



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - SEPTIEMBRE 2018

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
03/09/2018	1359123	NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO A CORONA Y BANDA PARA CERTAMEN SRITA. TOTOTLAN	T. 381495	\$ 3,000.00
03/09/2018	1359123	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA CHOFER DE RAAMBLAS	T 147897	\$ 2,400.00
03/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO A PERSONAS QUE APOYARON EN PROGRAMA DE MOCHILAS	13934	\$ 8,000.00
04/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO GASTOS DE EVENTOS PATRIOS	T 600392	\$ 7,000.00
04/09/2018	1359123	CELINA KASSANDRA TINOCO MARTINEZ	APOYO A ESTUDIANTE DE ESTE MPIO	13935	\$ 1,990.00
05/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 99549	\$ 1,168.00
05/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 100067	\$ 1,499.00
05/09/2018	1359123	ROSA MARIA ONTIVEROS	PAGO DE PUBLICIDAD DE MUNICIPIO	T 24884	\$ 3,900.00
05/09/2018	1359123	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE DEPORTE TONEO MPAL..	13932	\$ 1,044.00
05/09/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2 AL MILLAR OBRA ERAS	T 24887	\$ 2,817.06
05/09/2018	1359123	PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2 AL MILLAR OBRA CALLE OCAMPO	T 324882	\$ 1,814.25
05/09/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2 AL MILLAR OBRA RIO SANTIAGO	T 24886	\$ 6,289.39
05/09/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES	PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL	T 154741	\$ 1,272.00

05/09/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 2709	\$ 151,642.00
05/09/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 3231	\$ 151,433.00
05/09/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 3532	\$ 143,035.00
05/09/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 3793	\$ 139,334.00
05/09/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 4122	\$ 141,520.00
05/09/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 4510	\$ 139,741.00
05/09/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 4338	\$ 141,566.00
05/09/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 6077	\$ 142,267.00
06/09/2018	1359123	JAIME HUMBERTO CORTES	PAGO POR RENTA DE DEPARTAMENTO DIRECTOR DE SEGURIDAD	13937	\$ 2,500.00
06/09/2018	1359123	MARIA MANZANO MUÑOZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO BODEGA MOCHILAS	13936	\$ 3,000.00
06/09/2018	1359123	PROVEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA	T 7886	\$ 13,832.20
06/09/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION GUBERNAMENTAL	T 34524	\$ 21,200.00
06/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13938	\$ 9,934.00
06/09/2018	1359123	JAQUELINE GRISEL ABAROA	GASTOS A COMPROBAR	T 144049	\$ 7,716.38
06/09/2018	1359123	ESMERALDA LOZA	PAGO PARA ATENCION DENTAL	T 144750	\$ 5,004.14
06/09/2018	1359123	IMELDA LILIANA DAVALOS	PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DEM ASEO PUBLICO	T 145143	\$ 1,542.80

07/09/2018	1359123	BERTHA ALTAMIRANO FERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS	13939	\$ 1,785.00
07/09/2018	1359123	COMELUB SA	ANTICIPO PAGO DE ACEITE	T 2636	\$ 6,928.99
07/09/2018	1359123	GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 72366	\$ 1,590.00
07/09/2018	1359123	JOSE JUAN RAMIREZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	13940	\$ 12,438.00
07/09/2018	1359123	ROSA MARIA ONTIVEROS	PAGO POR SEMANARIO DEL MES DE MAYO	T 91207	\$ 1,200.00
10/09/2018	1359123	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	T 46433	\$ 12,504.80
10/09/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO POR LONAS SELLOS Y RECETAS	T 55708	\$ 12,009.48
10/09/2018	1359123	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 68485	\$ 2,257.00
11/09/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	CONSEJO DE EDUCACION	T 32826	\$ 1,421.00
11/09/2018	1359123	JUAN FRANCISCO CASTRO LOZANO	PAGO DE FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	13943	\$ 2,436.00
11/09/2018	1359123	ANGELICA VARGAS XOLALPA	PAGO DE FLORES UTILIZADAS PARA 3ER INFORME DEN GOBIERNO	13944	\$ 6,865.00
12/09/2018	1359123	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION	T 51538	\$ 12,504.80
12/09/2018	1359123	MARIA DE LOS ANGELES VELAZQUEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE TRABAJAN EN RUTA DE MOCHILAS	13941	\$ 860.00
12/09/2018	1359123	ERNESTO MELENDREZ ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	13945	\$ 10,000.00

13/09/2018	1359123	JORGE ANTONIO ACEVES	PAGO POR CONFECCION DE BANDERA	T 32682	\$ 1,740.00
13/09/2018	1359123			T96838	\$ 3,187.68
13/09/2018	1359123	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	PAGO DE CABLE NEUTRANEL	T01463	\$ 9,570.00
13/09/2018	1359123	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	T 111709	\$ 1,960.00
14/09/2018	1359123	LEIDY ALA TORRES	PAGO DE GASTOS A LA SECRETARIA LEIDY	T 12191	\$ 2,406.56
14/09/2018	1359123	BANCOMER	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEP.	T 28325	\$ 78,500.00
14/09/2018	1359123	BANCOMER	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTO DE LA 1RA SEP	T 25785	\$ 9,845.86
14/09/2018	1359123	J. REFUGIO ANAYA VILLALOBOS	PAGO DE MANTNIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO	13942	\$ 1,032.40
14/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE NOMINA	13946	\$ 141,958.84
14/09/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA 2DA KNA AGOSTOFORTA	T 69321	\$ 234,333.69
14/09/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 1ER KNA AGOSTO	T 83430	\$ 666,866.75
14/09/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO POR CAPACITACION GUBERNAMENTAL	T 34524	\$ 21,200.00
17/09/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 1RA KNA DE AGOSTO	T 36521	\$ 105,229.98
17/09/2018	1359123	GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 52573	\$ 11,974.40
17/09/2018	1359123	IMELDA LILIANA DAVALOS	PAGO POR REPARACCION DE LLANTAS DE DIFERENTES VEHICULOS	T53443	\$ 3,920.80
17/09/2018	1359123	DIF	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	T 55294	\$ 150,000.00
17/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13947	\$ 10,550.85
17/09/2018	1359123	SANTIAGO ESTRADA	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A DIFERENTES TRABAJADORES	T 84412	\$ 10,900.00

17/09/2018	1359123	RENE FABIAN RAMIREZ	PAGO DE REFACCIONES DEL CAMION AMARILLO	T 85302	\$ 7,780.00
17/09/2018	1359123	GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA	T 89703	\$ 1,715.00
17/09/2018	1359123	GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE TONER Y HOJAS BLANCA	T 96792	\$ 2,350.00
17/09/2018	1359123	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ RUVALCABA	PAGO DE NOMINA CHOFER DE RAMBLAS	T 97674	\$ 2,400.00
17/09/2018	1359123	EVERARDO SAINZ	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA TALLERES DE MISIONES CULTURALES	13949	\$ 2,300.00
17/09/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13950	\$ 4,000.00
17/09/2018	1359123	EVERARDO SAINZ	PAGO DE RENTA PARA BODEGA DE ALMACEN	13948	\$ 4,000.00
17/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 38370	\$ 462.00
17/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 39158	\$ 799.00
17/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 40436	\$ 1,499.00
17/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 41244	\$ 1,760.00
17/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 42299	\$ 899.00
17/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 43268	\$ 549.00
17/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 43915	\$ 1,568.00
17/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 44681	\$ 236.00
17/09/2018	1359123		CANCELADO	13959	
17/09/2018	1359123		CANCELADO	13964	
17/09/2018	1359123		CANCELADO	13962	
17/09/2018	1359123		CANCELADO	13953	
17/09/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE LONAS Y RECIBOS OFICIALES	T 61065	\$ 29,115.21
18/09/2018	1359123	DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO	SERVICIOS DE PIROTECNIA	13951	\$ 17,400.00
18/09/2018	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13955	\$ 136,745.00
18/09/2018	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13956	\$ 24,101.00
18/09/2018	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13957	\$ 21,271.00
18/09/2018	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13958	\$ 21,984.00
18/09/2018	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13960	\$ 4,909.00
18/09/2018	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13961	\$ 36,561.00
18/09/2018	1359123	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	PAGO DE DICTAMEN DE VERIFICACION PARA POZO	T 01463	\$ 10,788.00
18/09/2018	1359123	BERTHA ALTAMIRANO FERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS	13954	\$ 490.00

18/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 87633	\$ 160.00
18/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 89819	\$ 60.00
18/209/18	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 90664	\$ 1,346.00
18/09/2018	1359123		PAGO DE SERVICIOS	T 91128	\$ 265.00
18/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	13952	\$ 3,200.00
18/09/2018	1359123	CFE	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13970	\$ 9,676.00
19/09/2018	1359123	CFE	POR DEPOSITO MAL EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	13968	\$ 75,365.00
19/09/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE GASOLINA DE LA VIENE VAN	T 62898	\$ 500.00
19/09/2018	1359123			T 70504	\$ 5,754.00
19/09/2018	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	T 71265	\$ 8,775.40
19/09/2018	1359123	GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 72142	\$ 6,158.00
19/09/2018	1359123	JOSE LUIS GARCIA PIÑA	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO	13965	\$ 8,352.00
19/09/2018	1359123	DIGITAL COPY	RENTA DE COPIADORAS MES DE JULIO	T 85653	\$ 14,372.54
19/08/2018	1359123	DIGITAL COPY	RENTA DE COPIADORAS MES DE AGOSTO	T 86532	\$ 8,585.58
19/08/2018	1359123	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS	T 48116	\$ 7,238.40
19/09/2018	1359123	GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE CAJAS PARA ARCHIVO	T 91715	\$ 420.00
19/09/2018	1359123	FERTIPEG S. DE R.L.DE C.V	PAGO DE FERTILIZANTES PARA DIFERENTES AREAS	13973	\$ 9,009.00
19/09/2018	1359123	SANTIAGO ESTRADA	PAGO DE ULTRASONIDO A EMPLEADO	T 96475	\$ 400.01
19/09/2018	1359123	GASOLINA	PAGO DE GASOLINA EN COMISION IGNACIO JIMENEZ	T 97953	\$ 200.00
19/09/2018	1359123	LUIS ANTONIO RAMIREZ CERVANTES	PAGO DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DEL 16 DE SEP.	13967	\$ 3,300.00
19/09/2018	1359123	MARIA DE JESUS LOMELI	PAGO DE ARREGLO Y MAQUILLAJE PARA REYNA DEL MUNICIPIO	13966	\$ 1,950.00
19/09/2018	1359123	JOEL AYALA VILLANUEVA	PAGO DE BOMBA DE AGUA	T 19712	\$ 6,818.48
19/09/2018	1359123		CANCELADO	13971	

19/09/2018	1359123	JOSEFINA GOMEZ BARBOSA	PAGOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIAO A PENSIONADO	13974	\$ 3,050.80
20/09/2018	1359123	BANAMEX	COMISIONES		\$ 285.00
20/09/2018	1359123	BANAMEX	COMISIONES		\$ 45.60
20/09/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES VEHICULAR	T23190	\$ 300.00
20/09/2018	1359123	MIGUEL CAMPOS ESCOBEDO	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO YCAMION DE ESTUDIANTES	13963	\$ 13,094.00
20/09/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO	T 32756	\$ 1,400.00
20/09/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 97941	\$ 2,800.00
20/09/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	T 106919	\$ 3,000.00
20/09/2018	1359123	ESMERALDA LOZA	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 107670	\$ 1,510.21
20/09/2018	1359123	ANGELICA CASTELLANOS ACEVES	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIA PARA DIFERENTES E4VENTOS	13976	\$ 4,721.00
21/09/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 67730	\$ 700.00
21/09/2018	1359123	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	T 68830	\$ 2,053.00
21/09/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	T 73680	\$ 4,000.00
21/09/2018	1359123	COMELUB SA	PAGO TOTAL DE LUBRICANTES	T 12636	\$ 6,464.50
21/09/2018	1359123	LEIDY ALA TORRES	PAGO DE VIATICOS ALA SECRETARIA LEIDY	T 79830	\$ 2,597.40
21/09/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEDIS	T 1230	\$ 500.00
21/09/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 59534	\$ 25,000.00
21/09/2018	1359123	CLEMENTINA ARACELI SALAZAR QUEZADA	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS	13972	\$ 9,731.24

24/09/2018	1359123	BASILIO VENEGAS TORRES	PAGO DFE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	13979	\$ 9,392.70
24/09/2018	1359123	SOFT Y SAFE SYSTEMS	PAGO DE INSTALACION LICENCIAS SISTEMA	T 54822	\$ 142,409.34
24/09/2018	1359123	SOFT Y SAFE SYSTEMS	PAGO DE INSTALACION LICENCIAS SISTEMA	T 00193	\$ 142,409.34
24/09/2018	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINZ	PAGO DE ALIMENTOS	T 92025	\$ 1,908.00
25/09/2018	1359123	JOSUE MARTIN DEL CAMPO ACEVES	MATERIAL DE BANCO ANTICIPO	13980	\$ 20,000.00
25/09/2018	1359123	CARLOS NO MORALES	PAGO DE ATENCION MEDICA	T 20987	\$ 9,223.00
25/09/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES	PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL	T 62339	\$ 1,573.80
25/09/2018	1359123	CARMEN MORENO SALCEDO	PAGO EN APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE MESAS DE MULAS	13982	\$ 4,000.00
25/09/2018	1359123	ALBA LUCERO PICHARDO	COMPLEMENTO DEL CHEQUE 13847	13977	\$ 3,200.00
25/09/2018	1359123	JOSE JUAN RAMIREZ	PAGO POR TERMINACION LABORAL	13981	\$ 30,209.04
25/09/2018	1359123	MARTHA YOLANDA BUSTOS MENDEZ	GASTOS MEDICOS DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	13983	\$ 6,787.00
25/09/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 66971	\$ 30,000.00
25/09/2018	1359123	SANTIAGO ESTRADA	PAGO DE ATENCION MEDICA	T 70519	\$ 5,802.22
26/09/2018	1359123	BERTHA ALTAMIRANO FERNANDEZ	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS	13978	\$ 550.00
26/09/2018	1359123		CANCELADO	13987	
26/09/2018	1359123	RAMON HERNANDEZ CHAVEZ	PAGO POR ATENCION MEDICA A PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO	13969	\$ 4,115.00
26/09/2018	1359123	JUAN BERNARDO PALOMAR RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECCIONALES	13985	\$ 4,800.00

26/09/2018	1359123	NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ARIAS	13984	\$ 4,628.70
26/09/2018	1359123			13986	\$ 853,223.18
26/09/2018	1359123	BANAMEX	COMISIONES		\$ 900.00
26/09/2018	1359123	BANAMEX	COMISIONES		\$ 144.00
27/09/2018	1359123	JAVIER SALAZAR PEREZ	PAGO DE CARNES ROOJAS PARA EVENTO	T 33061	\$ 14,645.00
27/09/2018	1359123	VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO BAÑOS Y PUERTAS CASA DIA	13988	\$ 14,129.22
27/09/2018	1359123	NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO POR ATENCION GINECOLOGICA	T 41236	\$ 3,400.00
27/09/2018	1359123	IMELDA LILIANA DAVALOS	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE DIFERENTES VEHICULOS	T 86392	\$ 2,360.00
27/09/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES	PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL	T 95249	\$ 2,784.40
27/09/2018	1359123	MIGUEL CAMPOS ESCOBEDO	PAGO POR REPARACION DE CAIMION DE ASEO PUBLICO	13975	\$ 2,552.00
27/09/2018	1359123		CANCELADO	13989	
27/09/2018	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA	13993	\$ 51,804.00
27/09/2001	1359123		CANCELADO	13991	
27/09/2018	1359123		CANCELADO	13992	
28/09/2018	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y CUBRESILLAS	13990	\$ 3,828.00
28/09/2018	1359123	ALBA LUCERO PICHARDO	PAGO DE DISCO DURO PARA RESPALDOS C.S.	13994	\$ 9,256.00
28/09/2018	1359123	TERESA LOMELI GODINEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO PARA TRABAJADORES SEDER	13995	\$ 14,380.00
28/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	13996	\$ 145,845.14
28/09/2018	1359123	JUAN BELTRAN ALA TORRE	PAGO DE GASTOS VARIOS	13997	\$ 5,239.00
28/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA	13998	\$ 51,804.00

28/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEP. 2018	13999	\$ 98,716.00
28/09/2018	1359123		CANCELADO	14052	
28/09/2018	1359123		CANCELADO	14054	
29/09/2018	1359123	JUAN VICTOR TORRES BARBA	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	14055	\$ 8,459.82
28/09/2018	1359123		CANCELADO	14053	
28/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	14051	\$ 13,620.49
28/09/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	1400	\$ 10,000.00
28/09/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINAS 2DA KNA	T 62121	\$ 242,123.80