



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

14/09/2017

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5533	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	DA68E7A2-2424-43B5-B9B7-E413B0AC3C42	FACTURA	0	APOYO POR PARTE DE LOS BOMBEROS EN LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE SUFRIERON DAÑOS OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES EL DÍA 18 DE JULIO DEL PRESENTE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	20/07/2017	09/08/2017	25,493	Cheque	17215	\$7,249.95	445
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$7,249.95
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
4255	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006828	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	08/06/2017	03/08/2017	24,798	Pago Electronico	2286	\$15,000.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5114	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	1F55C9EA-D068-444B-BF8D-5F4A362E642C	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	06/07/2017	01/08/2017	24,336	Pago Electronico	2284	\$15,000.00	445
5294	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	73E0747C-68DD-4194-AAE4-E4FBC28C87B9	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/07/2017	02/08/2017	24,446	Cheque	16985	\$6,500.00	445
5324	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	C0833B15-12B1-4F34-AA7-7398C25FA666	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/07/2017	02/08/2017	24,444	Cheque	16983	\$2,500.00	445
5325	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	B136AFEF-3910-4F82-9868-29F6D4D15C2E	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/07/2017	02/08/2017	24,443	Cheque	16982	\$2,500.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5372	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	2CB53695-9 3FC-401F-A E5B-923950 C1AEAC	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	18/07/2017	02/08/2017	24,463	Cheque	16999	\$3,500.00	445
5372	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DCA2170B-9F3B-488C-A964-A9CF68CDE494	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	18/07/2017	02/08/2017	24,463	Cheque	16999	\$3,500.00	445
5386	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	3cbf3b8d-73df-4026-b948-6776090f6eb3	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	20/07/2017	02/08/2017	24,442	Cheque	16981	\$8,000.00	445
5410	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	07A759F5-5C0C-4B52-93CC-97867D68879C	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/07/2017	02/08/2017	24,447	Cheque	16986	\$20,000.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5534	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	56078E1F-9 F8C-4941-B FD5-23B136 913017	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	27/07/2017	02/08/2017	24,440	Cheque	16979	\$2,500.00	445
5556	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	2149	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA EL MOVIMIENTO JUNTOS COMPARTIENDO SONRISAS, PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ENTRE PERSONAS CON DESCAPACIDAD Y VOLUNTARIOS, PARA SENSIBILIZAR A LA	28/07/2017	07/08/2017	25,127	Cheque	17114	\$4,000.00	445
5579	5629	CLARA ISABEL VARGAS GOMEZ	2158	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LLEVAR CABO EL IV CAMPAMENTO NACIONAL PJU CON SEDE TEPATITLÁN, LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	31/07/2017	07/08/2017	25,134	Cheque	17121	\$3,000.00	445
5607	5631	CARLOS FERNANDO GALVAN PEREZ	E917D621-0 D32-41AC-B FB2-369042 E54C6F	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR APOYO AL DIRECTOR MUSICAL JUAN ELOY DE LA TORRE, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAJES DE GALA PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AUTORIZA EL	06/07/2017	07/08/2017	25,123	Cheque	17112	\$30,000.07	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5625	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	6D85F2EC-5539-47C4-AE70-BFC029EC8BB1	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	31/07/2017	21/08/2017	26,816	Cheque	17362	\$5,000.00	445
5627	5633	JOSE FERNANDO DE LA TORRE SANCHEZ	2160	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REALIZAR SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE, LOS DÍAS 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	01/08/2017	07/08/2017	25,128	Cheque	17115	\$10,000.00	445
5629	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a3c464fd-9eb0-4d1e-bf08-b75a82e05a70	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	19/07/2017	08/08/2017	25,332	Cheque	17183	\$1,500.00	445
5634	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	9B517C7A-C39C-4EFE-A449-9B0CB189103F	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	31/07/2017	14/08/2017	25,949	Pago Electronico	2352	\$10,000.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5675	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	E65C59A5-4 24D-4F71-8 254-801461 EE64C6	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2017	14/08/2017	26,056	Cheque	17298	\$19,500.00	445
5678	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	D45B41A9- A113-417E- 8EA3-2D3F C8E29ED3	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2017	14/08/2017	25,950	Pago Electronico	2353	\$15,000.00	445
5812	5434	CINTHYA NAYELI IÑIGUEZ HERNANDEZ	08/2017	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	07/08/2017	09/08/2017	25,551	Cheque	17252	\$15,200.00	445
5815	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	E06B6E58-7 BC3-42B0-B C50-220689 5F1A92	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	07/08/2017	17/08/2017	26,549	Cheque	17325	\$3,500.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5818	1178	COMPARTIR HERMANO AC	d7F7a485-8b49-4be1-a9F5-e08f62afdd80	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2017	18/08/2017	26,724	Cheque	17342	\$5,000.00	445
5819	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	448FDDF0-A5D0-43F1-8B50-705A68F2C2E2	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/08/2017	18/08/2017	26,728	Cheque	17345	\$1,500.00	445
5861	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	0AB74DE8-CDB5-4DF8-9C77-04DEF20F4138	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	08/08/2017	18/08/2017	26,723	Cheque	17341	\$15,000.00	445
5864	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	6B60EA16-EDD7-4EF7-BD62-1D72CE6CF6E2	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD	01/08/2017	18/08/2017	26,720	Cheque	17340	\$2,735.85	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5886	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	30AEF6FE-0 735-4F67-9 673-1A9851 39525A	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/08/2017	18/08/2017	26,726	Cheque	17343	\$2,500.00	445
5886	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	8A38A335- B0DE-4685- A789-FA46 DB2E96A5	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/08/2017	18/08/2017	26,726	Cheque	17343	\$2,500.00	445
5952	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	2169	RECIBO NO FISCAL	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	10/08/2017	18/08/2017	26,733	Cheque	17349	\$2,000.00	445
6004	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	9E27ED29-B 8F7-44A6-A EC9-667EE0 8148F4	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/08/2017	24/08/2017	27,314	Pago Electronico	2439	\$10,000.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6071	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	4F7C04FC-A32C-4019-B50B-B1B48DB975B9	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	15/08/2017	22/08/2017	27,117	Cheque	17463	\$7,000.00	445
6072	5693	ROSA ISELA MACIEL PALOS	2176	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LOS GASTOS QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR EL PRIMER TORNEO DE BEISBOL FEMENIL NACIONAL, CON SEDE EN TEPATITLÁN, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	16/08/2017	16/08/2017	26,424	Cheque	17309	\$30,000.00	445
6091	5695	LUZ DEL CARMEN MARTIN FRANCO	2179	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS MISIONEROS P. CARLOS GONZÁLEZ DE BANGLADESH, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTIFACES QUE SE OBSEQUIARON EL DÍA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE	16/08/2017	22/08/2017	27,116	Cheque	17462	\$2,000.00	445
6236	5719	TOMAS ACEVEDO MANRIQUEZ	AAA1F40C-AC5B-4BB8-9CE5-121C4D5DE558	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, AL EQUIPO DE BEISBOL DE LA CATEGORÍA 7-8 AÑOS, PARA PARTICIPAR EN	23/08/2017	25/08/2017	27,460	Pago Electronico	2463	\$33,333.33	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6350	5108	ERMINIO GOMEZ GONZALEZ	2195	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LOS GASTOS DE CORO, DECORACIÓN FLORES, REPIQUES, ETC., DE LA SANTA MISA DEDICADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA MARTES 5 DE	29/08/2017	29/08/2017	27,683	Cheque	17543	\$5,000.00	445
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$314,269.25	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
5557	4187	MARIA HERNANDEZ ASCENCIO	2150	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA DANIELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ QUIEN PADECE PROBLEMAS DE SALUD, POR SOPLO EN EL CORAZÓN, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	28/07/2017	07/08/2017	25,124	Cheque	17113	\$2,000.00	445
5558	4188	ANA ROSA HERNANDEZ ASCENCIO	2151	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS ESCOLARES DE SU HIJO CRISTIAN ARRIAGA HERNÁNDEZ QUIEN PADECE PROBLEMAS DE SALUD, POR SOPLO EN EL CORAZÓN, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	28/07/2017	07/08/2017	25,136	Cheque	17123	\$2,000.00	445
5559	5625	IRMA RUAN DIAZ	2147	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE UN APARATO ORTOPÉDICO PARA SU HIJO BAIRON EMILIANO GONZÁLEZ RUAN POR PROBLEMAS DE SALUD QUE PRESENTA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AUTORIZA	28/07/2017	08/08/2017	25,306	Cheque	17173	\$2,600.00	445
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$6,600.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5685	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	86D0237B-5 D68-4C97-9 575-383422 6339C9	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 5 TIRALECHES EXPRESS, QUE SE ENTREGARON EN EL 2DO. FORO REGIONAL DE LACTANCIA MATERNA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL AUDITORIO DEL CENTRO	25/07/2017	18/08/2017	26,714	Cheque	17337	\$1,490.00	445
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,490.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$329,609.20	
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5194	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	11577	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 "ALFONSO GUTIÉRREZ"	13/06/2017	07/08/2017	25,146	Cheque	17133	\$283.00	445
5194	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A42603	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA "ALFONSO MUÑOZ" DEL MES JUNIO DEL 2017, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	26/06/2017	07/08/2017	25,146	Cheque	17133	\$234.00	445
5194	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A43111	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA "ALFOSO MUÑOZ" DEL MES DE JULIO DEL 2017, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	14/07/2017	07/08/2017	25,146	Cheque	17133	\$199.00	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$716.00	
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :												\$716.00	
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5962	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA1AA63 -629F-483D- B574-96CA CE6467AB	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Julio 2017	27/07/2017	17/08/2017	26,537	Cheque	17317	\$1,750.96	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5967	675	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	1844	RECIBO NO FISCAL	0	Pago por concepto de servicio de agua de Astepa por el año 2017 de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas. El total se divide en tres partes ya que el edificio cuenta con 3 áreas rentadas y la biblioteca esta en una de	11/08/2017	18/08/2017	26,741	Cheque	17356	\$566.00	445
6033	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA1F364-7F5E-45AD-B21E-A3AB BA4741A5	FACTURA	0	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Agosto 2017	14/08/2017	22/08/2017	27,126	Cheque	17470	\$1,750.96	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,067.92	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$4,067.92	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6084	2743	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	6A29414C-5128-4C54-9E5C-4DEDC9F4A2C0	FACTURA	0	Apoyo con inscripciones de ciclistas del Halcones Tepa a la carrera de campo travesía que forma parte del serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Jamay, el 4 de junio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	15/08/2017	24/08/2017	27,344	Pago Electronico	2448	\$2,000.00	445
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,000.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5187	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2606446D-ACB3-45F6-BEEF-0FC3DB59C26F	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y a joven de atletismo a entrenamientos, el 1º de junio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	07/06/2017	07/08/2017	25,145	Cheque	17132	\$114.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5187	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	67E82DE9-D 32B-42CE-9 0E1-D9D1EE 137123	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamientos, el 2 de junio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	07/06/2017	07/08/2017	25,145	Cheque	17132	\$114.00	445
5187	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2D301A78-4 6BA-4EE2-8 D39-8CCFB 7E09D6E	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 7 de junio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	08/06/2017	07/08/2017	25,145	Cheque	17132	\$57.00	445
5187	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	434097E7-3 913-4ED0-B 063-D232D5 6533EE	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Miguel Ángel López, a la ciudad de San Luis Potosi, a llevar a grupo de atletismo a participar en la carrera por una vida digna, el 11 de junio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	13/07/2017	07/08/2017	25,145	Cheque	17132	\$156.00	445
5187	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2C8D8F5A- 937E-475D- B3BE-91388 1304083	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Miguel Ángel López, a la ciudad de San Luis Potosi, a llevar a grupo de atletismo a participar en la carrera por una vida digna, el 11 de junio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	14/07/2017	07/08/2017	25,145	Cheque	17132	\$190.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5187	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	81968174-4 5E4-47DC-8 D17-F4DDB C20D367	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a de grupo de deporte adaptado a participar en el estatal de atletismo, el 24 de junio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	13/07/2017	07/08/2017	25,145	Cheque	17132	\$57.00	445
5187	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5EA48F03-3 993-45AF-A DDE-61AE3 8BFF1DE	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galván, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a de grupo de deporte adaptado a participar en el estatal de boccia, el 24 de junio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	13/07/2017	07/08/2017	25,145	Cheque	17132	\$114.00	445
5729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B74AF879- D4FB-4B50- B875-AE2A 9AF6B65A	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guanajuato, a llevar a de grupo de deporte adaptado a participar en el estatal de boccia, el lunes 10 de julio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	13/07/2017	08/08/2017	25,285	Cheque	17165	\$332.00	445
5729	1677	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	AB9AA5FD- 2D04-4C10- A034-8A73 08228566	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guanajuato, a llevar a de grupo de deporte adaptado a participar en el estatal de boccia, el lunes 10 de julio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	13/07/2017	08/08/2017	25,285	Cheque	17165	\$29.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5729	1677	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	6845F27B-0 079-41CB-A 675-C1C982 5B8840	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guanajuato, a llevar a de grupo de deporte adaptado a participar en el estatal de boccia, el lunes 10 de julio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	24/07/2017	08/08/2017	25,285	Cheque	17165	\$29.00	445
5729	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	3AE13370-6 E77-4F3D-8 73C-8DD714 490FE0	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Tepic, Nayarit, a llevar a grupo de gimnasia rítmica a participar en Torneo Nacional, el 14 de julio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles	24/07/2017	08/08/2017	25,285	Cheque	17165	\$621.00	445
5729	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	BB512CE7-9 299-4772-8 CD8-D2F595 0DE172	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Tepic, Nayarit, a llevar a grupo de gimnasia rítmica a participar en Torneo Nacional, el 14 de julio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles	03/08/2017	08/08/2017	25,285	Cheque	17165	\$145.00	445
5729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BB2C9090- B04C-48A1- 9D27-DD61 A6122C6B	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Tepic, Nayarit, a llevar a grupo de gimnasia rítmica a participar en Torneo Nacional, el 14 de julio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles	24/07/2017	08/08/2017	25,285	Cheque	17165	\$114.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1939209B-9 F6C-489C-9 8C7-7FEF65 2BD8F2	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 19 de julio del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	24/07/2017	08/08/2017	25,285	Cheque	17165	\$114.00	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,186.00	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
5432	1784	DEPORTE ASOCIADO DE PERSONAS CON P.C. DE JALISCO A.C.	6941E9C0-5 84E-11E7-A AD0-00155 D014009	FACTURA	0	Pago de RUDPC registro de deportistas con Parálisis Cerebral, para poder participar en eventos nacionales clasificatorios, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de febrero del 2017, Pago de	23/06/2017	02/08/2017	24,462	Cheque	16998	\$8,500.00	445
5652	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	EA26056E-F 3DC-4AD5-9 CB3-FAE79 18E6A7B	FACTURA	0	Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de julio del 2017, Inscripciones a carreras de ciclismo, con el objetivo de contar con deportistas participando en eventos de diversas disciplinas y en todos los niveles	21/07/2017	14/08/2017	25,941	Pago Electronico	2346	\$2,200.00	445
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$10,700.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$14,886.00	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5481	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	2034	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017. ACUERDO 596-2015/2018	25/07/2017	02/08/2017	24,461	Cheque	16997	\$4,200.00	445
												TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :	\$4,200.00
												TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	\$4,200.00
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$353,479.12