



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - MAYO 2018

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
02/05/2018	1359123	FELIX FERNANDO JIMENEZ DELGADILLO	PAGO DE 2 HORAS DE MARIACHI EVENTO INICIO DE FIESTAS DE MAYO TOTOTLAN2018	13581	\$ 6,960.00
02/05/2018	1359123	JUAN BENJAMIN GONZALEZ HERNANDEZ	TRASLADOS BALLETE DE JESUS MARIA QUE PARTICIPA EN DESFILE INAUGURAL FIESTAS DE MAYO	13582	\$ 4,000.00
02/05/2018	1359123	JAIME HUMBERTO CORTES GUTIERREZ	PAGO DE LA RENTA DE CASA HABITACION PARA COMISARIO SEG. PUBLICA	13583	\$ 2,500.00
02/05/2018	1359123	CLAUDIA TORRES VENEGAS	APOYO PRESENTACIONES CANTANTE INFANTIL FATIMA ALEJANDRA EN DIFERNETES EVENTOS CULTURALES	13584	\$ 1,200.00
02/05/2018	1359123	CANCELADO		13585	\$ -
02/05/2018	1359123	CANCELADO		13586	\$ -
02/05/2018	1359123	YOLANDA KARINA MEZA LOZANO	GASTOS VARIOS FIESTAS DE MAYO	13587	\$ 5,000.00
02/05/2018	1359123	CANCELADO		13588	\$ -
02/05/2018	1359123	ROSA SOLEDAD VARGAS REYNOSO	SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO GUADALAJARA JAZZ STUDIO FIESTAS DE MAYO 2018	13589	\$ 5,088.00
02/05/2018	1359123	VERONICA ELIZABET MORA CRUZ	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINA CONFETI PARA DESFILE INAUGURAL FIESTAS DE MAYO	T 312289	\$ 4,060.00

02/05/2018	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	T 31726	\$ 8,086.00
02/05/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	ANTICIPO PARA PAGO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	T 32954	\$ 10,000.00
02/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD	T 52272	\$ 500.00
02/05/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	GASTOS VARIOS EVENTOS FIESTAS DE MAYO TOTOTLAN 2018	T 52905	\$ 3,166.01
03/05/2018	1359123	ROSA SOLEDAD VARGAS REYNOSO	TRASLADO DE BANDA DE ROCK DE GUADALAJARA A TOTOTLAN PRESENTACION FIESTAS DE MAYO 2018	13590	\$ 5,088.00
03/05/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 39515	\$ 2,621.00
03/05/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 40023	\$ 1,499.00
03/05/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 40421	\$ 1,568.00
03/05/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 40896	\$ 237.00
03/05/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 41184	\$ 549.00
03/05/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 41507	\$ 549.00
03/05/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 43596	\$ 899.00
03/05/2018	1359123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 44039	\$ 1,760.00
03/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DPTO. JURIDICO	T 52831	\$ 370.00

03/05/2018	1359123	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO EL PORTAL	T 312383	\$ 1,392.00
03/05/2018	1359123	MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO 7 DIAS	T 312385	\$ 2,400.00
03/05/2018	1359123	FELIPE SALDAÑA CABRERA	PAGO DE REPARACION PUERTA CORRALON	T 142567	\$ 4,000.00
03/05/2018	1359123	FELIPE SALDAÑA CABRERA	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA	T 143629	\$ 1,300.00
04/05/2018	1359123	FELIX FERNANDO JIMENEZ DELGADILLO	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA POLINESIA FIESTAS DE MAYO	13591	\$ 6,380.00
04/05/2018	1359123	FELIX FERNANDO JIMENEZ DELGADILLO	RENTA DE BATERIA PARA GRUPO EL DIA 05 DE MAYO FIESTAS DE MAYO	13592	\$ 928.00
04/05/2018	1359123	FELIX FERNANDO JIMENEZ DELGADILLO	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO DE BAILE 06 Y 07 DE MAYO FIESTAS DE MAYO 2018	13593	\$ 4,060.00
04/05/2018	1359123	FELIX FERNANDO JIMENEZ DELGADILLO	PAGO DE PRESENTACION BANDA EL DIA 10 DE MAYO FIESTAS DE MAYO 2018	13594	\$ 5,800.00
04/05/2018	1359123	ANA KARINA CARRANZA RAMIREZ	PAGO DE PASTELES PARA EVENTO MATRIMONIOS COMUNITARIOS	13595	\$ 2,204.00
04/05/2018	1359123	JUAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ	PAGO DE PLUMA PARA CIERRE DE LA CALLE ZARAGOZA	13596	\$ 2,600.00
04/05/2018	1359123	JESUS CASTELLANOS GONZALEZ	PAGO DE MANO DE OBRA EMPEDRADO CAMINO CUESTA CHICA	13597	\$ 31,700.00

04/05/2018	1359123	JAVIER ROBLES VELAZQUEZ	PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN FIESTAS DE MAYO	13598	\$ 7,201.00
04/05/2018	1359123	CANCELADO		13599	\$ -
04/05/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13600	\$ 9,931.60
04/05/2018	1359123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN JALISCO	EVENTO DIA DE LAS MADRES	T 65620	\$ 40,000.00
04/05/2018	1359123	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 85388	\$ 3,681.46
04/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION TRANSPARENCIA	T 100879	\$ 400.00
04/05/2018	1359123	VERONICA ELIZABET MORA CRUZ	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DJ BRAYAN EN EVENTO FIESTAS DE MAYO	T 312481	\$ 8,700.00
04/05/2018	1359123	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	RECONOCIMIENTOS Y REGALOS DIA DE LA MADRE	T 167075	\$ 5,000.00
07/05/2018	1359123	LUIS ANTONIO RAMIREZ CERVANTES	PAGO DE RENTA DE SONIDO INICIO DE FIESTAS DE MAYO 2018 Y EVENTO PLACITA NUEVA	13601	\$ 4,800.00
07/05/2018	1359123	PEDRO ACEVES LOZA	PAGO DEL 50% DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS DE EMERGENCIA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	13602	\$ 2,500.00
07/05/2018	1359123	PEDRO FLORES ARIAS	PAGO DE TRASLADO DE BALLETS FIESTAS DE MAYO	13603	\$ 8,004.00
07/05/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE REFACCIONES CAMION ESCOLAR	13604	\$ 4,800.00

07/05/2018	1359123	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	PAGO POR CONCEPTO DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	13605	\$ 9,764.37
07/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILZIADO PARA CAMIONES ESTUDIANTES	T 48254	\$ 5,740.00
07/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 48997	\$ 20,000.00
07/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 49638	\$ 20,000.00
07/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS EN DIFERNETES COMISIONES ASI COMO TRABAJOS PARQUES Y JARDINES	T 51979	\$ 20,000.00
07/05/2018	1359123	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PAGO DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL	T 312787	\$ 21,200.00
07/05/2018	1359123	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE TRABAJOS DE LLANTERA ASI COMO REFACCIONES PARA DIFEFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	T 312787	\$ 11,008.40
08/05/2018	1359123	VERONICA ELIZABET MORA CRUZ	PAGO TOTAL PRESENTACION ARTISTA REY ROJAS EN EVENTO FIESTAS DE MAYO	T 312888	\$ 29,000.00
08/05/2018	1359123	VERONICA ELIZABET MORA CRUZ	PAGO TOTAL DE PRESENTACION SONORA DINAMITA EVENTO FIESTAS DE MAYO TOTOTLAN 2018	T 312885	\$ 29,000.00
08/05/2018	1359123	MONICA ESTHELA ESTRADA GUTIERREZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS SECRETARIA DE PARTICIPACION SOCIAL	T 43215	\$ 3,450.00
08/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION VEHICULO DEL DPTO. JURIDICO	T 78691	\$ 370.00
08/05/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	SEGUNDO ANTICIPO PARA PAGO DE ALIMENTOS EVENTO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	T 11990	\$ 10,000.00

08/05/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 141952	\$ 2,342.57
09/05/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	13606	\$ 9,884.66
09/05/2018	1359123	CANCELADO		13607	\$ -
09/05/2018	1359123	LUIS CASTELLANOS Y DIAZ	RENTA DE LOCAL 15 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO 2018 UTILIZADOS PARA SEDE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL	13608	\$ 20,000.00
09/05/2018	1359123	AGUSTIN ULLOA SALAZAR	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	13609	\$ 11,185.51
09/05/2018	1359123	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	COMPLEMENTO PARA PAGO DE RECONOCIMIENTOS	T 88775	\$ 674.20
10/05/2018	1359123	MA. OFELIA PADRON LAZARO	RENTA DE LOCAL PARA EVENTO HIJOS AUSENTES DENTRO DE LAS FIESTAS DE MAYO	13610	\$ 9,000.00
10/05/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE LA RENTA DE BODEGA UTILIZADA COMO ALMACEN	13611	\$ 4,000.00
10/05/2018	1359123	EVERARDO SAINZ VILLASANO	PAGO DE LA RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA IMPARTIR TALLER MISIONES CULTURALES	13612	\$ 2,300.00
10/05/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	13613	\$ 15,000.00
10/05/2018	1359123	JUAN SOTELO MUÑOZ	PAGO DE QUEMA DE CASTILLO Y PIROTECNIA INICIO FIESTAS DE MAYO	13614	\$ 58,000.00
10/05/2018	1359123	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	13615	\$ 13,000.00
10/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION TRANSPARENCIA	T 61002	\$ 400.00
10/05/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO TOTAL ALIMENTOS PARA EVENTO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	T 86836	\$ 14,800.00
10/05/2018	1359123	JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES	PAGO DE GASTOS VARIOS	T 90221	\$ 3,585.09
11/05/2018	1359123	CANCELADO		13616	\$ -

14/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO RAMBLAS CHICO	T 40400	\$ 500.00
14/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION HACIENDA MUNICIPAL	T 264324	\$ 500.00
14/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALIA MAYOR	T 265050	\$ 600.00
15/05/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO	13617	\$ 86,148.88
15/05/2018	1359123	JOSE CASTELLANOS AMADOR	PAGO DE MUSICA DE BANDA DESFILE INAUGURACION FIESTAS DE MAYO	13618	\$ 1,800.00
15/05/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO APOYO A FORESTALES	13619	\$ 3,000.00
15/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES ESTUDIANTES	T 31083	\$ 8,540.00
15/05/2018	1359123	CITIBANAMEX	COMISION		\$ 660.00
15/05/2018	1359123	CITIBANAMEX	IVA DE LA COMISION		\$ 105.60
15/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO COMISION DE HACIENDA	T 50578	\$ 400.00
15/05/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL QUE COBRA EN BANCOMER	T 313588	\$ 77,350.00
15/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD DE RAMBLAS CHICO	T 212893	\$ 500.00
15/05/2018	1359123	CITIBANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PENSIONADOS	T 36221	\$ 105,229.98
15/05/2018	1359123	CITIBANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	T 96730	\$ 687,717.89
15/05/2018	1359123	CITIBANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA	T 103102	\$ 289,403.75
15/05/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO		\$ 150,000.00

16/05/2018	1359123	JORGE ARMANDO ACEVES VERA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	13620	\$ 2,800.00
16/05/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO PARA BARRENDEROS EN FIESTAS DE MAYO 2018	13621	\$ 25,600.00
16/05/2018	1359123	HERIBERTO ALANIZ VAZQUEZ	APOYO COMBUSTIBLE NIÑO EN EVENTOS DE FUTBOL.	13622	\$ 2,000.00
16/05/2018	1359123	TRASPASO	CUENTA DE FORTALECIMIENTO	TRANSFERENCIA	\$ 150,000.00
17/05/2018	1359123	JUAN CARLOS CONTRERAS SILVA	PAGO DE LADRILLO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	13623	\$ 8,468.00
17/05/2018	1359123	HUMBERTO A. PECH PECH	PAGO DE LA RENTA DE VIVIENDA INSTRUCTORES DE TALLERES MISIONES CULTURALES	13624	\$ 9,250.00
17/05/2018	1359123	ROSA ELBA SALAZAR REYES	DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE 2 METROS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	13625	\$ 1,356.00
17/05/2018	1359123	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE GASTOS DPTO. DE REGISTRO CIVIL	13626	\$ 6,037.03
17/05/2018	1359123	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DENTAL	13627	\$ 3,285.00
17/05/2018	1359123	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES ASI COMO SUS BENEFICIARIOS	13628	\$ 7,977.32
17/05/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	COMPLEMENTO PRIMER QUINCENA DE MAYO	T 313781	\$ 1,000.00
17/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO MANO CON MANO	T 79433	\$ 570.00
17/05/2018	1359123	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	T 313782	\$ 13,812.74
17/05/2018	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T 92816	\$ 6,098.00
17/05/2018	1359123	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL Y MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 95976	\$ 20,000.00

17/05/2018	1359123	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO PERIODICO EL PORTAL	T 313788	\$ 1,392.00
18/05/2018	1359123	CANCELADO		13629	\$ -
18/05/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVAREZ SALCEDO	GASTOS POR COMPROBAR	13630	\$ 7,925.00
18/05/2018	1359123	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	13631	\$ 2,900.00
21/05/2018	1359123	FERNANDO FERNANDEZ VARGAS	COMPRA DE BASTON EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	13632	\$ 556.00
21/05/2018	1359123	FELIX FERNANDO JIMENEZ DELGADILLO	PRESENTACION BANDA DE GUERRA 11 DE MAYO EN CLAUSURA FIESTAS DE MAYO	13633	\$ 15,080.00
21/05/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	13634	\$ 144,331.00
21/05/2018	1359123	OLIVIA CASTELLANOS CADENAS	PAGO DE MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS EVENTOS CULTURALES FIESTAS DE MAYO	13635	\$ 1,412.88
21/05/2018	1359123	JOSE FABIAN FLORES GUERRERO	PAGO DE TRASLADO A PONCITLAN DE BALLET EN EVENTO CULTURAL	13636	\$ 2,999.99
22/05/2018	1359123	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	GASTOS POR COMPROBAR REUNION REGIONAL DE CULTURA	13637	\$ 2,000.00
22/05/2018	1359123	KARLA JULIETA SALCEDO BECERRA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO	13638	\$ 5,250.00
22/05/2018	1359123	GENOVEVA ARAMBULA LARA	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	13639	\$ 26,228.30
22/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	13640	\$ 17,100.00
22/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	13641	\$ 20,000.00
22/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ESTUDIANTES	13642	\$ 5,740.00
22/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PAQUES Y JARDINES	13643	\$ 20,000.00

22/05/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO DENTRO DE LAS FIESTAS DE MAYO	13644	\$ 12,180.00
22/05/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS EVENTO BODAS COMUNITARIAS	13645	\$ 12,760.00
22/05/2018	1359123	MARIA DEL ROSARIO AMEZQUITA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	13646	\$ 2,500.00
23/05/2018	1359123	BERNARDO HERNANDEZ LUNA	PAGO DE ELABORACION DE CARNITAS EVENTO EN LA COMUNIDAD DE RAMBLAS CHICO	13647	\$ 4,300.00
23/05/2018	1359123	PEDRO DIAZ REYNOZO	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COLONIA PROVIDENCIA	13648	\$ 8,000.00
24/05/2018	1359123	MARTHA ALICIA RODRIGUEZ DIAZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ	13649	\$ 4,000.00
24/05/2018	1359123	ARMANDO HERMOSILLO FLORES	GASTOS VARIOS SECRETARIO GENERAL	13650	\$ 1,842.10
25/05/2018	1359123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA	13651	\$ 5,845.00
25/05/2018	1359123	ROLANDO ALVAREZ ARREAGA	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DE REGISTRO CIVIL	13652	\$ 875.00
25/05/2018	1359123	CANCELADO		13653	\$ -
25/05/2018	1359123	MARIA ESPERANZA ARIAS LOPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA HIJO DE SECRETARIA INGRESOS	13654	\$ 1,342.00
25/05/2018	1359123	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	13655	\$ 3,968.71
25/05/2018	1359123	J. REFUGIO ANAYA VILLALOBOS	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	13656	\$ 5,162.00
25/05/2018	1359123	LEOBARDO HUERTA LOPEZ	GASTOS EDUCACION	13657	\$ 1,788.01
25/05/2018	1359123	TERESA LOMELI GODINEZ	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE OPERA EL TRAILER DE LA TECNOLOGIA	13658	\$ 3,520.03
25/05/2018	1359123	LEOBARDO HUERTA LOPEZ	PAGO DE LIBROS UTILIZADOS EN EVENTO DIA DEL LIBRO DPTO. DE EDUCACION	13659	\$ 2,000.00
28/05/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS EN VARIOS EVENTOS	13660	\$ 4,195.60
28/05/2018	1359123	CANCELADO		13661	\$ -
28/05/2018	1359123	CANCELADO		13662	\$ -

29/05/2018	1359123	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ ADAME	APOYO PARA TRANSPORTE EN TRASLADOS ANTONIO BARBA GUTIERREZ PARA ASISTIR A CURSO EN GUADALAJARA	13663	\$ 1,536.00
29/05/2018	1359123	GERARDO CERVERA PAZ	PAGO DE LLANTA PARA CAMION ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE COINAN	13664	\$ 3,060.00
29/05/2018	1359123	FRANCISCO ACEVES OCHOA	PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO APOYO A FORESTALES	13665	\$ 3,000.00
29/05/2018	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS GONZALEZ	REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO	T 23834	\$ 1,694.79
29/05/2018	1359123	MONICA ESTHELA ESTRADA GUTIERREZ	PAGO DE ATENCION MEDICA SECRETARIA DE PARTICIPACION SOCIAL	T 75825	\$ 2,646.00
29/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	T 85673	\$ 17,100.00
29/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	T 86137	\$ 20,000.00
29/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMIONES DE ESTUDIANTES	T 86519	\$ 5,740.00
29/05/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS EN DIFERENTES COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 86997	\$ 15,000.00
29/05/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	T 314987	\$ 3,920.02
29/05/2018	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA OBRAS PUBLICAS	T 92029	\$ 7,028.00
29/05/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO		T 93124	\$ 8,242.96
29/05/2018	1359123	CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO O REPARACION DE EXTINGUIDORES PROTECCIO NCIVIL	T 24235	\$ 5,294.24
29/05/2018	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	T 314983	\$ 14,743.60

29/05/2018	1359123	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 314983	\$ 1,720.00
29/05/2018	1359123	JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	T 314983	\$ 7,000.00
29/05/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	GASTOS H. AYUNTAMIENTO	T 136541	\$ 5,398.00
29/05/2018	1359123	CONECTIVIDAD INTERNACIONAL SA DE CV	PAGO DE REPARACION DE CONMUTADOR OFICINAS DE SEG. PUBLICA	T 314988	\$ 5,712.70
29/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO	T 147952	\$ 500.00
29/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APOYO CENTRO DE SALUD RAMBLAS CHICO	T 148202	\$ 500.00
29/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	T 148996	\$ 500.00
30/05/2018	1359123	ESMERALDA LOZA MORALES	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES	T 39414	\$ 2,187.40
30/05/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO COMISION ENCARGADO HACIENDA MUNICIPAL	T 40169	\$ 500.00
30/05/2018	1359123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS	T 40924	\$ 516.00
30/05/2018	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T 93872	\$ 8,130.00
30/05/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	T 208069	\$ 8,291.33
30/05/2018	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 178316	\$ 11,107.40
31/05/2018	1359123	JOSE CASTELLANOS AMADOR	PAGO DE MUSICA DE BANDA APOYO A FIESTAS DE LA COMUNIDAD RIOS DE RUIZ	13666	\$ 4,500.00
31/05/2018	1359123	RICARDO DIAZ FONSECA	PAGO DE BATAS PARA VOLEROS DEL MUNICIPIO	13667	\$ 4,988.00
31/05/2018	1359123	NOE SALDAÑA ESCALANTE	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	13668	\$ 114,194.73
31/05/2018	1359123	ANNA KAREN DIAZ VILLA	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	13669	\$ 3,467.34

31/05/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS EVENTO INAUGURACION FIESTAS DE MAYO	T 102770	\$ 2,900.00
31/05/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PARTICIPACION BALLET DANZA EN FIESTAS DE MAYO	T 103595	\$ 4,176.00
31/05/2018	1359123	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PARTICIPACION BALLET DANZA CLASICA EN FIESTAS DE MAYO	T 104512	\$ 3,451.00
31/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DEPARTAMENTO JURIDICO	T 116854	\$ 370.00
31/05/2018	1359123	MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PERSONAL QUE COBRA EN BANCOMER	T 315183	\$ 104,841.00
31/05/2018	1359123	COMELUB SA DE CV	PAGO DE ACEITES PARA DIFERENTES MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 315183	\$ 6,093.48
31/05/2018	1359123	BANAMEX	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PENSIONADOS	T 379121	\$ 105,229.98
31/05/2018	1359123	BANAMEX	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO ELEMENTOS SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	T 504202	\$ 348,340.24
31/05/2018	1359123	BANAMEX	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 357230	\$ 685,701.22
31/05/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO, SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE RAMBLAS CHICO	T 236882	\$ 500.00