



TOTOTLAN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



Gobierno Tototlan  
2015-2018

HACIENDA  
CUENTA 1359123  
OCTUBRE, 2016

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
03/10/2016	LUIS CUAHUTEMOC GONZALEZ SERRATO	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA QUEMA DE MALEZA EN DIFERENTES COMUNIDADES	12199	\$ 10,800.00
03/10/2016	J. JESUS GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION UNIDAD PC 05 DE PROTECCION CIVIL	12200	\$ 4,019.40
03/10/2016	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	CONDONACION PAGOS IMPUESTOS PREDIAL	12201	\$ 6,835.25
03/10/2016	FERNANDO FLORES ZUÑIGA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MEDICO MUNICIPAL	12202	\$ 10,500.00
03/10/2016	SALVADOR MUÑOZ GARCIA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MEDICO MUNICIPAL	12203	\$ 10,500.00
03/10/2016	FRANCISCO SALAZAR VENEGAS	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CUARTA RUTA DE LOS MARTIRES	12204	\$ 2,500.00
03/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	T 047429	\$ 699.00
03/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	T 053885	\$ 978.60
03/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 128633	\$ 699.00
03/10/2016	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EL MUNICIPIO EN EL PERIODICO 7 DIAS	T 163198	\$ 2,700.00
03/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA UTILIZADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	T 164554	\$ 2,926.00
04/10/2016	EFRAIN HERNANDEZ RIZO	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE COINAN	12205	\$ 2,097.00
04/10/2016	EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	12206	\$ 6,435.25
04/10/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	COMPLEMENTO PAGO DE CHEQUE 12076	12207	\$ 372.53
04/10/2016	SILVIA DOLORES VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LAJA DE CERVANTES	12208	\$ 3,000.00
04/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION OFICIALIA MAYOR	T 050326	\$ 1,297.20
04/10/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA	T 051053	\$ 4,524.00
04/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR CAMION ESCOLAR	T 081345	\$ 1,463.00
04/10/2016	RYPAOSA S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 130492	\$ 13,520.00
05/10/2016	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR CAMION DE ASEO PUBLICO	T 031851	\$ 3,735.20
05/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 087137	\$ 4,389.00
05/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 086507	\$ 4,389.00
05/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 135733	\$ 4,000.00
06/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 091921	\$ 559.20
06/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 092691	\$ 4,500.00
06/10/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 124983	\$ 3,120.00
07/10/2016	SANDRA CERVERA CERVERA	PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS DEL HIJO DE SECRETARIA DE INGRESOS	12209	\$ 1,211.00
07/10/2016	DANIEL GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE REFACCION UTILIZADA PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA	12210	\$ 8,700.00
07/10/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	12211	\$ 9,944.69
07/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL	T 35952	\$ 2,194.50
07/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 045793	\$ 1,463.00
07/10/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 129750	\$ 7,082.30
07/10/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI	REPARACION DE TRACTOR D7 DE VERTEDERO MUNICIPAL	T 130817	\$ 13,920.00

07/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 131642	\$ 4,389.00
07/10/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL	T 171251	\$ 1,517.20
07/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 181969	\$ 13,000.00
10/10/2016	ALEJANDRA FRANCO LOPEZ	PAGO DE VIATICOS DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA	12212	\$ 2,700.69
10/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR	T 119814	\$ 419.40
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T 123089	\$ 5,392.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T 123429	\$ 1,499.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T123790	\$ 1,499.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T 125285	\$ 899.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T 126125	\$ 1,760.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T 127231	\$ 1,499.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T 127988	\$ 549.00
10/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		T 128295	\$ 237.00
10/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 134791	\$ 419.40
10/10/2016	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	T 144516	\$ 2,432.04
10/10/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 149826	\$ 1,933.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12213	\$ 15,740.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12214	\$ 48,165.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12215	\$ 34,458.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12216	\$ 39,703.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12217	\$ 35,471.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12218	\$ 15,823.00
11/10/2016	ANTONIO FLORES ÑIGUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE FORESTALES	12219	\$ 3,000.00
11/10/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE AUXILIAR UDG VIRTUAL	12220	\$ 1,800.00
11/10/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJOS REHABILITACION DE PINTURA	12221	\$ 2,400.00
11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12222	\$ 109,808.00
11/10/2016	JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	12223	\$ 3,800.00
11/10/2016	CANCELADO		12224	\$ -
11/10/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS	12225	\$ 70,399.11
11/10/2016	JESUS MARTINEZ AYAR	PAGO DE REPARACION DE TRACTOR JOHN DEERE DE PARQUES Y JARDINES	12226	\$ 8,874.00
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 28593	\$ 699.00
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA UTILIZADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	T 28831	\$ 2,926.00
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESCOLAR	T 03321	\$ 1,463.00
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 034656	\$ 731.50
11/10/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 39996	\$ 3,960.00
11/10/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 040462	\$ 3,960.00
11/10/2016	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE DEPORTES	T 047128	\$ 279.60
11/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 048228	\$ 1,040.00
11/10/2016	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 053467	\$ 8,969.00
11/10/2016	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	EVENTOS DESARROLLO SOCIAL	T 054289	\$ 6,786.00

11/10/2016	JOSE ANTONIO PEREGRINA LOMELI	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN EVENTO DE RUTA CRISTERO	T 58350	\$ 3,016.00
11/10/2016	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALENCIA	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	T 115300	\$ 2,784.00
11/10/2016	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 136043	\$ 28,737.08
11/10/2016	BANAMEX	CHEQUE DEVUELTO		\$ 10.04
11/10/2016	BANAMEX	IVA		\$ 1.60
12/10/2016	JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA	12227	\$ 5,800.00
12/10/2016	SERGIO SOTO CHAVEZ	PAGO DE REPARACION DE DEFENSA TRASERA CAMION ESCOLAR	12228	\$ 1,740.00
12/10/2016	ZOILA GONZALEZ LOMELI	PRESTAMO PERSONAL DPTO. PENSIONADOS	12229	\$ 2,421.60
12/10/2016	VICTOR HUGO MERCADO SANCHEZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	12230	\$ 10,000.02
12/10/2016	JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	APOYO CERTAMEN NBG2016	12231	\$ 2,146.00
12/10/2016	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	12232	\$ 6,902.00
12/10/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	12233	\$ 7,088.73
12/10/2016	RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ	PAGO DE CONDONACION PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	12234	\$ 1,008.72
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 23580	\$ 559.20
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 024026	\$ 838.80
12/10/2016	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 026010	\$ 6,390.08
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DPTO. DEPORTES	T 031624	\$ 279.60
12/10/2016	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 63368	\$ 2,975.00
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 073810	\$ 6,500.00
12/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 096813	\$ 2,926.00
12/10/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES H. AYUNTAMIENTO	T 116158	\$ 1,599.00
12/10/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES	T 117869	\$ 2,716.00
13/10/2016	BANAMEX	COMISION CHEQUES GIRADOS		\$ 702.00
13/10/2016	BANAMEX	IVA COMISION		\$ 112.32
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 020731	\$ 838.80
13/10/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 030256	\$ 784.60
13/10/2016	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA	T 051245	\$ 4,286.00
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RASTRO MUNICIPAL	T 086413	\$ 838.80
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 098227	\$ 4,500.00
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR	T 115830	\$ 585.20
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	T 116290	\$ 619.40
13/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 153084	\$ 1,463.00
14/10/2016	ANGELICA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN DIFERENTES EVENTOS	12235	\$ 8,991.00
14/10/2016	PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ	PAGO DE ARBITRAJE FUTBOL INFANTIL	12236	\$ 1,000.00
14/10/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION REGISTRO CIVIL	12237	\$ 1,000.00
14/10/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE EVENTOS RUTA CRISTERA	12238	\$ 1,462.41
14/10/2016	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	GASTOS POR COMPROBAR	12239	\$ 7,000.00
14/10/2016	CONRRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA D7	12240	\$ 723.00
14/10/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE PENSIONADOS	12241	\$ 42,797.45
14/10/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	12242	\$ 229,504.96
14/10/2016	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 114408	\$ 1,065.20
14/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 149770	\$ 13,000.00

14/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 230321	\$ 4,389.00
17/10/2016	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN PERIODICO EL DIA	12243	\$ 2,320.00
17/10/2016	CANCELADO		12244	\$ -
17/10/2016	SALVADOR MUÑOZ GARCIA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MEDICO MUNICIPAL	12245	\$ 10,500.00
17/10/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	TRANSFERENCIA	\$ 458,181.39
17/10/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PENSIONADOS	TRANSFERENCIA	\$ 59,997.73
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 069598	\$ 908.70
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 072816	\$ 419.40
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	T 073534	\$ 2,926.00
17/10/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	EVENTOS H. AYUNTAMIENTO	T 091429	\$ 1,740.00
17/10/2016	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	T 099890	\$ 12,200.30
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 122127	\$ 1,755.60
17/10/2016	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 142662	\$ 11,252.00
17/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 201519	\$ 6,000.00
18/10/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS CASA DE LA CULTURA	12246	\$ 2,055.00
18/10/2016	FRANCISCO HERNANDEZ SOTELO	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COLONIA EL TAJO	12247	\$ 4,000.00
18/10/2016	LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR	T 020409	\$ 10,000.00
18/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR	T 033980	\$ 419.40
18/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 048720	\$ 1,463.00
18/10/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE BALASTRE PARA LA COMUNIDAD DE MORALES	T 078364	\$ 30,624.00
18/10/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE BALASTRE PARA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	T 078945	\$ 17,400.00
18/10/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE BALASTRE PARA LA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	T 079399	\$ 12,992.00
18/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 096542	\$ 3,500.00
18/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 114601	\$ 200.00
18/10/2016	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO UNIDAD TN01 DE SEG. PUBLICA	T 143409	\$ 2,900.78
19/10/2016	ROSA ALICIA SAHAGUN GALLARDO	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARTICIPANTES SEÑORITA TOTOTLAN 2016	12248	\$ 6,960.00
19/10/2016	IGNACIO PEREZ RUIZ	PAGO DE ATENCION MEDICA VETERINARIO RASTRO MUNICIPAL	12249	\$ 1,217.80
19/10/2016	JOSE CRUZ SANCHEZ CAMACHO	APOYO DE GASOLINA ATENCION MEDICA	12250	\$ 1,000.00
19/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA CAMION SERVICIOS GENERALES	T 070182	\$ 292.60
19/10/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 094493	\$ 1,000.00
19/10/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 095489	\$ 1,000.00
19/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 096487	\$ 4,389.00
19/10/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 097630	\$ 4,680.00
19/10/2016	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	T 100457	\$ 17,056.00
20/10/2016	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 031132	\$ 3,445.00
20/10/2016	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 032424	\$ 1,392.00
20/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 041848	\$ 1,463.00
20/10/2016	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL	T 069935	\$ 1,998.00
20/10/2016	GERARDO REYNOSO GUERRERO	PAGO DE BORDADOS PLAYERAS UTILIZADAS PARA DIFERENTE VENTOS	T 070653	\$ 5,562.20

20/10/2016	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 072350	\$ 928.00
20/10/2016	SISTEMA PARA LE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	T 122027	\$ 150,000.00
21/10/2016	JOSE RAMON TORRES BARAJAS	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE RASTRO MUNICIPAL	12251	\$ 898.14
21/10/2016	JESUS REYNOSO HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	12252	\$ 5,985.86
21/10/2016	IGNACIO PEREZ RUIZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	12253	\$ 6,237.07
21/10/2016	FERNANDO FLORES ZUÑIGA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MEDICO MUNICIPAL	12254	\$ 10,500.00
21/10/2016	COSME DAMIAN LOPEZ LAMBAREN	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y PRIMER DE OCTUBRE OPERADOR MAQUINA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	12255	\$ 8,000.00
21/10/2016	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA	12256	\$ 15,520.60
21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 020825	\$ 362.50
21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 035103	\$ 419.40
21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 043424	\$ 279.60
21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 157212	\$ 12,000.00
21/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 160242	\$ 1,024.10
24/10/2016	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE CARROZAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE CARROZAS	12257	\$ 15,000.00
24/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 021693	\$ 4,389.00
24/10/2016	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE GASTOS VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL	T 077197	\$ 1,459.99
24/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 126327	\$ 6,000.00
24/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 140566	\$ 1,463.00
24/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 141787	\$ 279.60
25/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 39912	\$ 419.40
25/10/2016	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 44527	\$ 559.20
25/10/2016	ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 049634	\$ 5,959.84
25/10/2016	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	T 050785	\$ 255.20
25/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 121123	\$ 4,000.00
25/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 131522	\$ 279.60
26/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA	T 020429	\$ 731.50
26/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	T 032886	\$ 1,463.00
26/10/2016	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 041312	\$ 279.60
26/10/2016	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO	T 053245	\$ 1,200.00
26/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE ASEO PUBLICO	T 093259	\$ 4,389.00
26/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	T 104565	\$ 4,000.00
26/10/2016	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ MARIN	PAGO DE ASESORIA PROGRAMA CONTABLE DPTO. DE HACIENDA	T 105624	\$ 580.00
26/10/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 106835	\$ 1,273.53
26/10/2016	LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR	T 161777	\$ 10,000.00
27/10/2016	LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION CAMION DE ASEO PUBLICO	12258	\$ 2,000.00
27/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 027846	\$ 1,463.00
27/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 104278	\$ 6,500.00
27/10/2016	ARTURO MELENDEZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 122928	\$ 3,240.00
28/10/2016	JUAN JOSE TINOCO BOTELLO	GASTOS POR COMPROBAR	12259	\$ 2,800.00
28/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	T 030587	\$ 877.80

28/10/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 033136	\$ 6,003.30
28/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RASTRO MUNICIPAL	T 055661	\$ 838.80
28/10/2016	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	T 074878	\$ 290.00
28/10/2016	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	T 092999	\$ 3,000.00
28/10/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 145355	\$ 5,000.00
28/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	T 153116	\$ 928.20
28/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 195987	\$ 12,000.00
28/10/2016	BANAMEX	COMISION CHEQUE DEVUELTO		\$ 900.00
28/10/2016	BANAMEX	IVA COMISION		\$ 144.00
31/10/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PENSIONADOS. EFECTIVOS.	12260	\$ 45,219.05
31/10/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	12261	\$ 242,674.80
31/10/2016	ANTONIO FLORES INIGUEZ	APOYO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE FORESTALES	12262	\$ 3,000.00
31/10/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AUXILIAR UDG VIRTUAL	12263	\$ 1,800.00
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 037684	\$ 4,389.00
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARTICIPACION SOCIAL	T 046463	\$ 419.40
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	T 047230	\$ 559.20
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 49015	\$ 419.40
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y JARDINES	T 069078	\$ 289.35
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	T 089910	\$ 1,463.00
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 187108	\$ 5,000.00
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE SERVICIOS GENERALES	T 255751	\$ 512.05
31/10/2016	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 256906	\$ 419.40