	ACTIVO
12940	14/02/2018	GUSTAVO ADOLFO SALCEDO GONZALEZ	PAGO DE FAC, E160 Y 892C ESTUDIOS RADIOGRAFICOS. LCF	\$850.01	ACTIVO
12941	14/02/2018	HERRAJES Y SOLVENTES SA DE CV	PAGO VINIL NEGRO FIBRA DE CARBONO, ALFOMBRA DETROIT SALT PEPPER P/ UNIDAD DEP 01. LCF	\$2,222.99	ACTIVO
12942	14/02/2018	H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR AGUA PURIFICADA PARA DEPARTAMENTOS VARIOS Y DELEGACIONES. LCF	\$12,923.00	ACTIVO
12943	14/02/2018	JORGE ARMANDO HERNANDEZ JIMENEZ	PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL., S/OFICIO ANEXO. LCF	\$12,000.00	ACTIVO
12944	14/02/2018	JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ASISTENTES A REUNION DE CRONISTAS DE JALISCO Y MICHOACAN EN MEZCALA.	\$3,025.00	ACTIVO
12945	14/02/2018	JAIME ALBERTO GONZALEZ PADILLA	PAGO DE FAC. 15 A, TRANSPORTE DE PESONAL, RUTA A ZAPOPAN JAL. LCF	\$15,660.00	ACTIVO
12946	14/02/2018	LUIS MIGUEL GONZALEZ LOZANO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN SANT, S/OF 756 ANEXO. LCF	\$5,000.00	ACTIVO
12947	14/02/2018	MA DE LOURDES HERNANDEZ CASILLAS	PAGO FAC. 0F53,9452 Y B931 ATENCION MEDICA (DENTAL) DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$2,272.50	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12948	14/02/2018	MARIA DE JESUS AVALOS RODRIGUEZ	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. IGNACIO AVALOS RODRIGUEZ. LCF	\$1,500.00	ACTIVO
12949	14/02/2018	MARTINEZ SERNA Y SONORA ABOGADOS S C	PAGO DE REC545 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A NOVIEMBRE 2017. LCF	\$9,280.00	ACTIVO
12950	14/02/2018	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	PAGO DE FAC.171 HOSPITALIZACION DE FRANCISCO JAVIER BARAJAS RODRIGUEZ, CAMILLEERO SE SMM. LCF	\$4,704.00	ACTIVO
12951	14/02/2018	NORBERTO ROJAS SANABRIA	PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA MEZCALA DE LA A. LCF	\$2,900.00	ACTIVO
12952	14/02/2018	PATRICIA HERNANDEZ FRANCO	PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA. LCF	\$15,121.68	ACTIVO
12953	14/02/2018	RIGHTNET SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO, CORRESP. JULIO A OCTUBRE 2017. LCF	\$138,135.26	ACTIVO
12954	14/02/2018	REPRESENTACIONES RIVAS SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. LCF	\$25,189.54	ACTIVO
12955	14/02/2018	ROSARIO DEL CARMEN SANCHEZ PONCE	PAGO APOYO PARA BECA ESCOLAR. LCF	\$7,392.00	ACTIVO
12956	14/02/2018	SILVIA ALVARADO ZUÑIGA	PAGO DE FAC.960 POR 2 LLANTAS NO. 185R. 14 WANLY P/VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS. LCF	\$2,920.00	ACTIVO
12957	14/02/2018	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	PAGO DE FAC.6939 RADIO KENWOOD 136-174 MHZ 50W 16 GPS P/DPTO. SEGURIDAD PUBLICA. LCF	\$10,857.60	ACTIVO
12958	14/02/2018	JOSE LUIS SAAVEDRA MARTINEZ	PAGO DE RECIBOS POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$2,025.00	ACTIVO
12959	14/02/2018	MARIO MARTINEZ GONZALEZ	COMPLEMENTO DEL CH. 12887 A FAVOR DE MARIO MARTINEZ GONZALEZ, S/F565D. LCF	\$2,873.01	ACTIVO
12960	15/02/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE FAC. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$36,882.00	ACTIVO
12961	15/02/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR. LCF	\$29,214.50	ACTIVO
12962	15/02/2018	J. JESUS MENDEZ CASTELLANOS	PAGO DE FAC.686 Y 685 SERVICIOS HOSPITALARIOS, ATENCION MEDICA AL SR. J. JESUS MENDEZ CASTELLANOS.	\$46,295.19	ACTIVO
12963	15/02/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA POR FAJA DORSOLUMBAR 216 GDE, P/ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ. LCF	\$1,690.00	ACTIVO
12964	15/02/2018	RAUL NOE GONZALEZ MAYORAL	PAGO FAC.BF2 Y 837 BATERIA CRONOS P/VEHICULO DE PRESIDENCIA Y CAL P/EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MPIO.	\$3,514.80	ACTIVO
12965	15/02/2018	PEDRO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO DE FAC.2 RENTA DEL VERTEDERO DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2018. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12966	15/02/2018	ALBERTO GONZALEZ TORRES	PAGO DE FAC.0001 ARRENDAMIENTO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO. 3, CORRESP. FEBRERO 2018. LCF	\$12,979.18	ACTIVO
12967	15/02/2018	FERNANDO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE FAC.0001 ARRENDAMIENTO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO. 3, CORRESP. FEBRERO 2018. LCF	\$11,270.00	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12968	15/02/2018	MARIA GUADALUPE RAMOS SOLANO	PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO ARTESANAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. LCF	\$11,000.00	ACTIVO
12969	15/02/2018	ROSALVA DIAZ RODRIGUEZ	PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE PROTESIS DE RODILLA, PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12970	15/02/2018	ARACELI ZARAGOZA OCEGUEDA	PAGO APOYO P/ LA COMPRA DE APARATO DE DESCARGA P/CADERA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. LCF	\$1,000.00	ACTIVO
12971	15/02/2018	MODESTA CRUZ CRUZ	PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018. LC	\$800.00	ACTIVO
12972	15/02/2018	MARIA DEL CARMEN DIAZ RODRIGUEZ	PAGO APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL COMO DONACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. LCF	\$2,621.00	ACTIVO
12973	15/02/2018	YAJAIRA JANET MARTINEZ LINARES	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL, S/OF 035 ANEXO. LCF	\$3,200.00	ACTIVO
12974	15/02/2018	ARTURO SALCEDO IBARROLA	PAGO APOYO PARA TRAMITE EDUCATIVO DE TITULACION DE ARTURO SALCEDO IBARROLA. LCF	\$7,500.00	ACTIVO
12975	15/02/2018	VERONICA AGUILAR BARAJAS	PAGO DE VIATICOS, MEDICAMENTOS Y ESTACIONAMIENTO POR LOS DIAS 1,3,7,8,9,14,15 Y 27 NOV17. LCF	\$2,625.67	ACTIVO
12976	15/02/2018	MARCIANO CASTELLANOS ZAMORA	PAGO DE 4 PERSONAS QUE REALIZAN DIF.TRABAJOS EN VARIAS COMUNIDADES, DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018. LC	\$5,100.00	ACTIVO
12977	15/02/2018	JOSE LUIS VELAZQUEZ CONTRERAS	PAGO APOYO SERVICIO DE TRANSPORTE, S/DETALLE DE OFICIO 039 ANEXO. LCF	\$6,500.00	ACTIVO
12978	15/02/2018	CATALINA OLGA SANTIAGO GUTIERREZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CRONISTAS, S/DETALLE DE OFICIO 041 ANEXO. LCF	\$1,500.00	ACTIVO
12979	15/02/2018	FERNANDO CHAVEZ TORRES	PAGO DE CLASES DE MUSICA IMPARTIDAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE. LCF	\$2,800.00	ACTIVO
12980	15/02/2018	FRANCISCO JIMENEZ GALLEGOS	PAGO RENTA DE CAMION P/RECOLECCION DE BASURA EN EL MPIO. 30 Y 31 ENE Y 01 Y 02 FEB 2018. LCF	\$6,000.00	ACTIVO
12981	15/02/2018	ERNESTO VARGAS VARGAS	PAGO DE 3 CORONAS DE FLORES NATURALES PARA PERSONAS QUE FALLECIERON 16 Y 29 ENERO Y 02 FEB 2018. LCF	\$1,500.00	ACTIVO
12982	16/02/2018	J. JESUS MENDEZ CASTELLANOS	PAGO NOM.14,MANTENIMIENTO ISLA DE MEZCALA,PRIMERA ETAPA DEL 12 AL 18 FEB18. LCF	\$3,294.00	ACTIVO
12983	16/02/2018	EFRAIN GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO DE FACS.POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL DPTO. PRESIDENCIA. LCF	\$8,729.90	ACTIVO
12984	16/02/2018	OSCAR MARIO LINARES BUENROSTRO	PAGO POR ASESORIA Y SOPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. LCF	\$1,400.00	ACTIVO
12985	16/02/2018	ALEJANDRA ULLOA DOMINGUEZ	PAGO DE FACTURAS Y COMPROBANTES POR REPOSICION DE FONDO FIJO. LCF	\$23,253.31	ACTIVO
12986	16/02/2018	FRANCISCO JAVIER DE LATORRE LOZANO	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERREO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$60,000.00	ACTIVO
12987	16/02/2018	HORALIA ESMERALDA DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERREO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$10,000.00	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
12988	16/02/2018	RODOLFO DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12989	16/02/2018	SIGIFREDO DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12990	16/02/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12991	16/02/2018	EDGAR MARTIN DE LA TORRE CERVANTES	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
12992	16/02/2018	ALMA TORRES DE LA TORRE	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$2,500.00	ACTIVO
12993	16/02/2018	CYNTHIA TORRES DE LA TORRE	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$2,500.00	ACTIVO
12994	16/02/2018	RUTH TORRES DE LA TORRE	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$2,500.00	ACTIVO
12995	16/02/2018	DIEGO TORRES DE LA TORRE	PAGO NO. 15 EN LA COMPRA DE TERRENO QUE SE DONARA PARA LA PREPARATORIA. LCF	\$2,500.00	ACTIVO
12996	16/02/2018	VERONICA AGUILAR BARAJAS	PAGO APOYO P/CIRUGIA DE CATARATA DE ISIDRO YOVANI LOZA BALTAZAR, PROGRAMA "YO VEO POR JALISCO" LCF	\$24,500.00	ACTIVO
12997	16/02/2018	RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE FAC.1499 PUBLICIDAD TRANSMITIDA S/CONTRATO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018. LCF	\$13,340.00	ACTIVO
12998	16/02/2018	JESUS EFRAIN MARTINEZ ROMERO	PAGO DE FAC.311 PAQUETE DE PUBLICIDAD CORRESP. A ENERO 2018. LCF	\$16,240.00	ACTIVO
12999	16/02/2018	ILDA MARGARITA MUÑOZ CAMPOS	PAGO FAC. 1628 TUBO LED P/DPTO. JURIDICO. LCF	\$547.90	ACTIVO
13000	16/02/2018	JOSE GARCIA AYALA	PAGO DE FAC.120 SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. LCF	\$672.80	ACTIVO
13001	16/02/2018	JOSUE LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE FAC.112 MICAS MONOFOCALES P/JOSE LUIS VEGA LARA, POLICIA EN LA DGSP MPAL. LCF	\$650.00	ACTIVO
13002	16/02/2018	MA DE LA LUZ CERVANTEZ FLORES	PAGO DE FAC.46AB CONSUMO DE ABARROTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. LCF	\$373.08	ACTIVO
13003	16/02/2018	GLORIA ROSALES ROBLES	PAGO COMPRA-VENTA DE TERRENO FRACC.1 DEL PREDIO RUSTICO "EL GUAYABO COLORADO" SUP.2-30-00 HAS. LCF	\$50,000.00	ACTIVO
13004	16/02/2018	FRANCISCO JAVIER FLORES ROSALES	PAGO COMPRA-VENTA DE TERRENO FRACC.1 DEL PREDIO RUSTICO "EL GUAYABO COLORADO" SUP.2-30-00 HAS. LCF	\$50,000.00	ACTIVO
13005	16/02/2018	JOEL NAVARRO PEREZ	PAGO DE FAC. 83A2 ESTUDIOS RADIOGRAFICOS DEL SR. JOEL NAVARRO PEREZ, SECRETARIO GENERAL. LCF	\$5,800.00	ACTIVO
13006	16/02/2018	ARTURO CASTELLANOS LOZA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL SR. ARTURO CASTELLANOS LOZA, JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MPA	\$43,764.56	ACTIVO
13007	16/02/2018	RODOLFO GARCIA FLORES	PAGO DE 32 RECIBOS POR CONSUMO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TARIFA PDBT ADMINISTRATIVOS. LCF	\$20,104.00	ACTIVO

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	Estado
13008	16/02/2018	IRENE MONTAÑO ANAYA	PAGO APOYO P/CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. LCF	\$10,000.00	ACTIVO
13009	16/02/2018	ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORRE	PAGO FAC.C3C7 Y D5C5 SERV.LIMPIEZA Y RELLENO DE SANITARIO EN EL BASURERO MPAL. CORRESP.DIC17 Y ENE18	\$95,000.00	ACTIVO
13010	16/02/2018	COMBU EXPRESS SA DE CV	PAGO DE FAC.3135 Y 1104 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$209,371.73	ACTIVO
13011	16/02/2018	GILBERTO FLORES RIOS	PAGO DE FACS.POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF. EVENTOS. LCF	\$38,220.26	ACTIVO
13012	16/02/2018	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSA PARA LA BASURA. LCF	\$3,215.87	ACTIVO
13013	16/02/2018	MARTINEZ SERNA Y SONORA ABOGADOS SC	PAGO DE FAC.595 Y 618 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. DIC17 Y ENE18. LCF	\$18,560.00	ACTIVO
13014	16/02/2018	MA YOLANDA FLORES ESTRADA	PAGO DE FACTURAS POR UNIFORMES DE FUTBOL, TROFEOS Y ARTICULOS VARIOS. LCF	\$21,942.56	ACTIVO
13015	16/02/2018	OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR PISO Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN AGENCIAS Y DELEGACIONES. LCF	\$12,446.38	ACTIVO
13016	16/02/2018	RICARDO AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE FAC.151 Y 152 SERVICIO APLICACION DE INSECTICIDAS EN RASTRO Y FUMIGACION EN EL MERCADO. LCF	\$12,760.00	ACTIVO
13017	16/02/2018	SALVADOR LARA DE LA TORRE	PAGO DE FAC.28,29 Y 36 PAPELERIA PARA UTILIZAR EN PERIODICO MURAL DIF. DEPARTAMENTOS. LCF	\$6,576.55	ACTIVO
13018	16/02/2018	SILVIA ALVARADO ZUÑIGA	PAGO FAC.969,971 Y 974 LLANTAS P/CAMION ASEO PUBLICO Y VEHICULO A CARGO DEL DPTO. DESARROLLO SOCIAL	\$13,599.99	ACTIVO
13019	16/02/2018	MA IGNACIA PADILLA TORREZ	PAGO FACTURAS POR UNIFORMES DE FUTBOL Y ARTICULOS DEPORTIVOS. LCF	\$25,868.00	ACTIVO
13020	16/02/2018	EVA MARLYS GUERRERO LOZANO	GASTOS POR COMPROBAR (OCTAVA EDICION DE EXPO PICON 2018) LCF	\$59,536.20	ACTIVO
13021	16/02/2018	EFRAIN ABELARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO APOYO P/CUBRIR GASTOS EN TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS,DEL 05-09,12-16 ,19-23FEB.Y 26FEB-02MZO.	\$9,600.00	ACTIVO
13022	16/02/2018	COMBU EXPRESS SA DE CV	PAGO DE FAC.5723 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MPAL. LCF	\$154,985.38	ACTIVO
13023	16/02/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	PAGO EFECTIVO Y DESCUENTOS NOMINA 2DA FEBRERO 2018	\$150,847.49	ACTIVO
13024	16/02/2018	ANA KAREN DE LA TORRE VELAZQUEZ	PAGO DIAS NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 SEGUN 178 OFICIOS	\$528,123.50	ACTIVO
13025	16/02/2018	PAOLA JAZMIN DE LA TORRE BECERRA	PAGO FAC.A1017 Y 126 UNIFORMES DEPORT.P/CICLISMO, PROMOCION Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS. LCF	\$23,120.01	ACTIVO
TOTAL				\$9,144,406.13	