

**FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Folio de CxP	Clave de proveec	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. dePóliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
7647	1194	ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ *		RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo a Bibliotecarias del mes de Octubre.	08/10/2015	15/10/2015	31,839	Cheque	2656	\$4,200.00	01.13.01.01.1.52.1.091101.1.F.2.4.2.40100.441
7648	1195	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ *		RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo a Bibliotecarias del mes de Octubre.	08/10/2015	15/10/2015	31,837	Cheque	2655	\$4,200.00	01.13.01.01.1.52.1.091101.1.F.2.4.2.40100.441
9358	1194	ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ *		RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo a bibliotecaria de los meses de noviembre y diciembre del 2015.	11/12/2015	28/12/2015	40,205	Cheque	3962	\$8,400.00	01.13.01.01.1.52.1.091101.1.F.2.4.2.40100.441
9359	1195	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ *		RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo a bibliotecaria de los meses de noviembre y diciembre del 2015.	11/12/2015	28/12/2015	40,206	Cheque	3963	\$8,400.00	01.13.01.01.1.52.1.091101.1.F.2.4.2.40100.441
TOTAL APOYO A II		\$25,200.00											
TOTAL CULTURA		\$25,200.00											
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
7040	1194	ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ *		FACTURA	0	Apoyo a bibliotecaria del mes de Septiembre de 2015.	10/09/2015	17/09/2015	28,927	Cheque	9343	\$4,200.00	01.13.01.01.1.52.1.091101.1.F.2.4.2.40100.441
7041	1195	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ *		FACTURA	0	Apoyo a bibliotecaria del mes de Septiembre de 2015.	10/09/2015	17/09/2015	28,925	Cheque	9341	\$4,200.00	01.13.01.01.1.52.1.091101.1.F.2.4.2.40100.441
TOTAL APOYO A II		\$8,400.00											
TOTAL ARTE Y CL		\$8,400.00											
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
5373	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	6	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , BAJO NÚMERO DE ACUERDO 137 -2012-2015.	23/07/2015	21/09/2015	29,333	Cheque	9418	\$1,400.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
5375	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	7	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " MARÍA MONTESSORI" DE LAS COLONIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, BAJO EL ACUERDO 137-2012-2015	23/07/2015	21/09/2015	29,331	Cheque	9417	\$1,400.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
5377	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	8	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " MARÍA MONTESSORI" DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , BAJO NÚMERO DE ACUERDO 137-20012-2015	23/07/2015	17/09/2015	28,746	Cheque	9261	\$1,400.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
6339	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	8	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, BAJO EL ACUERDO 137-2012-2015 CON FECHA 14 DE MARZO DE 2013.	24/08/2015	21/09/2015	29,337	Cheque	9421	\$950.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
6341	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	9	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , BAJO NÚMERO DE ACUERDO 137-2012-2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013	24/08/2015	21/09/2015	29,340	Cheque	9422	\$950.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
6585	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	9	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL " DE LA COLONIA EL MOLINO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, BAJO EL ACUERDO 137 -2012/2015 DE FECHA 14 DEMARZO DE 2013	31/08/2015	21/09/2015	29,336	Cheque	9420	\$950.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
6598	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONA	7211	FACTURA	0	10 SACOS DE CAL INCALPA , PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE CAPILLA DE MILPILLAS, SOLICITO EL APOYO LA DIRECTORA CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015.,0.50 VIAJE DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA " BENITO JUÁREZ" DE LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO, ATENDIENDO OFICIO DE LA DIRECTORA, CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015,5 SACOS DE CEMENTO GRIS , PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUÁREZ " DE LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO, SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015 ,1.00 MTS. DE ARENA DE RÍO PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE LA ESCUELA PRIMARIA" BENITO JUÁREZ" DE LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO, CON SOLICITUD DE LA DIRECTORA CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015.,1.00 SERVICIO DE MANIOBRA Y/O TRASLADO, PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUÁREZ" DE LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO, A SOLICITUD DE LA DIRECTORA, CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015	22/07/2015	18/09/2015	28,992	Cheque	9360	\$3,650.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
6603	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUER	08	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LOS SAUCES DE ARRIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A SOLICITUD DE LA EDUCADORA ORIENTADORA PROFRA. FLAVIA EDITH HARO COVARRUBIAS CON OFICIO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015.	25/08/2015	21/09/2015	29,334	Cheque	9419	\$850.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
6605	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	9	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " JUAN ESCUTIA" DE LA COLONIA EL PEDREGAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON ACUERDO 445-2012-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2014	26/08/2015	15/09/2015	28,176	Cheque	9056	\$500.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443

7177	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ 129	FACTURA	0 APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA A IDEFT CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO 031/2015 Y ACUERDO AYUNTAMIENTO #345-2012/2015.RETENCION DE ISR PAGO DE RENTA MES DE SEPTIEMBRE IDEFT, SEGUN CONTRATO	01/09/2015	17/09/2015	28,756	Cheque	9266	\$7,310.35	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
7306	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA 8	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " JUAN ESCUTIA" DE LA COLONIA EL PEDREGAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, BAJO ACUERDO 445-2012-2015.	03/08/2015	24/09/2015	30,450	Cheque	9693	\$500.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
7308	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERf 10	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. A SOLICITUD DE LA BACHILLER.	15/09/2015	22/10/2015	32,238	Cheque	2717	\$850.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
7492	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERf 9	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , BAJO SOLICITUD DE LA BACHILLER.	01/09/2015	22/10/2015	32,239	Cheque	2718	\$850.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
7496	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ 9	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " MARIA MONTESSORI" DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE BAJO ACUERDO 137-2012-2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013	28/08/2015	11/11/2015	33,680	Cheque	2858	\$1,400.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
7732	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO 10	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , BAJO NÚMERO DE ACUERDO 137-2012-2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013	15/10/2015	22/10/2015	32,241	Cheque	2720	\$950.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
7733	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS 10	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE BAJO EL ACUERDO 137-2012-1015 DE FECHA 14 DE MARZO 2013	15/10/2015	22/10/2015	32,240	Cheque	2719	\$950.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
7734	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA 10	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, BAJO ACUERDO 445-2012-2015 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014	15/10/2015	22/10/2015	32,242	Cheque	2721	\$500.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
7851	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ 136	FACTURA	0 APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA A IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 046/2015-2018 Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO # 345-2012/2015.RETENCION DE I.S.R. PAGO DE RENTA MES DE OCTUBRE IDEFT, SEGÚN CONTRATO	26/10/2015	29/10/2015	32,653	Cheque	2767	\$7,310.35	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
8087	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ 10	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " MARIA MONTESSORI" DE LAS COLONIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE BAJO ACUERDO NÚMERO 137-2012/2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.	05/11/2015	17/11/2015	34,100	Cheque	2883	\$1,400.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
8088	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ 11	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " MARIA MONTESSORI" DE LAS COLONIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE BAJO ACUERDO NÚMERO 137-2012/2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.	05/11/2015	17/11/2015	34,099	Cheque	2882	\$1,400.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
8092	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA 11	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, BAJO ACUERDO 445-2012-2015 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014	05/11/2015	17/11/2015	34,095	Cheque	2878	\$500.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
8094	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS 11	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE BAJO EL ACUERDO 137-2012-1015 DE FECHA 14 DE MARZO 2013	05/11/2015	17/11/2015	34,096	Cheque	2879	\$950.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
8095	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO 11	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, BAJO EL NÚMERO DE ACUERDO 137-2012-2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.	05/11/2015	17/11/2015	34,097	Cheque	2880	\$950.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
8096	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERf 11	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, BAJO SOLICITUD DE LA BACHILLER.	05/11/2015	20/11/2015	34,729	Cheque	3039	\$850.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
8303	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ 142	FACTURA	0 APOYO DE PAGO DE RENTA DEL IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 ,RETENCION DE ISR PAGO DE RENTA MES DE NOVIEMBRE IDEFT, SEGUN CONTRATO	03/11/2015	18/11/2015	34,248	Cheque	9952	\$7,310.35	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
9053	1118	ALEJANDRA MARTIN JASSO 12	RECIBO NO FISCAL	0 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE	04/12/2015	10/12/2015	37,456	Cheque	3420	\$950.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
9054	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERf 12	RECIBO NO FISCAL	0 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES DE ARRIBA	18/11/2015	10/12/2015	37,590	Cheque	3486	\$850.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
9056	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ 12	RECIBO NO FISCAL	0 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, LAS COLONIAS	02/12/2015	10/12/2015	37,454	Cheque	3418	\$1,400.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443

9060	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	12	RECIBO NO FISCAL	0 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, PREESCOLAR JUAN ESCUTIA COLONIA EL PEDREGAL	04/12/2015	10/12/2015	37,455	Cheque	3419	\$500.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
9148	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ	148	FACTURA	0 APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA A IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO # 345-2012/2015,RETENCION DE ISR PAGO DE RENTA MES DE DICIEMBRE IDEFT, SEGUN CONTRATO	01/12/2015	10/12/2015	37,645	Cheque	3531	\$7,310.35	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443
9174	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	12	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE BAJO EL ACUERDO 137-2012-1015 DE FECHA 14 DE MARZO 2013	08/12/2015	18/12/2015	39,004	Cheque	3669	\$950.00	01.18.01.01.1.120.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443

TOTAL APOYO A II \$57,991.40  
TOTAL EDUCACIC \$57,991.40  
TOTAL GLOBAL: \$91,591.40  
Página -1 de 1