



TOTOTLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



Gobierno Tototlán
2015-2018

HACIENDA
CUENTA 1359123

MAYO. 2016

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
04/05/2016	MARTHA GUILLERMINA	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		
04/05/2016	JUAREZ ACEVEDO	DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA	T 60814	\$ 2,881.90
04/05/2016	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	EVENTOS FIESTAS DE MAYO TOTOTLAN 2016	T 108374	\$ 47,000.00
09/05/2016	ESTELA SALDAÑA VILLEGAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	11732	\$ 15,000.00
09/05/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO	PAGO DE BANDA DE GUERRA EVENTOS FIESTAS DE MAYO	11733	\$ 4,640.00
09/05/2016	VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	PAGO DE PUERTA BAÑO OFICINA DE SINDICATURA	11734	\$ 2,600.00
09/05/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11735	\$ 3,929.00
09/05/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE APOYO EN LAS FIESTAS DE MAYO	11736	\$ 30,540.00
09/05/2016	ELIZABETH PIÑA PULIDO	PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11737	\$ 7,720.04
09/05/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTOS FIESTAS DE MAYO	11738	\$ 9,280.00
09/05/2016	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO POR ATENCION MEDICA DENTAL	T 60744	\$ 1,971.00
09/05/2016	JAIME MENDEZ TORRES	PAGO DE REPRACION DE GRUAS RASTRO MUNICIPAL	T 126213	\$ 2,900.00
09/05/2016	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA	T 127021	\$ 6,600.40
10/05/2016	ABRAHAM FAMOSO CORTEZ	PAGO DE 50% BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS FIESTAS DE MAYO	11739	\$ 16,820.00
10/05/2016	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	11740	\$ 6,687.99
10/05/2016	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	PAGO DE EVENTO HIJOS AUSENTES	T 112249	\$ 102,080.00
11/05/2016	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO EL DIA	11741	\$ 2,320.00
11/05/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	11742	\$ 11,500.00
11/05/2016	ALFREDO MENDEZ BAZAN	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	T37139	\$ 7,051.23
11/05/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.DE R.L DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA DIFERNTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 68964	\$ 1,435.00
11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 771.00
11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 236.00
11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,760.00
11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 899.00
11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 1,499.00
11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TRANSFERENCIA	\$ 5,392.00
12/05/2016	JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	PAGO DE RENTA DE SONIDO INAUGURACION FIESTAS DE MAYO TOTOTLAN 2016	11743	\$ 11,136.00
12/05/2016	BERTHA ALTAMIRANO FERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	11744	\$ 2,818.44
12/05/2016	JORGE ACEVES VERA	PAGO DE EVENTO DIA DEL MAESTRO	11745	\$ 26,000.00
12/05/2016	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE	T 31641	\$ 11,517.64
12/05/2016	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 92042	\$ 10,184.48
13/05/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO COMUR Y SCT.	11746	\$ 5,257.00
13/05/2016	RAUL RAMIREZ ARIAS	PAGO DE SERVICIO DE 5 MESEROS COMIDA HIJOS AUSENTES	11747	\$ 1,500.00

13/05/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	11748	\$ 34,828.05
13/05/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	11749	\$ 318,566.65
13/05/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11750	\$ 9,895.32
13/05/2016	MARTHA GUILLERMINA	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		
	JUAREZ ACEVEDO	DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA	T 69253	\$ 2,001.80
13/05/2016	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	T 671920	\$ 441,300.26
13/05/2016	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	T 36921	\$ 59,997.73
16/05/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DEL 02 AL 13 DE MAYO		
		REHABILITACION PINTURA	11751	\$ 2,400.00
16/05/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11752	\$ 9,857.87
16/05/2016	EFRAIN HERNANDEZ RIZO	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA PARA CAMION DE ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE COINAN	11753	\$ 1,974.03
16/05/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO AUXILIAR UDG VIRTUAL	11754	\$ 1,800.00
16/05/2016	ANTONIO FLORES ÑIGUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO FORESTALES	11755	\$ 3,000.00
16/05/2016	HORACIO ARIAS LOMELI	REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	11756	\$ 2,800.00
16/05/2016	GRACIELA RODRIGUEZ FLORES	PAGO 34 CONVENIO CELEBRADO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	11757	\$ 15,000.00
16/05/2016	RITA ROJAS GOMEZ	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11758	\$ 2,000.00
16/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11759	\$ 100,554.00
16/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11760	\$ 17,100.00
16/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11761	\$ 19,408.00
16/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11762	\$ 33,334.00
16/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11763	\$ 17,758.00
16/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	11764	\$ 54,005.00
16/05/2016	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	11765	\$ 3,000.00
16/05/2016	FRANCISCO SALAZAR VENEGAS	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11766	\$ 2,800.00
16/05/2016	PATRICIA BARBA VENEGAS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	11767	\$ 3,000.00
16/05/2016	CANCELADO		11768	\$ -
16/05/2016	HORACIO AVILA VILCHIS	PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL A ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	11769	\$ 2,250.00
16/05/2016	VICTOR ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO	PAGO DE ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	11770	\$ 11,484.01
16/05/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 115496	\$ 6,500.00
16/05/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 127119	\$ 4,500.00
17/05/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO	11771	\$ 8,120.00
17/05/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	T 32744	\$ 150,000.00
20/05/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11772	\$ 10,000.00
20/05/2016	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	11773	\$ 3,692.60
20/05/2016	J. REFUGIO HERNANDEZ RUIZ	ANTICIPO LITERAS DPTO. DE SEG. PUBLICA	11774	\$ 20,000.00
17/05/2016	ESTELA SALDAÑA VILLEGAS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	11775	\$ 1,705.01
17/05/2016	LUIS ALFONSO ULLOA SALAZAR	PAGO DE HOSPITALIZACION DE ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	11776	\$ 10,000.00
17/05/2016	ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO COMUNIDAD DE LA LUZ	11777	\$ 4,000.00
17/05/2016	NANCY TOVAR MORALES	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	11778	\$ 1,405.00
17/05/2016	GASOLINERA LOS 19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES		
	HERMANOS S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 40473	\$ 44,099.18
17/05/2016	GASOLINERA LOS 19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES		
	HERMANOS S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 41939	\$ 90,517.28

	GASOLINERA LOS 19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES		
17/05/2016	HERMANOS S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 46843	\$ 82,596.40
17/05/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES	T 55393	\$ 3,480.00
17/05/2016	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO 7 DIAS	T 56163	\$ 1,500.00
17/05/2016	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	T 110407	\$ 11,974.10
17/05/2016	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE BORDADOS UNIFORMES DE SEG. PUBLICA	T 111500	\$ 13,287.80
17/05/2016	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES	T 125220	\$ 3,164.00
17/05/2016	MORPHOS CLINICA GRAFICA S DE RL DE C.V	PAGO DE ARTICULOS DE IMPRENTA	T 126028	\$ 3,542.00
17/05/2016	NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 130926	\$ 3,000.80
19/05/2016	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE REFRESCOS, DESECHABLES, HIELO DIFERENTES EVENTOS FIESTAS	11779	\$ 7,675.00
19/05/2016	ANA ELIZABETH GARCIA ACEVES	APOYO ECONOMICO A CANTANTE EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	11780	\$ 1,623.72
19/05/2016	MARIA DE JESUS LOMELI GODINEZ	PAGO DE PEINADOS Y MAQUILLAJE SEÑORITA TOTOTLAN EN DIFERENTES EVENTOS	11781	\$ 2,179.75
19/05/2016	SOSTENES LOZA RODRIGUEZ	APOYO EVENTO CERTAMEN SEÑORITA DE LA COMUNIDAD DE CUESTA CHICA	11782	\$ 4,000.00
19/05/2016	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE ARTICULOS DE IMPRENTA	T 99225	\$ 9,305.20
20/05/2016	ABRAHAM FAMOSO CORTEZ	PAGO TOTAL DE BOTELLAS PUBLICITARIAS UTILIZADAS EN EVENTOS FIESTAS DE MAYO 2016	11783	\$ 16,820.00
20/05/2016	NOE SALDANA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	11784	\$ 9,846.94
20/05/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	T 70505	\$ 11,484.00
20/05/2016	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T 75759	\$ 2,145.00
20/05/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 141973	\$ 2,465.00
20/05/2016	JUAN LOZANO GARCIA	PAGO DE DIFERENTES TRASLADOS	T 159580	\$ 16,008.00
23/05/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PRESTAMO PERSONAL	11786	\$ 3,200.00
23/05/2016	EDGAR MIGUEL CASTELLANOS ZUNO	PAGO DE TOMOGRAFIA DE CRANEO A TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	11787	\$ 2,000.00
23/05/2016	JOSE HERNANDEZ DE LA CRUZ	PAGO DE ATENCION MEDICA OFTALMICA A MAMA DE ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	11788	\$ 1,500.00
23/05/2016	ALMA DELIA HERNANDEZ RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	11789	\$ 1,500.00
23/05/2016	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	11790	\$ 2,000.00
23/05/2016	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 69939	\$ 17,110.00
24/05/2016	ALONSO PEREZ PADILLA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR SECRETERIA GENERAL	11791	\$ 1,055.19
24/05/2016	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA. DE C.V	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 119274	\$ 15,686.09
24/05/2016	MORPHOS CLINICA GRAFICA S DE RL DE C.V	PAGO DE ADORNOS CALLE PRINCIPAL FIESTAS DE MAYO	T 120750	\$ 9,106.00
24/05/2016	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	SERVICIO UNIDAD DE SEG. PUBLICA	T 130613	\$ 2,031.96
25/05/2016	ELIZABETH GONZALEZ VILLASANO	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD PC 05 DE PROTECCION CIVIL	T 94470	\$ 9,164.00
25/05/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO CAMION ESCOLAR	T 96718	\$ 25,930.67
26/05/2016	CANCELADO		11792	\$ -
26/05/2016	FRANCISCO SALAZAR VENEGAS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	11793	\$ 1,713.27
26/05/2016	ESTEFANY YANET CASTELLANOS TORRES	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	11794	\$ 15,015.84
26/05/2016	SERGIO MARTINES CERVANTES	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	11795	\$ 1,721.28
26/05/2016	JUAN VILLALPANDO VELOZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	11796	\$ 4,199.79
26/05/2016	VERONICA CISNEROS FLORES	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	11797	\$ 5,000.00
26/05/2016	MA. DEL CARMEN MORALES MORALES	PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE MOTOCONFORMADORA	T 24686	\$ 40,371.94
26/05/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.DE R.L DE C.V.	PAGO DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 25122	\$ 2,767.50

