



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - MARZO 2018

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
01/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO PROGRAMA VAMOS JUNTOS	T 29087	\$ 360.00
01/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA EN LA COMUNIDAD DE LAS ERAS	T 30276	\$ 1,309.00
01/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO EN TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 30549	\$ 540.00
01/03/2018	1359123	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 57335	\$ 3,909.00
01/03/2018	1359123	MARIA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 57702	\$ 6,143.58
02/03/2018	1359123	FERNANDO FERNANDEZ VARGAS	PAGO DE GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA	13461	\$ 4,941.00
02/03/2018	1359123	JUAN IGNACIO FLORES VALENCIA	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS COMISIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL	13462	\$ 7,011.57
02/03/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS	T 306185	\$ 5,000.00
05/03/2018	1359123	JAIME HUMBERTO CORTES GUTIERREZ	PAGO DE LA RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA MISIONES CULTURALES	13463	\$ 2,500.00
06/03/2018	1359123	MARIA MANZANO MUÑOZ	RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLERES MISIONES CULTURALES	13464	\$ 3,000.00
06/03/2018	1359123	MA. DE LA LUZ PADILLA SANCHEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ERAS	13465	\$ 3,000.00
06/03/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE ENERO Y FEBRERO TALLERES CASA DE LA CULTURA	13466	\$ 45,793.05
06/03/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERNTES COMISIONES	T 25180	\$ 960.00
06/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	APOYO A PERSONAS COMUNIDAD DE LAS ERAS	T 49577	\$ 250.00
06/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	APOYO COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL	T 98521	\$ 370.00
06/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION SECRETARIA GENERAL	T 101575	\$ 370.00

06/03/2018	1359123	MARIA GUADALUPE TORRE HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS REUNION DE PRESIDENCIA	T 489584	\$ 1,320.08
08/03/2018	1359123	HERIBERTO ALANIZ VAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO A TRASLADOS NIÑO QUE PARTICIPA EN EVENTOS DEPORTIVOS	13467	\$ 2,000.00
08/03/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13468	\$ 9,972.33
08/03/2018	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	13469	\$ 3,700.00
08/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS	13470	\$ 3,900.00
08/03/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	RENTA DE BODEGA UTILIZADA COMO ALMACEN	13471	\$ 4,000.00
08/03/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE LA RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA TALLER MISIONES CULTURALES	13472	\$ 2,300.00
08/03/2018	1359123	JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	13473	\$ 3,132.00
08/03/2018	1359123	EDUARDO AGUIRRE VALADEZ	PREMIACION POR PARTICIPAR EN RALLY ORGANIZADO POR CENTRO DE SALUD	13474	\$ 1,000.00
08/03/2018	1359123	TERESA LOMELI GODINEZ	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAS DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS	13475	\$ 6,080.05
08/03/2018	1359123	MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	ENCUADERNACION DE LIBROS REGISTRO CIVIL	13476	\$ 2,436.00
08/03/2018	1359123	ELISA ARANDA LOPEZ	GASTOS PARA COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZACION REGISTRO CIVIL	13477	\$ 960.00
08/03/2018	1359123	OLIVIA CASTELLANOS CADENAS	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	13478	\$ 2,098.60
08/03/2018	1359123	KARLA JULIETA SALCEDO BECERRA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES EVENTOS SEMANA CULTURAL	13479	\$ 1,440.00
08/03/2018	1359123	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ OROZCO	PAGO DE CIRUGIA PRACTICADA A SILVIA GONZALEZ DEL DPTO. DE PADRON Y LICENCIAS	13480	\$ 7,200.00
08/03/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	13481	\$ 36,286.08
08/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DPTO. JURIDICO	T 23034	\$ 320.00
08/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGOD E COMBUSTIBLE UTILIZADO ATENCIONES MEDICAS PENSIONADO	T 34882	\$ 700.00
08/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS	T 45763	\$ 1,870.00

08/03/2018	1359123	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 46789	\$ 329.70
08/03/2018	1359123	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	GASTOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	T 116385	\$ 631.39
08/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES CASA DE LA CULTURA	T 116725	\$ 500.00
08/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 127553	\$ 400.00
08/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION TRANSPARENCIA	T 135234	\$ 400.00
08/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PRESIDENCIA	T 151452	\$ 270.00
09/03/2018	1359123	FERTIPEG S. DE RL. DE C.V	PAGO DE PRODUCTOS QUEMA DE MALEZA PARQUES Y JARDINES	13482	\$ 2,133.00
09/03/2018	1359123	MA. CONCEPCION SALCEDO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	13483	\$ 2,500.00
09/03/2018	1359123	LORENA CRUZ PLASCENCIA	APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA RAYA PARA ASISTIR A ESCUELA	13484	\$ 1,750.00
09/03/2018	1359123	CANCELADO		13485	\$ -
09/03/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	GASTOS POR COMPROBAR COMISION TRASLADO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	13486	\$ 17,000.00
09/03/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DPTO. DE HACIENDA	T 84360	\$ 15,602.00
09/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	T 102919	\$ 540.00
09/03/2018	1359123	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA FARMACIA MPAL	T 306887	\$ 14,601.67
09/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO MAQUINA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS RAMBLAS CHICO	T 126886	\$ 1,899.00
09/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO MAQUINA RETROEXCAVADORA EN ESTERO DE BECERRA	T 127478	\$ 1,139.40
09/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	T 128049	\$ 270.00
09/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OPERADOR DE MAQUINA SEDER	T 148027	\$ 370.00
09/03/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGOD E PAPELERIA OFICIAL	T 159751	\$ 846.40

09/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION REGISTRO CIVIL	T 171337	\$ 350.00
09/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION TRASLADO DE BALLETE	T 172203	\$ 300.00
09/03/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 306889	\$ 5,770.13
09/03/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	306887	\$ 5,679.96
09/03/2018	1359123	GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CAMINO CUESTA CHICA	T 306888	\$ 53,476.00
09/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION OFICIALIA MAYOR	T 214069	\$ 270.00
12/03/2018	1359123	ALEJANDRO ALVARO GARCIA RAMIREZ	PAGO DE MARCOS UTILIZADOS PARA NOMBRAMIENTOS VOCALES DE PROPERA	13487	\$ 4,725.00
12/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO TRASLADOS ATENCION MEDICA	T 23244	\$ 500.00
12/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 29034	\$ 500.00
12/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION PLANEACION URBANA	T 46923	\$ 400.00
12/03/2018	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO EN DIFERENTES EVENTOS H. AYUNTAMIENTO	T 47846	\$ 5,056.44
12/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE	T 54459	\$ 360.00
12/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES SERVICIOS GENERALES	T 71587	\$ 540.00
12/03/2018	1359123	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 87658	\$ 15,129.30
12/03/2018	1359123	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 88287	\$ 11,605.24
12/03/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 150227	\$ 1,909.00
13/03/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	13488	\$ 6,740.08
13/03/2018	1359123	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE ARTICULOS REGALOS NAVIDEÑOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13489	\$ 31,202.91
13/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES DESARROLLO RURAL	T 34830	\$ 540.00

13/03/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 35320	\$ 205.00
13/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION ESTUDIANTES COINAN	T 56110	\$ 922.00
13/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SINDICATURA	T 80722	\$ 400.00
13/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION TRANSPARENCIA	T 130819	\$ 400.00
14/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	APOYO CENTRO DE SALUD	T 29151	\$ 500.00
14/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION PRESIDENCIA	T 31557	\$ 360.00
14/03/2018	1359123	ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES	T 32855	\$ 275.00
14/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 42624	\$ 360.00
14/03/2018	1359123	AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE FIANZA ENCARGADO DE HACIENDA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE MUNICIPAL	T 307382	\$ 12,039.06
14/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION ATENCION MEDICA	T 113784	\$ 500.00
14/03/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGOD E REFACCIONES PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	T 307384	\$ 8,543.40
14/03/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 307384	\$ 5,000.00
14/03/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE PLAYERAS PROGRAMA PROSPERA	T 214344	\$ 8,352.00
15/03/2018	1359123	JOSE CRUZ CERDA LOPEZ	PAGO A TRABAJOS DE ASEO PUBLICO	13490	\$ 987.00
15/03/2018	1359123	CANCELADO		13491	\$ -
15/03/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	13492	\$ 71,066.52
15/03/2018	1359123	JOSE LUIS MACIEL VELAZQUEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MONTE	13493	\$ 5,000.00
15/03/2018	1359123	MONICA NAYELLI NUÑO AGUILAR	PAGO POR CUBRIR VACACIONES MEDICO MUNICIPAL	13494	\$ 5,672.27
15/03/2018	1359123	GRICELDA GONZALEZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN DE OBRAS PUBLICAS	13495	\$ 3,500.00
14/03/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO PRIMER QUINCENA DE MARZO FORESTALES	13496	\$ 3,000.00
14/03/2018	1359123	BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	13497	\$ 8,755.00

14/03/2018	1359123	BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO	PAGO DE MANZANAS UTILIZADAS EN EVENTOS CIVICOS 05 Y 24 DE FEBRERO	13498	\$ 2,380.00
14/03/2018	1359123	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	13499	\$ 4,642.59
14/03/2018	1359123	RAFAEL VERA VELAZQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	13500	\$ 3,848.96
15/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION DPTO. JURIDICO	T 36381	\$ 360.00
15/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA IMPARTIR TALLERES MISIONES CULTURALES	T 40243	\$ 720.00
15/03/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	T 307489	\$ 82,707.00
15/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION SECRETARIA GENERAL	T 113447	\$ 400.00
15/03/2018	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE BANDAS PARA CERTAMEN EN DIFERNETES COMUNIDADES	T 307480	\$ 6,577.20
15/03/2018	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE BANDAS UTILIZADAS EN CERTAMEN NUEVO REFUGIO	T 307487	\$ 6,403.20
15/03/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	T 921730	\$ 688,086.52
15/03/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	T 07002	\$ 220,416.51
15/03/2018	1359123	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	T 266321	\$ 105,229.98
16/03/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	T 32766	\$ 165,338.00
16/03/2018	1359123	COMELUB SA DE CV	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 307587	\$ 11,720.64
16/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 177315	\$ 15,000.00
16/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 177921	\$ 17,100.00
16/03/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			\$ 265.85
16/03/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			\$ 123,187.57
16/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO CENTRO DE SALUD	T 218521	\$ 500.00

16/03/2018	1359123	SOFT Y SAFE SYSTEMS SA DE CV	SISTEMA DE CONTABILIDAD DPTO. HACIENDA MUNICIPALCORRESPONDIENTE 2015	T 254822	\$ 142,409.34
16/03/2018	1359123	SOFT Y SAFE SYSTEMS SA DE CV	SISTEMA DE CONTABILIDAD DPTO. HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 2016	T 254822	\$ 142,409.34
20/03/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS DIFERENTES OFICINAS	T 34072	\$ 11,388.83
20/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO APOYO COMISION DIFERETNES COMISIONES	T 48677	\$ 360.00
20/03/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	T 84571	\$ 150,000.00
20/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISIONES PARTICIPACION SOCIAL	T 134401	\$ 450.00
20/03/2018	1359123	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CALLE LOPEZ COTILLA EN LA COMUNIDAD DE CARROZAS	T 208718	\$ 18,499.95
20/03/2018	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	T 307981	\$ 66,884.00
21/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SERVICIOS GENERALES	T 126104	\$ 450.00
22/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RASTRO MUNICIPAL	T 33226	\$ 955.20
22/03/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE VIATICOS DIFERENTES COMISIONES PRESIDENTE MUNICIPAL	T 308182	\$ 17,774.00
22/03/2018	1359123	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES OFICIAL MAYOR	T 111532	\$ 2,760.01
22/03/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE ACCESORIOS DEPORTIVOS	T 308181	\$ 2,204.40
22/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DPTO. JURIDICO	T 145229	\$ 362.00
23/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION SECRETARIA GENERAL	T 39925	\$ 270.00
23/03/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	GASTOS POR COMPROBAR	T 53618	\$ 14,000.00
23/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION TRANSPARENCIA	T 68822	\$ 450.00
23/03/2018	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGODE LA RENTA DE COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS	T 70013	\$ 9,001.14

23/03/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 50,000.00
23/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION PROMOCION ECONOMICA	T 84162	\$ 300.00
23/03/2018	1359123	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO	T 308288	\$ 1,392.00
23/03/2018	1359123	VERONICA ELIZABET MORA CRUZ	ANTICIPO PRESENTACION DJ BRAYAN SAUCEDO EN FIESTAS DE MAYO	T 308288	\$ 8,700.00
23/03/2018	1359123	VERONICA ELIZABET MORA CRUZ	ANTICIPO ARTISTA REY ROJAS FIESTAS DE MAYO	T 308285	\$ 29,000.00
23/03/2018	1359123	VERONICA ELIZABET MORA CRUZ	ANTICIPO PRESENTACION SONORA DINAMITA FIESTAS DE MAYO	T 308285	\$ 29,000.00
23/03/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EVENTO DIA DEL NIÑO	T 119501	\$ 30,000.00
23/03/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE PROTECCION CIVIL		\$ 31,293.20
23/03/2018	1359123	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	PAGO DE UNIFORMES UTILIZADOS PARA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	T 308280	\$ 33,234.00
23/03/2018	1359123	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO VEHICULO CHEVROLET EXPRESS 2000	T 308281	\$ 520.33
23/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 181851	\$ 17,100.00
23/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS EN VARIAS COMISIONES	T 182595	\$ 5,000.00
23/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	T 183239	\$ 15,000.00
23/03/2018	1359123	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 183710	\$ 28,500.00
26/03/2018	1359123	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE BLURAY PARA CINE AL AIRE LIBRE	T 147747	\$ 1,398.99
26/03/2018	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS H. AYUNTAMIENTO	T 173021	\$ 1,604.00
27/03/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			\$ 10,894.63
27/03/2018	1359123	SONIA RUIZ MENDOZA	PAGO DE VIATICOS ENDIFERENTES COMISIONES	T 152484	\$ 900.00
27/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CENTRO DE SALUD	T 173822	\$ 500.00
27/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO	T 174127	\$ 500.00

28/03/2018	1359123	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRATICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS	13501	\$ 4,343.00
28/03/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO FORESTALES	13502	\$ 3,000.00
28/03/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO EFECTIVOS	13503	\$ 97,813.54
28/03/2018	1359123	PROVE GOAL S. DE R.L. DE C.V	PAGO DE EQUIPO PARA RETOMAR EL CANAL LOCAL DE SISTEMA DE CABLE	13504	\$ 24,584.45
28/03/2018	1359123	JESUS ZUÑIGA TORRES	PAGO DIAS TRABAJADOS COMO RECOLECTOR DE ASEO PUBLICO	13505	\$ 872.00
28/03/2018	1359123	JUAN BELTRAN A LA TORRE	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DIRECTOR JURIDICO	13506	\$ 2,518.49
28/03/2018	1359123	MARIA ELIZABETH PAZ GONZALEZ	PAGO DE ATENCION CIRUJIA MEDICO MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13507	\$ 12,000.00
28/03/2018	1359123	ANTONIA HERNANDEZ VILLAGRANA	RENTA DE LOCAL PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO Y MARZO	13508	\$ 3,000.00
28/03/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13509	\$ 9,807.20
28/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION SECRETARIA GENERAL	T 88034	\$ 400.00
28/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PENSIONADOS EN TRASLADOS ATENCIONES MEDICAS	T 88912	\$ 600.00
28/03/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PERSONAL QUE COBRA EN BANCOMER	T 308789	\$ 83,680.00
28/03/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ELEMENTOS SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 691002	\$ 229,645.73
28/03/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PENSIONADOS	T 844221	\$ 105,229.98
28/03/2018	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO EMPLEADOS Y TRABAJADORES	T 617230	\$ 695,740.55
28/03/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 275785	\$ 2,700.70
28/03/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISIONES SERVICIOS GENERALES	T 276285	\$ 600.00