



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO**

**LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**PERIODO - ABRIL 2018**

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
03/04/2018	1359123	19 HERMANOS ADMINISTRADOR A	PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES		\$ 540,815.88
03/04/2018	1359123		PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		\$ 0.04
03/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMIONES SERVICIOS GENERALES	T 129192	\$ 600.00
06/04/2018	1359123	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO	T 34155	\$ 3,258.00
06/04/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	T 46593	\$ 17,583.91
06/04/2018	1359123	JUAN IGNACIO FLORES VALENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENCIA	T 93610	\$ 600.00
09/04/2018	1359123	MARIA MANZANO MUÑOZ	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURALES	13513	\$ 3,000.00
09/04/2018	1359123	NALLELI OCHOA ORTEGA	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA	13514	\$ 3,000.00
	1359123	CANCELADO		13515	\$ -
09/04/2018	1359123	SANDRA BELEN GARCIA GUERRERO	PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PARA LA HIJA DE AUXILIARD E HACIENDA	13516	\$ 1,576.01
09/04/2018	1359123	RODOLFO PEREZ GARCIA	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL INTEGRANTE DE LA BANDA	13517	\$ 385.85
09/04/2018	1359123	FELIPE SALDAÑA CABRERA	REPARACION DE GUARDAGANADOS	T 100326	\$ 2,668.00
10/04/2018	1359123	MARICELA RICO GUERRERO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DPTO. DE ASEO PUBLICO	13518	\$ 1,663.00
10/04/2018	1359123	FERNANDO IBARRA ISLAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA LADERA	13519	\$ 3,500.00
10/04/2018	1359123	PAULO FLORES LOPEZ	PAGO DE DESASOLVE DEL RIO ZULA EN EL TRAMO MPAL.	13520	\$ 5,500.00

10/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION PROMOCION ECONOMICA	T 19013	\$ 250.00
10/04/2018	1359123	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	PAGO DE COMISIONES REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 19473	\$ 1,068.66
10/04/2018	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 100795	\$ 3,470.74
10/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	T 107320	\$ 550.00
10/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DIFERNETES EVENTOS SERVICIOS GENERALES	T 124060	\$ 740.00
10/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO VEHICULO TSURU DE OFICIALIA MAYOR	T 124475	\$ 300.00
10/04/2018	1359123	JOSE HERNANDEZ DE LA CRUZ	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	T 195993	\$ 7,577.19
11/04/2018	1359123	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES ASO COMO RENTA DE MOBILIARIO	13521	\$ 4,599.00
11/04/2018	1359123	MICAELA FLORES HERNANDEZ	ATENCION MEDICA DE DAVID LOZA ESPOSO DE TRABAJADORA DE ASEO PUBLICO	13522	\$ 3,500.00
11/04/2018	1359123	KARLA JULIETA SALCEDO BECERRA	PAGO DE FLORES UTILIZADAS PARA EVENTOS INICIO FIESTAS DE MAYO TOTOTLAN2018	13523	\$ 10,000.00
11/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION PASAJEROS	T 16613	\$ 950.00
11/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DIFERNETES COMISIONES CASA DE LA CULTURA	T 16839	\$ 500.00
11/04/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL		\$ 5,000.00
11/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN TALLERES MISIONES CULTURALES	T 19809	\$ 740.00
11/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO VEHICULO TRABAJOS ALUMBRADO PUBLICO	T 21576	\$ 648.00
11/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 22416	\$ 500.00
11/04/2018	1359123	DAVID RAUL LASCANO	PAGO DE REPARACION DE TRASMISION VEHICULO SERVICIOS GENERALES	T 310187	\$ 15,428.00

11/04/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION LA BARCA CENTRO DE SALUD	T 74395	\$ 500.00
11/04/2018	1359123	VERONICA ELIZABET MORA CRUZ	BATUCADA PARA EVENTO FIESTAS DE MAYO	T 310183	\$ 11,600.00
11/04/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CALLE LOPEZ PORTILLO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	T 310188	\$ 60,481.40
11/04/2018	1359123	MARIA TERESA RODRIGUEZ CAMPOS	TRASLADO NIÑOS DE FUTBOL A EVENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	T 310189	\$ 7,192.00
11/04/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION PARTICIPACION SOCIAL	T 131699	\$ 300.00
11/04/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO CALLE FRAY JUAN DE PADILLA	T 313884	\$ 297,790.40
11/04/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	T 310184	\$ 51,851.00
11/04/2018	1359123	VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	PAGO DE PUERTAS Y CHAPAS PARA COMEDOR NUEVO REFUGIO	T 310186	\$ 15,841.58
12/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESCOLAR EVENTO INFANTIL	T 45158	\$ 950.00
12/04/2018	1359123	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 122793	\$ 7,950.72
12/04/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL UTILIZADA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 123914	\$ 12,263.52
12/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE DESPENSAS	T 145274	\$ 460.00
12/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 151956	\$ 500.00
13/04/2018	1359123	RUBEN HERNANDEZ AYALA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	13524	\$ 2,471.40
13/04/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL FORESTALES	13525	\$ 3,000.00
13/04/2018	1359123	JOSE HUERTA PEREZ	ELECTRODOMESTICOS	13526	\$ 10,000.00
13/04/2018	1359123	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	13527	\$ 47,802.42

13/04/2018	1359123	PATRICIA BARBA VENEGAS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	13528	\$ 18,103.74
13/04/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	13529	\$ 76,976.46
13/04/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL QUE COBRA EN BANCOMER	T 310382	\$ 74,118.00
13/04/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	T	\$ 684,418.24
13/04/2018	1359123	BANAMEX	DEVOLUCION QUINCENA PEDRO VELARDE	T	\$ 3,519.43
13/04/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 663602	\$ 245,035.03
13/04/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PENSIONADOS	T 832821	\$ 105,229.98
13/04/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	T 310382	\$ 21,200.00
13/04/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA	T 310383	\$ 15,900.00
16/04/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS	13530	\$ 8,882.25
16/04/2018	1359123	MARIA DE JESUS LOMELI GODINEZ	PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADOS EN DIFERENTES EVENTOS SEÑORITA TOTOTLAN	13531	\$ 1,600.01
16/04/2018	1359123	ELADIO RAMIREZ LOZA	PAGO DE SERVICIO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	13532	\$ 5,800.00
16/04/2018	1359123	JESUS SUAREZ ZUÑIGA	PAGO DE MEDICAMENTOS DELEGADOS DE LA FLOREÑA	13533	\$ 800.00
16/04/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE COMISION		\$ 315.00
16/04/2018	1359123	BANAMEX	IVA DE LA COMISION		\$ 50.40
16/04/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	COMPLEMENTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL BANCOMER	T 310683	\$ 2,050.00
16/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 54604	\$ 500.00
16/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION CASA DE LA CULTURA	T 75566	\$ 500.00
16/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION JUEZ MUNICIPAL	T 76314	\$ 450.00
16/04/2018	1359123	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 136845	\$ 4,674.80

16/04/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO PENSIONADOS ATENCIONES MEDICAS	T 157050	\$ 500.00
16/04/2018	1359123	FELIPE SALDAÑA CABRERA	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA CENTRO DE SALUD	T 179525	\$ 2,320.00
16/04/2018	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE BANDERA BORDADA EMBLEMATICA Y GUION BORDADO	T 310682	\$ 6,032.00
16/04/2018	1359123	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	T 181321	\$ 16,876.61
16/04/2018	1359123	FELIPE SALDAÑA CABRERA	ANTICIPO PARA PUERTA DEL CORRALON	T 190234	\$ 10,000.00
18/04/2018	1359123	MA YOLANDA FLORES ESTRADA	PAGO DE MALLAS PARA PORTERIA Y BALONES DE FUTBOL DPTO. DE DEPORTES	13534	\$ 1,749.99
18/04/2018	1359123	RICARDO MOISES CALDERON	PAGO DE BANDERAS, CORNETAS, TAMBOR, ASTA BANDERA DPTO. DE	13535	\$ 17,400.00
18/04/2018	1359123	SUSANA VIANEY GARCIA NAVARRO	PAGO DIAS TRABAJADOS PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE ABRIL	13536	\$ 2,006.12
18/04/2018	1359123	GUADALUPE MENDEZ RODRIGUEZ	PAGO DIAS TRABAJADOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL PROTECCION CIVIL	13537	\$ 4,018.36
18/04/2018	1359123	HERIBERTO ALANIZ VAZQUEZ	APOYO COMBUSTIBLE TRASLADOS A NIÑO QUE PARTICIPA EN EVENTOS DE FUTBOL	13538	\$ 2,000.00
18/04/2018	1359123	CANCELADO		13539	\$ -
18/04/2018	1359123	PEDRO VELARDO GARCIA	PRIMER QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS GENERALES	13540	\$ 3,519.43
18/04/2018	1359123	GERARDO TORRES BARBA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	13541	\$ 1,453.33
18/04/2018	1359123	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DENTAL	13542	\$ 9,810.00
18/04/2018	1359123	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	COMPLEMENTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL	13543	\$ 3,026.36
18/04/2018	1359123	VICTORIA CAROLINA GONZALEZ BARRAZA	PAGO TOTAL DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	13544	\$ 15,000.00
18/04/2018	1359123	JAIME HUMBERTO CORTES GUTIERREZ	PAGO DE LA RENTA DE CASA HABITACION PARA COMISARIO SEGURIDAD PUBLICA	13545	\$ 2,500.00

18/04/2018	1359123	JOSE ALFREDO HERMOSILLO FLORES	APOYO A EVENTOS AUTOS A ESCALA	13546	\$ 15,000.00
17/04/2018	1359123	MONICA ESMERALDA MENDOZA CORONA	PRESTAMO PERSONAL	13547	\$ 2,000.00
17/04/2018	1359123	MARIA TRINIDAD GARCIA OROZCO	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PRACTICADOS A ENCARGADA DE FARMACIA	13548	\$ 3,000.00
18/04/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	AGUINALDO 2017	13549	\$ 613,033.54
18/04/2018	1359123	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL	T 310886	\$ 8,525.96
18/04/2018	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE BANDAS PARA CERTAMEN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	T 310885	\$ 1,160.00
18/04/2018	1359123	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO MICROBUS ESCOLAR	T 133299	\$ 1,317.62
19/04/2018	1359123	RAMON GOMEZ CARRILLO	APOYO PARA FIESTAS EL MORALEÑO	13550	\$ 4,000.00
19/04/2018	1359123	CANCELADO		13551	\$ -
19/04/2018	1359123	ROGELIO ULISES CARRANZA CONTRERAS	PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA HIJO DE TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	13552	\$ 834.00
19/04/2018	1359123	DAVID LOZA RUIZ	PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDCIAMENTOS TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	13553	\$ 1,060.28
19/04/2018	1359123	CANCELADO		13554	\$ -
19/04/2018	1359123	HUMBERTO A . PECH PECH	RENTA DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MISIONES CULTURALES	13555	\$ 9,250.00
19/04/2018	1359123	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	13556	\$ 5,275.84
19/04/2018	1359123	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENETES COMISIONES DEPARTAMENTO DE CATASTRO	13557	\$ 5,000.18
19/04/2018	1359123	JUAN MANUEL RUVALCABA DOMINGUEZ	PAGO DE 3 DIAS TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	13558	\$ 435.00
19/04/2018	1359123	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	13559	\$ 5,400.00

19/04/2018	1359123	JOSE LUIS ANGEL CORTES	PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDCIAMENTOS HIJO DE TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	13560	\$ 4,030.00
19/04/2018	1359123	PABLO DAVALOS LOMELI	PAGO DE MEDICAMENTOS ESPOSA DE TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	13561	\$ 743.00
19/04/2018	1359123	ELIZABETH GARCIA ACEVES	PAGO PRESENTACIONES CANTANTE ELY GARCIA EN DIFERENTS EVENTOS CULTURALES	13562	\$ 3,500.00
19/04/2018	1359123	MONICA ESTHELA ESTRADA GUTIERREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE PARTICIPACION SOCIAL	T 42095	\$ 2,292.20
19/04/2018	1359123	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 86036	\$ 18,929.40
19/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO	T 144772	\$ 500.00
19/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES SERVICIOS GENERALES	T 151228	\$ 500.00
19/04/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN , JALISCO	APOYO EXTRAORDINARIO EVENTO CERTAMEN 3RA EDAD	T 152058	\$ 10,000.00
19/04/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN , JALISCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	T 154477	\$ 150,000.00
20/04/2018	1359123	PEDRO ACEVES LOZA	COMISION DIRECTOR DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL	T 29496	\$ 7,304.62
20/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION TRAER RECIBOS INGRESOS	T 83439	\$ 350.00
20/04/2018	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RUIZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA	T 103780	\$ 2,954.00
20/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION TRANSPARENCIA	T 151184	\$ 400.00

20/04/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN , JALISCO	APOYO EXTRAORDINARIO EVENTO DIA DEL NIÑO	T 178942	\$ 30,000.00
23/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS	13563	\$ 3,893.68
23/04/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	RENTA DE BODEGA UTILIZADA COMO ALMACEN	13564	\$ 4,000.00
23/04/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURALES	13565	\$ 2,300.00
23/04/2018	1359123	BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO	PAGO DE MANZANAS OFRECIDAS EN DIFERENTES EVENTOS CIVICOS	13566	\$ 1,130.00
23/04/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MISIONES CULTURALES	T 25797	\$ 240.00
23/04/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 102651	\$ 1,864.83
23/04/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO MISIONES CULTURALES	T 104813	\$ 720.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 107945	\$ 383.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 124248	\$ 391.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 124690	\$ 1,706.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 125173	\$ 451.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 126213	\$ 1,655.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 126858	\$ 2,913.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 127261	\$ 1,297.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 127706	\$ 840.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 128312	\$ 414.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 128646	\$ 720.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 128987	\$ 1,095.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 130366	\$ 447.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 130706	\$ 843.00



23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 131050	\$ 2,567.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 131403	\$ 462.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 131761	\$ 466.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 132137	\$ 472.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 134223	\$ 957.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 134461	\$ 3,784.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 134806	\$ 417.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 135402	\$ 945.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 143392	\$ 452.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 143774	\$ 394.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 144071	\$ 1,427.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 144458	\$ 1,065.00
23/04/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	T 144873	\$ 1,859.00
24/04/2018	1359123	ALFREDO ARIAS LOMELI	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13567	\$ 6,722.99
24/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 48981	\$ 500.00
25/04/2018	1359123	KARLA JULIETA SALCEDO BECERRA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13568	\$ 8,600.00
25/04/2018	1359123	TPS EMPRESARIAL SA DE CV	TRASLADO JUGADORES EN EVENTOS ORGANIZADO FIESTAS DE MAYO	T 311589	\$ 4,060.00
25/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	T 46801	\$ 1,170.00
25/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES SERVICIOS GENERALES	T 47331	\$ 580.00
26/04/2018	1359123	DAVID LOZA RUIZ	PAGO ATENCION MEDICA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	13569	\$ 1,551.72
26/04/2018	1359123	MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA	PAGO DE PINTURA PARA RASTRO MUNICIPAL	13570	\$ 5,000.02
26/04/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13571	\$ 9,812.67

26/04/2018	1359123	CRISTINA MARGARITA ULLOA LOMELI	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DIRECTORA INSTANCIA DE LA MUJER	13572	\$ 887.93
26/04/2018	1359123	MA. OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13573	\$ 3,553.23
26/04/2018	1359123	JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	PAGO DE SERVICIO DE MAQUINA DESPIALADORA PARA RASTRO MUNICIPAL	13574	\$ 4,013.60
26/04/2018	1359123	MARIA GUADALUPE NAVARRO PEREZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE	13575	\$ 4,000.00
26/04/2018	1359123	VIRIDIANA ZAVALA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION PODOLOGA A JOSUE CARRANZA CHOFER CAMION ESTUDIANTES	13576	\$ 1,624.00
26/04/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	ANTICIPO PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	13577	\$ 6,170.83
26/04/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	13578	\$ 12,018.48
26/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 86492	\$ 3,740.00
26/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 87080	\$ 3,740.00
26/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN APOYO EXPOSICION DE PINTURA CASA DE LA CULTURA	T 126151	\$ 400.00
26/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 148143	\$ 500.00
27/04/2018	1359123	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	GASTOS REYNAS MPIO. DE TOTOTLAN	T 11806	\$ 10,000.00
30/04/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	13579	\$ 116,921.04
30/04/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL FORESTALES	13580	\$ 3,000.00
30/04/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES	T 27866	\$ 500.00
30/04/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL EMPLEADOS QUE COBRAN EN BANCOMER	T 312083	\$ 77,684.43
30/04/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ESTUDIANTES	T 131665	\$ 7,100.00

30/04/2018	1359123	VERONICA ELIZABET MORA CRUZ	PAGO TOTAL MUSICA DE BANDA PRESENTACION PLAZA PRINCIPAL DURANTE INICIO FIESTAS DE MAYO	T 312082	\$ 75,400.00
30/04/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	T 474730	\$ 671,567.24
30/04/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	T 548902	\$ 229,454.27
30/04/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	T 570621	\$ 105,229.98