



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - JULIO 2018

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
03/07/2018	1359123	FRANCISCO PAZ GONZALEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MEDICO MUNICIPAL ABEL VAZQUEZ	13772	\$ 5,517.10
03/07/2018	1359123	HERIBERTO ALANIZ VAZQUEZ	APOYO COMBUSTIBLE TRASLADOS NIÑO QUE PARTICIPA EN EVENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL	13773	\$ 2,000.00
03/07/2018	1359123	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DENTAL	13774	\$ 1,890.00
03/07/2018	1359123	ALMA DELIA HERNANDEZ RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	13775	\$ 6,000.00
03/07/2018	1359123	MARIA MANZANO MUÑOZ	RENTA LOCAL UTILIZADO TALLERES MISIONES CULTURALES	13776	\$ 3,000.00
03/07/2018	1359123	JAIME HUMBERTO CORTES GUTIERREZ	RENTA DE CASA HABITACION COMISARIO SEGURIDAD PUBLICA	13777	\$ 2,500.00
03/07/2018	1359123	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	APOYO PARA CIRUGIA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	13778	\$ 12,000.00
03/07/2018	1359123	ELISA ARANDA LOPEZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL NUEVO REFUGIO	13779	\$ 10,000.00
03/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES	13780	\$ 4,192.75
03/07/2018	1359123	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SERVICIOS GENERALES	13781	\$ 4,180.06
03/07/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO RENTA DE BODEGA UTILIZADA COMO ALMACEN	13782	\$ 4,000.00
03/07/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLER MISIONES CULTURALES	13783	\$ 2,300.00
03/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 25304	\$ 17,100.00
03/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	T 25529	\$ 20,000.00
03/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 25765	\$ 1,900.00

03/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO VEHICULOS EN COMISIONES H. AYUNTAMIENTO	T 26174	\$ 10,000.00
03/07/2018	1359123	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	T 29838	\$ 7,825.80
03/07/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE GASTOS VARIOS AUXILIAR HACIENDA MUNICIPAL	T 32632	\$ 2,553.86
03/07/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 35112	\$ 549.00
03/07/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 35568	\$ 1,760.00
03/07/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 35901	\$ 799.00
03/07/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 36211	\$ 1,568.00
03/07/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 36503	\$ 1,499.00
03/07/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 37241	\$ 237.00
03/07/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 37503	\$ 549.00
03/07/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 37772	\$ 899.00
03/07/2018	1359123	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CHOFER AUTOBUS ESCOLAR COM. RAMBLAS CHICO	T 73099	\$ 2,400.00

03/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA IMPARTIR TALLERES MISIONES CULTURALES	T 82226	\$ 760.00
03/07/2018	1359123	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	T 115341	\$ 3,390.01
03/07/2018	1359123	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	PAGO DE RECONOMIENTOS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES	T 152869	\$ 15,000.00
04/07/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE OBRA ELECTRICA SERVICIOS DE SALUD TOTOTLAN CALLE JUAN ALDAMA COL. PROVIDENCIA	13784	\$ 16,255.90
04/07/2018	1359123	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	13785	\$ 7,786.32
04/07/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE LA RENTA DE BODEGA UTILIZADA COMO ALMACEN MES DE JULIO	13786	\$ 4,000.00
04/07/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLER MISIONES CULTURALES	13787	\$ 2,300.00
04/07/2018	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 47799	\$ 15,000.00
04/07/2018	1359123	NUEVO SALAS REFACCIONES SA DE CV	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA D7 DEL VERTEDERO MUNICIPAL	T 87132	\$ 24,928.40
04/07/2018	1359123	BANAMEX	COMISION CHEQUE DEVUELTO		\$ 900.00
04/07/2018	1359123	BANAMEX	IVA DE LACOMISION		\$ 144.00
05/07/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13789	\$ 9,995.20
05/07/2018	1359123	IGNACIO PEREZ PEREZ	RENTA DE ANDAMIOS UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL	13790	\$ 2,000.00

05/07/2018	1359123	JOSE LUIS REYES MORENO	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PRACTICADOS A TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	13791	\$ 1,240.04
05/07/2018	1359123	CANCELADO		13792	\$ -
05/07/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	COMPLEMENTO A CHEQUE 13604	13793	\$ 400.00
05/07/2018	1359123	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H .AYUNTAMIENTO	T 318688	\$ 1,956.50
05/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION COMPRA DE REFACCIONES	T 32352	\$ 550.00
05/07/2018	1359123	DISEL Y DIESEL SUPPLY SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 318684	\$ 4,640.00
05/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 51325	\$ 500.00
05/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DPTO. TRANSPARENCIA	T 142929	\$ 400.00
06/07/2018	1359123	ANTONIA HERNANDEZ VILLAGRANA	RENTA LOCAL UTILIZADO PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE A ABRIL	13794	\$ 3,000.00
06/07/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL	T 318785	\$ 21,200.00
06/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DPTO. JURIDICO	T 62386	\$ 400.00
06/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	APOYO EN ATENCION MEDICAS	T 119554	\$ 600.00
06/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES SERVICIOS GENERALES	T 121862	\$ 500.00
09/07/2018	1359123	COSME DAMIAN LOPEZ LAMBAREN	GASTOS POR COMPROBAR	13795	\$ 2,000.00
09/07/2018	1359123	MARIA DE JESUS LOMELI GODINEZ	PAGO DE ARREGLOS MAQUILLAJE Y PEINADOS SEÑORITA TOTOTLAN EN DIFERENTES EVENTOS	13796	\$ 2,000.02

09/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 26034	\$ 500.00
09/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION COMPRA DE REFACCIONES	T 46597	\$ 250.00
09/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 60835	\$ 19,600.00
09/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 61381	\$ 20,000.00
09/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS COMISIONES H.	T 61904	\$ 13,000.00
09/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL	T 62405	\$ 4,100.00
09/07/2018	1359123	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	T 319089	\$ 12,030.97
10/07/2018	1359123	HUMBERTO A. PECH PECH	PAGO RENTA DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO INSTRUCTORES MISIONES CULTURALES	13797	\$ 9,250.00
10/07/2018	1359123	ARMANDO ORTEGA PEREZ	REPARACION DE GUIRO DPTO. PARQUES Y JARDINES	13798	\$ 1,815.01
10/07/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	13799	\$ 5,999.96
10/07/2018	1359123			13800	
10/07/2018	1359123	JOSE LUIS GODINEZ HUERTA	COMPLEMENTO CHEQUE 13754	13801	\$ 2,628.00
10/07/2018	1359123	MIGUEL CAMPOS ESCOBEDO	REPARACION TRANSMISION DE CAMION ASEO PUBLICO	13802	\$ 2,668.00
10/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL	T 29409	\$ 1,110.00
10/07/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	T 3815	\$ 3,300.00
10/07/2018	1359123	LEIDY ELIZABETH ALATORRE BARAJAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 68833	\$ 3,622.90
10/07/2018	1359123	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 76197	\$ 2,624.81
10/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PROMOCION ECONOMICA	T 137943	\$ 300.00
10/07/2018	1359123	BERTHA ALICIA ARIAS RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 204256	\$ 4,000.00
11/07/2018	1359123	CANCELADO		13803	\$ -
11/07/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13804	\$ 9,939.60

11/07/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE BOLSA UTILIZADA PROGRAMA MANO CON MANO	T 33984	\$ 1,150.01
11/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	T 58026	\$ 550.00
12/07/2018	1359123	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS	13805	\$ 5,076.16
12/07/2018	1359123	CARLOS MERCADO TINOCO	DEVOLUCION POR PAGO MAL EFECTUADO DE LICENCIA MUNICIPAL	13806	\$ 2,225.00
12/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SECRETARIA GENERAL	T 26378	\$ 250.00
12/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION OBRAS PUBLICAS	T 74763	\$ 300.00
12/07/2018	1359123	JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA	VEHICULO SERVICIOS GENERALES	T 111675	\$ 1,160.00
13/07/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO EFECTIVOS	13807	\$ 100,899.46
13/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SERVICIOS GENERALES	T 122962	\$ 1,170.00
13/07/2018	1359123	COMELUB SA DE CV	ANTICIPO PARA PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA	T 319489	\$ 6,032.00
13/07/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 AL MILLAR OBRA PALO DULCE	T 319487	\$ 2,131.33
13/07/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 AL MILLAR OBRA NUEVO REFUGIO	T 319482	\$ 3,899.86
13/07/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 AL MILLAR OBRA UNION DE GUADALUPE	T 319487	\$ 2,130.01
13/07/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 AL MILLAR OBRA JUAREZ	T 319481	\$ 3,253.43
13/07/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	CUENTA DE BANCOMER PARA PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JULIO	T 319481	\$ 75,000.00
13/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULO EN COMISION TRANSPARENCIA	T 245101	\$ 400.00
13/07/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PENSIONADOS	T 392121	\$ 105,229.98
13/07/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO EMPLEADOS	T 787530	\$ 679,339.18
13/07/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA	T 446502	\$ 222,167.13

13/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES SERVICIOS GENERALES	T 255413	\$ 550.00
16/07/2018	1359123	ESTHER TORRES GARCIA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE SECRETARIA FARMACIA PRIMER QUINCENA DE JULIO	13808	\$ 2,570.70
16/07/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO FORESTALES	13809	\$ 3,000.00
16/07/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LADRILLO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	13810	\$ 8,920.40
16/07/2018	1359123	ISIDRO TORRES FLORES	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PENSIONADO	T 26537	\$ 3,437.22
16/07/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE GASTOS AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL	T 33522	\$ 2,044.74
16/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO EN ATENCIONES MEDICAS	T 103928	\$ 800.00
16/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION JUEZ MUNICIPAL	T 111283	\$ 400.00
16/07/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MES DE JULIO	T 146967	\$ 150,000.00
16/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 147504	\$ 17,100.00
16/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 148029	\$ 26,400.00
16/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DIFERENTES COMISIONES	T 148545	\$ 13,000.00
16/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL	T 150374	\$ 4,200.00
16/07/2018	1359123	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS	T 319783	\$ 10,341.40
16/07/2018	1359123	IMELDA ILIANA DAVALOS RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	T 164526	\$ 2,494.00
17/07/2018	1359123	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	13811	\$ 900.00
17/07/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE		13812	\$ 15,000.00
17/07/2018	1359123	CANCELADO		13813	\$ -
17/07/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE INVERSION		\$ 800,000.00
17/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN APOYO CENTRO DE SALUD	T 39335	\$ 500.00
17/07/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 46213	\$ 357.00

17/07/2018	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 65994	\$ 13,786.14
17/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE MOBILIARIO	T 133869	\$ 400.00
17/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN TRASLADO DE LIBROS	T 135031	\$ 600.00
17/07/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS SECRETARIO GENERAL	T 137419	\$ 1,523.40
17/07/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 145844	\$ 146.00
17/07/2018	1359123	LEIDY ELIZABETH ALATORRE BARAJAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 146266	\$ 2,975.33
17/07/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 146643	\$ 1,127.88
18/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO VEHICULO EN COMISION CASA DE LA CULTURA	T 18799	\$ 400.00
18/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE	T 19448	\$ 600.00
18/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO	T 19990	\$ 570.00
18/07/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 300,000.00
18/07/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 27315	\$ 11,789.00
18/07/2018	1359123	CLEMENTINA ARACELI SALAZAR QUEZADA	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICIAS	T 46900	\$ 8,742.90
18/07/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS VARIOS ENCARGADO HACIENDA MUNICIPAL	T 48705	\$ 6,632.96
18/07/2018	1359123	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA BULDOZER VERTEDERO MUNICIPAL	T 19987	\$ 4,060.00
18/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALIA MAYOR	T 53361	\$ 500.00
18/07/2018	1359123	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO CHOFER DE RAMBLAS CHICO	T 66107	\$ 2,400.00
18/07/2018	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS	T 93786	\$ 10,728.84
18/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION PROGRAMA MOCHILAS	T 96732	\$ 400.00
18/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN TRASLADO DE ARBOLES DPTO. DESARROLLO RURAL	T 98648	\$ 2,000.00
19/07/2018	1359123	CANCELADO		13814	\$ -

19/07/2018	1359123	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MACIAS	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13815	\$ 870.00
19/07/2018	1359123	CANCELADO		13816	\$ -
20/07/2018	1359123	J. REFUGIO ANAYA VILLALOBOS	PAGO DE REPARACION CAMION DE ASEO PUBLICO	13817	\$ 2,169.20
20/07/2018	1359123	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO EN CULTURA	13818	\$ 1,000.00
20/07/2018	1359123	ANA ELIZABETH GARCIA ACEVES	PAGO DE DIFERENTES PRESENTACIONES ARTISTICAS	13819	\$ 1,500.00
20/07/2018	1359123	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DENTAL	13820	\$ 3,015.00
20/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION SERVICIOS GENERALES	T 121239	\$ 400.00
20/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO SERVICIOS MEDICOS	T 140391	\$ 500.00
20/07/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	GASTOS POR COMPROBAR	T 143421	\$ 2,300.00
20/07/2018	1359123	JORGE CAMPOS MOLINA	ANTICIPO MOCHILAS CON UTILES	T 320184	\$ 345,098.21
23/07/2018	1359123	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO TOLDO PARA DIFERENTES EVENTOS	13821	\$ 8,338.00
23/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 37589	\$ 24,500.00
23/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PROTECCION CIVIL	T 38383	\$ 5,000.00
23/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 38845	\$ 17,100.00
23/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	T 39340	\$ 20,000.00
23/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 44155	\$ 13,000.00
23/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DESARROLLO SOCIAL	T 79211	\$ 500.00
23/07/2018	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE ACUMULADOR Y CARGA	T 85752	\$ 2,692.79
23/07/2018	1359123	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES ASI COMO SUS BENEFICIARIOS	T 320484	\$ 5,038.10
23/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUADALAJARA	T 126515	\$ 350.00
23/07/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	REPARACION DE VEHICULO	T 150024	\$ 3,400.00
23/07/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$ 171,282.00
23/07/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$ 195,043.00
23/07/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$ 187,700.00

24/07/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$ 162,844.00
24/07/2018	1359123	EDGAR MURILLO FRANCO	PAGO DE LA RENTA DE MESAS Y TOLDOS EVENTO CLAUSURA TALLERES MISIONES CULTURALES	13822	\$ 1,392.00
24/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO VEHICULO COMISION PRESIDENCIA	T 33334	\$ 350.00
24/07/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE SELLOS H. AYUNTAMIENTO	T 55629	\$ 21,396.20
24/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PROCURADURIA	T 132902	\$ 300.00
24/07/2018	1359123	JESUS VELAZQUEZ FRANCO	VIATICOS EN COMISION	T 133482	\$ 200.00
25/07/2018	1359123	JUAN MANUEL CARVAJAL CARDENAS	PAGO DE APOYO EN CIRUGIA ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	13823	\$ 2,900.00
25/07/2018	1359123	MA. TRINIDAD GARCIA OROZCO	PAGO DE ATENCION MEDICA SECRETARIA DE FARMACIA	13824	\$ 10,969.76
25/07/2018	1359123	ANA KARINA CARRANZA RAMIREZ	PAGO DE PASTELA EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	13825	\$ 696.00
25/07/2018	1359123	IRMA GABRIELA ACEVES BOTELLO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DEL DPTO. DE REGIDORES	13826	\$ 1,714.00
25/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION CARROZAS PARA PINTAR PLAZA	T 25226	\$ 200.00
25/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION IJALVI PARTICIPACION SOCIAL	T 34526	\$ 400.00
25/07/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	GASTOS POR COMPROBAR	T 76127	\$ 1,400.00
25/07/2018	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 85673	\$ 290.56
26/07/2018	1359123	LUIS ALBERTO PELAYO TIRADO	PAGO DE PREMIACION LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL	13827	\$ 15,000.00
26/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE RASTRO MUNICIPAL	T 31642	\$ 1,140.00
26/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO COMISION CE MUJER	T 54438	\$ 400.00
26/07/2018	1359123	COMELUB SA DE CV	PAGO TOTAL DE ACEITES PARA MAQUINARIA	T 320789	\$ 6,032.00
26/07/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE CONCRETO PARA OBRA EN LA COMUNIDAD CUESTA CHICA	T 320789	\$ 64,850.00
26/07/2018	1359123	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 109516	\$ 1,900.98
26/07/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SECRETARIO GENERAL	T 109884	\$ 700.00
27/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALIA MAYOR	T 136071	\$ 500.00

27/07/2018	1359123	ABUNDIO GOMEZ LARA	PAGO DE PODA DE CAMPO MUNICIPAL	13828	\$ 1,400.00
27/07/2018	1359123	NATALIA CERDA TORRES	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	13829	\$ 3,500.00
27/07/2018	1359123	MA. DE JESUS MUÑOZ GOMEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COLONIA LOPEZ MATEOS	13830	\$ 3,000.00
27/07/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13831	\$ 9,983.40
27/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN COMISION CONTRALORIA	T 58571	\$ 450.00
27/07/2018	1359123	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EVENTOS CASA DE LA CULTURA	T 63124	\$ 473.06
27/07/2018	1359123	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES PRESIDENCIA	T 95356	\$ 2,440.00
27/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION TRANSPARENCIA	T 11996	\$ 400.00
27/07/2018	1359123	LEIDY ELIZABETH ALATORRE BARAJAS	PAGO DE GASTOS VARIOS COMISIONES HACIENDA	T 183899	\$ 3,552.30
27/07/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	GASTOS POR COMPROBAR	T 188237	\$ 3,700.00
30/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO TRABAJOS PINTURA COMUNIDAD DE CARROZAS	T 26924	\$ 200.00
30/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DPTO. PROMOCION ECONOMICA	T 30540	\$ 500.00
30/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO	T 33111	\$ 580.00
30/07/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN APOYO CENTRO DE SALUD	T 39128	\$ 500.00
31/07/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO	13832	\$ 111,149.65
31/07/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	COMPLEMENTO PAGO DE AGUINALDO	13833	\$ 79,650.45
31/07/2018	1359123	ESPIRIDION VILLEGAS ARANDA	PAGO ATENCION MEDICA ESPOSA DE JARDINERO COMUNIDAD SAN ISIDRO	13834	\$ 1,628.64
31/07/2018	1359123	PABLO DAVALOS LOMELI	PAGO ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS	13835	\$ 1,524.98
31/07/2018	1359123	MARIA DEL ROSARIO AMEZQUITA LOPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DPTO. CEMUJER	13836	\$ 1,257.77
31/07/2018	1359123	BERTHA ALTAMIRANO FERNANDEZ	PAGO DE QUESO Y CREMA EVENTOS H. AYUNTAMIENTO	13837	\$ 848.00
31/07/2018	1359123	ESTHER TORRES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO POR CUBRIR INCAPACIDAD SECRETARIA DE FARMACIA	13838	\$ 2,570.70

31/07/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PUBLICIDAD	T 75280	\$ 450.00
31/07/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	CUENTA DE BANCOMER PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	T 321289	\$ 77,000.00
31/07/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO EMPLEADOS Y TRABAJADORES	T	\$ 688,522.84
31/07/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PENSIONADOS	T	\$ 105,229.97
31/07/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO ELEMENTO DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T	\$ 248,459.05
31/07/2018	1359123	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO CHOFER RAMBLAS CHICO	T 219064	\$ 2,400.00
31/07/2018	1359123	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	T 221160	\$ 6,279.54