

MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 29-mar-2017

Poliza G-95

Folio Sist. N° 688

Fecha: 20-abr-2016

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE DIFERENTES COMISIONES DEL PRESIDENTE MPAL.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abc
Departamento Existencias				
POA/Programa - Mvtos. Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052	HACIENDA 1359123 (Bancos/Tesorería)			
HACIENDA 1359123				
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)	Transf N° 100956	0.00	14,520.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,753.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,753.13
			1) ACTIVO	20,273.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00330	NOE SALDAÑA ESCALANTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NOE SALDAÑA ESCALANTE				
PAGO DE VIATICOS				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00432	SERVICIO EL PIMO S.A DE CV. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Otros 5801-7902-1141	1,210.00	0.00
PAGO DE VIATICOS				
			0.00	1,210.00
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.				
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Factura N° 3982-2007	1,384.09	0.00
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES				
			0.00	1,384.09
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01098	RAFAEL VERA VELAZQUEZ. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Factura N° 21821	805.00	0.00
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
			0.00	805.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.				
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02355	GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Factura N° 10302-10289	800.04	0.00
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES				
			0.00	800.04
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV				
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02611	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Factura N° F3773	1,914.00	0.00
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
			0.00	1,914.00
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV				
PAGO DE VIATICOS				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02728	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Factura N° 9002-4823	7,557.00	0.00
PAGO DE VIATICOS				
			0.00	7,557.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV				
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03384	LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Factura N° 1366	500.00	0.00
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES				
			0.00	500.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE				
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03384	LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE	Factura N° A5899	350.00	0.00
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
			0.00	350.00
			2) PASIVO	14,520.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE				
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Factura N° A5899	0.00	350.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV				
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)	Factura N° 1366	0.00	805.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV				
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES				
			0.00	1,914.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.				
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES				
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.		Factura N° 10302-10289	0.00	800.04
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES				
			0.00	1,384.09
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)	Factura N° 3982-2007	0.00	1,384.09
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV				
PAGO DE VIATICOS				
NOE SALDAÑA ESCALANTE		Factura N° 9002-4823	0.00	7,557.00
PAGO DE VIATICOS				
			0.00	1,210.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)	Otros 5801-7902-1141	0.00	1,210.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE				
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE		Factura N° A5899	350.00	0.00
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Factura N° A5899	0.00	350.00
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		Factura N° 21821	805.00	0.00
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV		Factura N° 21821	0.00	805.00
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV		Factura N° F3773	1,914.00	0.00
PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS				
			0.00	1,914.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

000663

MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 29-mar-2017

Poliza G-95

Folio Sist. N° 688

Fecha: 20-abr-2016

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE DIFERENTES COMISSIONES DEL PRESIDENTE MPAL.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abc
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	500.00	0.
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	0.00	500.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	800.04	0.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	0.00	800.04
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	1,384.09	0.00
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	0.00	1,384.09
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 9002-4823	7,557.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 9002-4823	0.00	7,557.00
NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE VIATICOS	Otros 5801-7902-1141	1,210.00	0.00
NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE VIATICOS	Otros 5801-7902-1141	0.00	1,210.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° A5899	350.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° A5899	0.00	350.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° 21821	805.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° 21821	0.00	805.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° F3773	1,914.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° F3773	0.00	1,914.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	0.00	500.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	800.04	0.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	0.00	800.04
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	1,384.09	0.00
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	0.00	1,384.09
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 9002-4823	7,557.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 9002-4823	0.00	7,557.00
NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE VIATICOS	Otros 5801-7902-1141	1,210.00	0.00
NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE VIATICOS	Otros 5801-7902-1141	0.00	1,210.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° A5899	350.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° A5899	0.00	350.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° 21821	805.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° 21821	0.00	805.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° F3773	1,914.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° F3773	0.00	1,914.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	0.00	500.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	800.04	0.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	0.00	800.04
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	1,384.09	0.00
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	0.00	1,384.09
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 9002-4823	7,557.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 9002-4823	0.00	7,557.00
NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE VIATICOS	Otros 5801-7902-1141	1,210.00	0.00
NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE VIATICOS	Otros 5801-7902-1141	0.00	1,210.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° A5899	350.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° 21821	805.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° F3773	1,914.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° F3773	0.00	1,914.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° F3773	1,914.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° F3773	0.00	1,914.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	0.00	500.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	800.04	0.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	0.00	800.04
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	1,384.09	0.00
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	0.00	1,384.09

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

000664

MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 29-mar-2017

Poliza G-95

Folio Sist. N° 688

Fecha: 20-abr-2016

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE DIFERENTES COMIISIONES DEL PRESIDENTE MPAL

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abc
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	500.00	0.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	800.04	0.00
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	1,384.09	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 9002-4823	7,557.00	0.00
NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE VIATICOS	Otros 5801-7902-1141	1,210.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		58,080.52	58,080.52
		Mvtos. Existencias	78,353.78	92,873.90
		Existencias	78,353.78	92,873.90

Departamento Hacienda Municipal

POA/Programa - Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CE	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° A5899	350.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° 21821	805.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTE EVENTOS	Factura N° F3773	1,914.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 1366	500.00	0.00
RAFAEL VERA VELAZQUEZ.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 10302-10289	800.04	0.00
SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ES	Factura N° 3982-2007	1,384.09	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 9002-4823	7,557.00	0.00
NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE VIATICOS	Otros 5801-7902-1141	1,210.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,520.13	0.00
	Egreso General de la Administración Municipal		14,520.13	0.00
	Hacienda Municipal		14,520.13	0.00

Cargos	\$14,520.13
Abonos	\$14,520.13

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

000665



Miércoles 20 de Abril del 2016, 2:21:14 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

75436503

Razón Social

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 100956.

Autorizadores

Usuario 04

NOE SALDAÑA ESCALANTE

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALI - 24/1359123

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256780194002199

Nombre: JUAN GUADALUPE ACEVE

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 14,520.13 MXN

Referencia alfanumérica

VATICOS C. PRESIDENTE MUNICIPAL

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000666

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TOTOTLAN,

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C

74117

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

Varias

Varias

Varías

La cantidad de: \$

Varios, segun Poliza Contable

\$14,520.13

por el siguiente concepto

SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (3,100 M.N.)

2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P	LA PERLA DE TATEPOSCO SA D	Factura N° A5	350.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S	Factura N° 21	805.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P	GRUPO ECOTURISTICO HACIEN	Factura N° F3	1,914.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	GASOLINERIA LOS 19 HERMAN	Factura N° 13	500.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	RAFAEL VERA VELAZQUEZ,	Factura N° 10	800.04
3751	VIATICOS EN EL PAIS	SERVICIO EL PIMO S.A DE CV.	Factura N° 39	1,384.09
3751	VIATICOS EN EL PAIS	AEROVIAS DE MEXICO SA DE C	Factura N° 90	7,557.00
		NOE SALDAÑA ESCALANTE	Otros 5801-79x	1,210.00
				\$ 14,520.13

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION



PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. JUAN GUADALUPE AGUIRRE DELGADO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TOTOTLAN,
JALISCO.



TESORERO MUNICIPAL

LAE-NOE SALDAÑA ESCALANTE



PLE900101GQ7-2012-2015

000667