



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

30/12/2017

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													
1 - ORDEN DE COMPRA													
7730	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	2e035a2d-8389-4ff6-bc44-98b92d6e11a4	RECIBO	1804	1.0000 ARTÍCULOS VARIOS PARA CONSTRUCCIÓN PTC CC 1 1/2 X 1 1/2 BLANCO C 12 X 12 X 6.00 CANTIDAD 2 PIEZAS TUBULAR PIN R-40 X 6.00 MT C 18 CANTIDAD 7 PIEZAS TUBULAR PIN ML X 6.00	16/10/2017	06/12/2017	38,489	Cheque	640	\$5,272.95	441
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$5,272.95
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
9548	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	36709F72-505D-43D8-A787-1BF28657809E	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/12/2017	29/12/2017	41,478	Pago Electronico	3514	\$20,000.00	441
												TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :	\$20,000.00
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													

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
9095	192	GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA	ED0F0678-076F-46AC-A928-0FEF1F479E93	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL SOCCER, DEL RANCHO LAS PALOMAS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	07/12/2017	27/12/2017	41,005	Cheque	765	\$5,800.00	441
9170	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DEE6F411-6D3F-4A5F-8898-DB0C581412ED	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	27/11/2017	29/12/2017	41,416	Cheque	906	\$1,890.00	441
9173	5792	RICARDO OSVALDO PONCE DIAZ	2214	RECIBO NO FISCAL	0	POYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN EVENTO DE LUCHA LIBRE, REALIZADO EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	11/12/2017	29/12/2017	41,525	Cheque	965	\$2,000.00	441
9174	6131	REBECA VERA JIMENEZ	2581	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GATOS DE UN DIABLITO PARA PODER CARGAR SU MERCANCÍA, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	11/12/2017	29/12/2017	41,524	Cheque	964	\$900.00	441

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
9176	1078	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	BA38DDD2-00A4-4206-AE20-300E22E9C2CC	FACTURA	0	POYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA TOMOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	02/09/2017	29/12/2017	41,485	Cheque	939	\$1,500.00	441
9177	6133	JOSE LUIS MARTINEZ IÑIGUEZ	2584	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS DE SU ESPOSA ADELA OROZCO MONREAL, SON UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	11/12/2017	21/12/2017	40,550	Cheque	717	\$2,000.00	441
9179	6134	JUDITH CASILLAS GONZALEZ	2583	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS DE IMAGEN PET-CT, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	11/12/2017	29/12/2017	41,432	Cheque	912	\$4,000.00	441
9181	1078	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	3DE7DBA3-5E33-4628-B93F-E1309AF43D17	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS DE NEFRECTOMÍA, YA QUE PADECE UN TUMOR EN EL RIÑÓN, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	23/08/2017	29/12/2017	41,421	Cheque	909	\$600.00	441

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
9181	6135	CECILIA OROZCO OLIVA	2585	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS DE NEFRECTOMÍA, YA QUE PADECE UN TUMOR EN EL RIÑÓN, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/12/2017	29/12/2017	41,421	Cheque	909	\$1,400.00	441
9187	6136	VERONICA MARTIN GALINDO	2586	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y GASTOS ESCOLARES, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	11/12/2017	29/12/2017	41,533	Cheque	973	\$1,200.00	441
9189	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	2484FB01-F ABE-4CC5-9 2C1-1B378 AD4882B	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO DE SU TÍA JOSEFINA LÓPEZ ROMÁN, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	10/10/2017	29/12/2017	41,483	Cheque	938	\$1,784.08	441
9194	6142	GUADALUPE NALLELY VAZQUEZ VELAZQUEZ	2591	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS POR MOTIVO DE LAS INUNDACIONES A CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	11/12/2017	29/12/2017	41,450	Cheque	923	\$2,000.00	441

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
9196	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	519177A3-4 420-4E5A-B 287-6720AF D6211D	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN ENCEFALOGRAMA PARA SU HIJO NAVARRO ISLAS BAYRON MIGUEL DE 5 AÑOS, QUE PADECE DE CRISIS CONVULSIVAS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR.	22/09/2017	29/12/2017	41,407	Cheque	899	\$1,000.00	441
9203	6144	MONICA LIZETH VELEZ DE LA TORRE	2593	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA QUIEN CUSA EL SEGUNDO SEMESTRE, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	11/12/2017	29/12/2017	41,521	Cheque	961	\$3,000.00	441
9205	6145	MARIA GUADALUPE GUZMAN MELENDEZ	2594	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNIFORMES ESCOLARES PARA SUS HIJOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	11/12/2017	29/12/2017	41,498	Cheque	949	\$1,000.00	441
9206	6146	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	5F01E46C-2 A6E-48FD-A 963-71E9D5 2810C9	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE PANES QUE SE OFRECEN A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA PEREGRINACIÓN QUE SE REALIZA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE TEPATITLÁN A CAPILLA DE GUADALUPE,	30/09/2017	27/12/2017	41,011	Cheque	766	\$2,000.00	441

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
9207	6147	LUZ MARIA HERNANDEZ FRANCO	2596	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS GAMMAGRAMA RENAL CORTICAL, PARA SU HIJO LUIS CARLOS HERNÁNDEZ FRANCO DE 7 AÑOS DE EDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	11/12/2017	29/12/2017	41,477	Cheque	934	\$2,000.00	441
9208	6152	JUAN MIGUEL GOMEZ GONZALEZ	2601	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE LIBROS ESCOLARES DE SUS HIJOS , SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	11/12/2017	29/12/2017	41,461	Cheque	929	\$1,200.00	441
9211	6153	MA CONSUELO COLIN COLIN	2602	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE PARA SU HIJO MARCO ANTONIO MARTÍN COLÍN, SON UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	11/12/2017	29/12/2017	41,479	Cheque	935	\$1,500.00	441
9228	6185	MARIA GUADALUPE CRUZ GUTIERREZ	2599	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTO INMUNOGOBINA PARA SU HIJA BRIANA ISLAS CRUZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	13/12/2017	29/12/2017	41,497	Cheque	948	\$3,000.00	441

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
9229	6154	ANA MARIA VERA GARCIA	2603	RECIBO NO FISCAL	0	POYO ÚNICO PARA GASTOS DE QUIMIOTERAPIA, YA QUE PADECE DE UN LINFOMA, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	13/12/2017	29/12/2017	41,411	Cheque	902	\$4,000.00	441
9231	6150	MARCO ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	2598	RECIBO NO FISCAL	0	POYO ÚNICO PARA INTERCAMBIO A LA UNIVERSIDAD DE LOYOLA ANDALUCÍA, EN CÓRDOBA ESPAÑA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/12/2017	29/12/2017	41,778	Cheque	1118	\$3,500.00	441
9233	6155	MARIA ELENA HERNANDEZ MARTIN	2604	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS, PARA SU HERMANA MARTHA HERNÁNDEZ MARTÍN DE 63 AÑOS DE EDAD Y PADECE CÁNCER, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	13/12/2017	29/12/2017	41,495	Cheque	946	\$2,500.00	441
9236	6156	YOMARA YADIRA FRANCO HERNANDEZ	2605	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE LENTES PARA SU HIJO DE 8 AÑOS DE EDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	13/12/2017	29/12/2017	41,535	Cheque	974	\$600.00	441

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
9240	6159	ALICIA MARTINEZ GUTIERREZ	2608	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA TRATAMIENTO DE RADIACIONES POR PROBLEMA DE CÁNCER DE MAMA, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	13/12/2017	29/12/2017	41,404	Cheque	897	\$2,500.00	441
9242	6160	HERIBERTO VERA ACEVES	2609	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA REGIONAL EN EL TURNO NOCTURNO, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	13/12/2017	29/12/2017	41,459	Cheque	927	\$1,500.00	441
9251	6161	ANGELICA ARRIAGA GARCIA	2610	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HIJO JUAN ANTONIO VÁZQUEZ ARRIAGA, SON UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	13/12/2017	29/12/2017	41,415	Cheque	905	\$3,000.00	441
9254	6162	GRISELDA MARTIN PLASCENCIA	2611	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HERMANO OSVALDO MARTÍN PLASCENCIA, SON UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	13/12/2017	29/12/2017	41,448	Cheque	922	\$4,000.00	441

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
9256	6163	MARIA DEL REFUGIO GARCIA HERNANDEZ	2612	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HERMANO CRISTHOFER GARCÍA , SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	13/12/2017	29/12/2017	41,492	Cheque	944	\$2,500.00	441
9258	6164	MARIA TERESA ROMERO RODRIGUEZ	2613	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CIRUGÍA DE SU NIETA KENIA DENISSE GUTIÉRREZ BÁEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	13/12/2017	29/12/2017	41,509	Cheque	955	\$2,000.00	441
9259	6165	MARGARITA PADILLA SANCHEZ	2614	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN ESTUDIO DE ENDOSCOPIA, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/12/2017	29/12/2017	41,486	Cheque	940	\$1,800.00	441
9263	6166	LETICIA CARBAJAL DE LOZA	2615	RECIBO NO FISCAL	0	POYO ÚNICO PARA GASTOS DE REHABILITACIÓN DE SU HIJO JAIME GARCÍA CARBAJAL, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	13/12/2017	29/12/2017	41,473	Cheque	931	\$2,500.00	441

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
9264	6167	ROSENDO REYES RODRIGUEZ	2616	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA CIRUGÍA Y MATERIAL DE LA MANO IZQUIERDA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	13/12/2017	29/12/2017	41,530	Cheque	970	\$3,000.00	441
9267	6168	ROSALBA GONZALEZ MARTIN	2617	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/12/2017	29/12/2017	41,529	Cheque	969	\$1,000.00	441
9272	6169	YOLANDA VERA PEREZ	2618	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SU HIJO ÁNGEL DE JESÚS VERA PÉREZ DE 12 AÑOS, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	13/12/2017	29/12/2017	41,536	Cheque	975	\$1,200.00	441
9274	6170	KARLA JAZMIN ESQUEDA CORONADO	2619	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SUS HERMANAS MENORES DE EDAD ROCÍO ESQUEDA CORONADO Y ÁNGELA ESQUEDA CORONADO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA	13/12/2017	29/12/2017	41,469	Cheque	930	\$5,000.00	441

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
9275	5638	PETRA SANTILLAN GUTIERREZ	2620	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/12/2017	29/12/2017	41,522	Cheque	962	\$1,700.00	441
9277	6171	MARTHA ALICIA JAUREGUI IÑIGUEZ	2621	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HIJO EDGAR ALEJANDRO BECERRA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA	13/12/2017	29/12/2017	41,513	Cheque	957	\$2,500.00	441
9279	6172	MARIA GUADALUPE VERA SUAREZ	2622	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	13/12/2017	29/12/2017	41,500	Cheque	951	\$2,000.00	441
9280	6173	ALMA LIDIA PEREZ VIEYRA	2623	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS Y MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO FRANCISCO GAEL PÉREZ VIEYRA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	13/12/2017	29/12/2017	41,406	Cheque	898	\$2,500.00	441

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
9281	6174	MARIA GUADALUPE HUERTA RIOS	2625	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS Y MEDICAMENTOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	13/12/2017	29/12/2017	41,499	Cheque	950	\$1,500.00	441
9282	6175	ROSALBA CERVANTES NUÑEZ	2626	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE LENTES DE SU HIJA YESENIA TÉLLEZ CERVANTES DE 18 AÑOS DE EDAD, CON PROBLEMA DE TRISOMÍA 18 , MAS CRISIS CONVULSIVAS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	13/12/2017	29/12/2017	41,528	Cheque	968	\$1,200.00	441
9283	6176	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GUZMAN	2627	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE PARTO DE SU ESPOSA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/12/2017	29/12/2017	41,444	Cheque	920	\$2,500.00	441
9285	6178	MA PATROCINIO REYNOSO MUÑOZ	2628	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	13/12/2017	29/12/2017	41,482	Cheque	937	\$1,800.00	441

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
9286	6179	MARIA DEL REFUGIO SERRANO ANAYA	2629	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/12/2017	29/12/2017	41,493	Cheque	945	\$1,500.00	441
9288	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	291D3D26-091A-49F6-BD48-586E2C2933B3	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS A GUADALAJARA PARA TRATAMIENTO DE RADIACIONES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	21/08/2017	29/12/2017	41,474	Cheque	932	\$268.00	441
9288	6141	LUIS HUMBERTO GUTIERREZ LLAMAS	AAA11100-3698-4D3C-8C8A-7D9A0BCE3897	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS A GUADALAJARA PARA TRATAMIENTO DE RADIACIONES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/08/2017	29/12/2017	41,474	Cheque	932	\$508.00	441
9288	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	35A8C54D-489C-47DF-90F8-868E28AEBBBA	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS A GUADALAJARA PARA TRATAMIENTO DE RADIACIONES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/08/2017	29/12/2017	41,474	Cheque	932	\$268.00	441

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
9288	5572	GABRIEL ARANA SIORDIA	AAA10608-5150-4002-8317-1EDB94E3EA32	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS A GUADALAJARA PARA TRATAMIENTO DE RADIACIONES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	10/10/2017	29/12/2017	41,474	Cheque	932	\$381.00	441
9288	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	9B8941FB-751A-4DF9-BFFD-3B964CFC715D	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS A GUADALAJARA PARA TRATAMIENTO DE RADIACIONES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	10/10/2017	29/12/2017	41,474	Cheque	932	\$402.00	441
9288	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	25BD7286-3ABE-46E3-8A8F-720EB02F35B0	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS A GUADALAJARA PARA TRATAMIENTO DE RADIACIONES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	05/07/2017	29/12/2017	41,474	Cheque	932	\$134.00	441
9288	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	9381AAE8-22AD-4985-B0A8-9F13038C36A0	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS A GUADALAJARA PARA TRATAMIENTO DE RADIACIONES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	14/07/2017	29/12/2017	41,474	Cheque	932	\$134.00	441

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
9450	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9EF0109F-A EEE-474A-B A0B-303F1 B314752	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO ERNESTO LÓPEZ PONCE DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE ESQUIZOFRENIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	25/09/2017	29/12/2017	41,511	Cheque	956	\$1,190.48	441
9450	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3774F42A-0 C61-45D3-A 694-10D352 D57689.	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO ERNESTO LÓPEZ PONCE DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE ESQUIZOFRENIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	12/06/2017	29/12/2017	41,511	Cheque	956	\$1,190.48	441
9450	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1A479F5D-1 584-4A0D-9 AAE-C444C FCAEE4D	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO ERNESTO LÓPEZ PONCE DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE ESQUIZOFRENIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	01/12/2017	29/12/2017	41,511	Cheque	956	\$436.31	441
9450	6186	MARISELA PONCE PEREZ	9299E98D-B D09-4474-B 1B0-6C2F7C 10A61F	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO ERNESTO LÓPEZ PONCE DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE ESQUIZOFRENIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	07/12/2017	29/12/2017	41,511	Cheque	956	\$1,190.48	441

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
9454	6181	MARIA DE LOS ANGELES BECERRA RAMIREZ	2630	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMÁ LA C. MA. DEL REFUGIO RAMÍREZ ALVARADO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	18/12/2017	29/12/2017	41,489	Cheque	942	\$4,000.00	441
9456	6138	JOSE GUADALUPE TORRES CAMACHO	2588	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE SU MAMÁ LA C. MARTHA CAMACHO VÁZQUEZ PARA UNA CIRUGÍA Y TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	18/12/2017	19/12/2017	40,228	Cheque	698	\$6,500.00	441
9457	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	5A32CFB2-6180-4346-8619-35D2C5D9FD0E	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMÁ LA C. ROSA ANGÉLICA MIRANDA HERNÁNDEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	13/12/2017	29/12/2017	41,422	Cheque	910	\$3,500.00	441
9459	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	4ED8733E-CB7D-451D-AF77-AC85D93DDA73	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMÁ LA C. CLAUDIA DEL CARMEN MENDOZA BARAJAS, SO PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	13/12/2017	29/12/2017	41,480	Cheque	936	\$4,000.00	441

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
9460	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	53AAA79F-B886-4259-B5B8-3FF9D1C268CE	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMÁ LA C. MARTHA ALEJANDRA TORRES SALINAS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	13/12/2017	29/12/2017	41,439	Cheque	917	\$5,000.01	441
9462	6205	ANA MARIA ROBLEDO GARCIA	2658	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO EL C. MARTÍN VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	18/12/2017	29/12/2017	41,408	Cheque	900	\$2,000.00	441
9502	4810	TERESA DE JESUS FRANCO RUIZ	2579	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE POSADA DE LA SANTA CRUZ, EN OJO DE AGUA DE ACEVES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	19/12/2017	29/12/2017	41,532	Cheque	972	\$1,800.00	441
9504	6217	MAYRA CABRERA FLORES	2578	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE POSADA DE LA COLONIA DEL CARMEN, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	19/12/2017	29/12/2017	41,515	Cheque	958	\$1,200.00	441

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
9513	6218	CAROLINA FRANCO LOZA	2577	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE POSADA DE LA COLONIA POPOTES DE ARRIBA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	19/12/2017	19/12/2017	40,291	Cheque	705	\$2,400.00	441
9516	5233	ROSINA DE GUADALUPE REYES MUÑOZ	2665	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE POSADA DE LA COLONIA HACIENDA POPOTES NUEVO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.	19/12/2017	19/12/2017	40,295	Cheque	707	\$1,500.00	441
9518	4818	LORENA LOMELI DE LA TORRE	2663	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE POSADA DE LA COLONIA POPOTES DE ARRIBA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	19/12/2017	19/12/2017	40,294	Cheque	706	\$1,000.00	441
9519	6224	CELINA GONZALEZ ANGEL	2667	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE POSADA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	19/12/2017	19/12/2017	40,296	Cheque	708	\$2,500.00	441

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
9521	6222	FLORENTINO PONCE GUTIERREZ	2660	RECIBO NO FISCAL	0	POYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA PRÓTESIS PARA SU BEBÉ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H,	19/12/2017	29/12/2017	41,442	Cheque	919	\$3,000.00	441
9522	6221	MARIA IRENE VILLALOBOS GOMEZ	2661	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS YA QUE A CONSECUENCIA DE LAS INUNDACIONES PERDIÓ SU CASA Y SUS COSAS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	19/12/2017	29/12/2017	41,502	Cheque	952	\$3,000.00	441
9523	6220	MARIA GLORIA HUERTA SOTO	2662	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS Y TRASLADO A GUADALAJARA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H,	19/12/2017	29/12/2017	41,496	Cheque	947	\$2,300.00	441
9525	6219	ANA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ	2664	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA OPERACIÓN DE ESPALDA POR TUMOR, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H,	19/12/2017	29/12/2017	41,409	Cheque	901	\$5,000.00	441

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
9526	6223	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LEON	2666	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN APARATO PÉLVICO PARA LA NIÑA MARÍA GUADALUPE SOTELO MARTÍNEZ DE 5 AÑOS DE EDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	19/12/2017	29/12/2017	41,487	Cheque	941	\$3,000.00	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$155,376.84	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$180,649.79	
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
7834	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	d3cce5dcae 34402c9f62 4a33da92f0 67	RECIBO	1771	3.0000 TABLETA ELECTRONICA SE ADQUIRIRÁN TRES TABLETAS DE 7", LAS CUALES SE DARÁN DE PREMIO A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL PRIMER CONCURSO DE DIBUJO EN CONMEMORACIÓN DEL	18/10/2017	04/12/2017	37,852	Cheque	481	\$4,337.99	441
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,337.99	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$4,337.99	
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE													
36 - RECICLAJE ESCOLAR													
8397	6028	KARLA LIZBETTE RODRIGUEZ NAVARRO	2521	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa Jardín de Niños "Leona Vicario"	30/10/2017	05/12/2017	38,215	Cheque	539	\$176.50	441

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
8399	2350	YOLANDA ALVAREZ NAVARRO	2522	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa Jardín de Niños "El Castillo Mágico"	26/10/2017	29/12/2017	41,186	Cheque	801	\$1,336.90	441
8421	2341	ROSA DEL CARMEN MUÑOZ FRANCO	2523	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa Jardín de Niños "Mundo Infantil"	31/10/2017	05/12/2017	38,217	Cheque	540	\$3,587.60	441
8423	6029	MARIBEL BARBA LOPEZ	2524	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa Secundaria " Técnica Estatal N°25"	24/10/2017	05/12/2017	38,219	Cheque	541	\$81.90	441
8425	6029	MARIBEL BARBA LOPEZ	2525	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa Secundaria "Lázaro Cárdenas del Rio"	20/10/2017	05/12/2017	38,220	Cheque	542	\$1,281.40	441
8426	6059	JOSE ABEL MEJIA VAZQUEZ	2526	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa "Vicente Guerrero"	27/10/2017	05/12/2017	38,222	Cheque	543	\$560.90	441

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
8427	4643	SALVADOR CASILLAS Y CASILLAS	2527	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa "Bonaterra Kipling"	27/10/2017	05/12/2017	38,223	Cheque	544	\$698.20	441
8428	2373	ANGELICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ	2528	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa "Niño Artillero Urb.547"	31/10/2017	05/12/2017	38,224	Cheque	545	\$206.90	441
8763	6093	MARIA MAYRA EDUWIGES NAVARRO CORTEZ	2536	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa "Felipe Carrillo Puerto"	17/11/2017	29/12/2017	41,187	Cheque	802	\$588.70	441
8765	6094	GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ ARIAS	2537	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa Jardín de Niños "Manuel Gutiérrez Nájera"	22/11/2017	29/12/2017	41,188	Cheque	803	\$593.90	441
8768	2349	LILIANA GONZALEZ RAMIREZ	2538	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa "Nucleo de Desarrollo Infantil"	23/11/2017	29/12/2017	41,189	Cheque	804	\$211.10	441

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
8846	4438	BLANCA TERESITA JIMENEZ RODRIGUEZ	2543	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Número 099-2015/2018 con fecha 21/dic/15, Programa Peso por Peso de reciclaje escolar recolectado en el ciclo escolar 2016-2017 de la Institución Educativa "Miguel Padilla"	29/11/2017	29/12/2017	41,191	Cheque	805	\$247.00	441
TOTAL RECICLAJE ESCOLAR :												\$9,571.00	
TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :												\$9,571.00	
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
8437	6062	CESAR IVAN VALLEJO PADILLA	002393	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo a C. Cesar Ivan Vallejo Padilla, productor agropecuario del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. que adquirió una vaquilla beef-master de 13 meses, en la pasada Subasta "Crialtos" organizada por la Asociación Ganadera	10/11/2017	04/12/2017	37,923	Cheque	517	\$2,000.00	441
8439	6061	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	002395	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo a Agrirrancho San Francisco SRR DE RL, representante legal el C, José Luis Vázquez Rodríguez, productor agropecuario del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. que adquirió una v hembra Charolais con arete de SINIGA	10/11/2017	04/12/2017	37,924	Cheque	518	\$2,000.00	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$4,000.00	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$4,000.00	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													

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
8106	5267	DANIELA CASILLAS HERNANDEZ	002058	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2017, DANIELA CASILLAS HERNANDEZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	01/11/2017	04/12/2017	37,850	Cheque	480	\$3,500.00	441
8962	5267	DANIELA CASILLAS HERNANDEZ	002546	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRITA TEPATITLAN 2017, DANIELA CASILLAS HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. MEDIANTE ACUERDO 99, 2015/2018, SESION EXTRAORDINARIA NO 10. 21/12/2015	04/12/2017	29/12/2017	41,434	Cheque	914	\$3,500.00	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$7,000.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$7,000.00	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
8056	5773	MANUFACTURERA GOMEZ S.A DE C.V	CFC03AB6E 55642C0B7 E323309D5 C5220	RECIBO	1955	10.0000 UNIFORMES VENTA DE UNIFORMES EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	18/12/2017	05/12/2017	38,263	Cheque	571	\$3,332.70	441
8058	5773	MANUFACTURERA GOMEZ S.A DE C.V	EF96B18088 E84245B2FE 3BD17E166 5BB	RECIBO	1956	8.0000 UNIFORMES VENTA DE UNIFORMES EN OJO DE AGUA LATILLAS	18/12/2017	05/12/2017	38,267	Cheque	574	\$5,359.50	441
8059	5773	MANUFACTURERA GOMEZ S.A DE C.V	F737785EE1 D94D6BB54 E1CFF1A77 382D	RECIBO	1957	9.0000 UNIFORMES UNIFORMES PARA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS	18/12/2017	05/12/2017	38,269	Cheque	575	\$4,284.90	441
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$12,977.10	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													

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
7420	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	AAA18E601 D134DED9B E072D54750 E038	FACTURA	0	FACTURA** PARA COMPRAR MATERIAL PARA EL TALLER DE CORTE DE CABELLO EL CUAL SE LLEVARA A ACABO EN EL CHISPIADERO Y SAN JOSE DE GRACIA, TALES COMO , TIJERAS, CAPAS, PEINES , CEPILLOS ,	10/11/2017	08/12/2017	38,884	Cheque	662	\$692.05	441
7420	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	F5B1725F7 CD44A22C9 23177574F6 22164	FACTURA	0	FACTURA** PARA COMPRAR MATERIAL PARA EL TALLER DE CORTE DE CABELLO EL CUAL SE LLEVARA A ACABO EN EL CHISPIADERO Y SAN JOSE DE GRACIA, TALES COMO , TIJERAS, CAPAS, PEINES , CEPILLOS ,	21/11/2017	08/12/2017	38,884	Cheque	662	\$422.00	441
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$1,114.05	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9638	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	12ed714f97 cf49e4a7f9 8e071678f6 70	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIAL TALES COMO UNA CAJA PARA DINERO, EXHIBIDOR, ENTREPAÑO Y POSTES AUTORIZADO POR PARTE DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO PARA EL MIGRANTE.	21/12/2017	28/12/2017	41,099	Cheque	2	\$3,311.80	441
9660	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5be8a9f2d5 ce4910b8dc 2630ff7088 88	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES TALES COMO ESCALERA DE TIJERA,ESCALERA DE EXTENSIÓN,MANGUERAS, BROCAS, RODILLOS,MINIESMERILAD ORA ANGULAR,DISCOS DE DIAMANTE, PISTOLA CALAFATE ADORA,LLANA MANGO	20/12/2017	27/12/2017	41,027	Cheque	1	\$28,704.55	441

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
9687	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	77A27083-E C07-11E7-B B29-00155D 014009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL CURSO DE ESTILISMO BASICO CERTIFICADO POR EL IDEFT, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-25 DEL PROGRAMA	28/12/2017	29/12/2017	41,796	Cheque	7	\$9,218.00	441
9711	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	4AB93FDA- EC07-11E7- BB29-00155 D14009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL CURSO DE ESTILISMO BASICO CERTIFICADO POR EL IDEFT, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-25 DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA	28/12/2017	29/12/2017	41,763	Cheque	1	\$45,782.00	441
9712	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	ACB78B74- EC09-11E7- 8953-00155 D014007	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-27 DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT, INLUYE:	28/12/2017	29/12/2017	41,795	Cheque	6	\$9,218.00	441
9713	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	6726663E-E C09-11E7-B B29-00155D 014009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO POR EL IDEFT, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-26 DEL PROGRAMA	28/12/2017	29/12/2017	41,805	Cheque	9	\$10,674.00	441

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
9714	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	CAEBE7EC-EC0C-11E7-8953-00155D014007	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y AEROBICO (ZUMBA), CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-22 DEL PROGRAMA	28/12/2017	29/12/2017	41,767	Cheque	2	\$24,045.00	441
9715	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	D697738F-E C09-11E7-8953-00155D014007	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL TALLER DE BISUTERIA (FILIGRANA), CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-17 DEL PROGRAMA	28/12/2017	29/12/2017	41,768	Cheque	3	\$25,060.00	441
9717	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	OE434B1F-EC0A-11E7-BB29-00155D014009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL TALLER DE BISUTERIA (FILIGRANA), CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-17 DEL PROGRAMA	28/12/2017	29/12/2017	41,798	Cheque	8	\$5,060.00	441
9718	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	345F0525-E C0A-11E7-B29-00155D014009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL TALLER DE PROMOCION DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-18 DEL	28/12/2017	29/12/2017	41,769	Cheque	4	\$12,220.00	441

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
9720	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	6662FA7B-E C0A-11E7-8 953-00155D 014007	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL TALLER DE PROMOCION DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-18 DEL	28/12/2017	29/12/2017	41,790	Cheque	3	\$2,460.00	441
9721	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	6A8E10ED-E C0B-11E7-8 953-00155D 014007	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACIÓN DS-19 DEL PROGRAMA	28/12/2017	29/12/2017	41,770	Cheque	5	\$12,220.00	441
9724	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	AE64DAE4- EC0B-11E7- 8953-00155 D014007	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-19 DEL PROGRAMA	28/12/2017	29/12/2017	41,789	Cheque	2	\$2,460.00	441
9725	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	05EDE965-E C0C-11E7-B B29-00155D 014009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-20 DEL PROGRAMA	28/12/2017	29/12/2017	41,771	Cheque	6	\$10,363.00	441

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
9726	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	51B6DA9C-EC0C-11E7-BB29-00155D014009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-20 DEL PROGRAMA	28/12/2017	29/12/2017	41,791	Cheque	4	\$4,317.00	441
9727	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	6AFC6DC7-EC0C-11E7-BB29-00155D014009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL TALLER DE FOMENTO A LA SALUD NUTRICIONAL Y PREVENCION DE LA OBESIDAD, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-21 DEL	28/12/2017	29/12/2017	41,772	Cheque	7	\$8,536.00	441
9729	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	997B598D-E C0C-11E7-B B29-00155D 014009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL TALLER DE FOMENTO A LA SALUD NUTRICIONAL Y PREVENCION DE LA OBESIDAD, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACIÓN DS-21 DEL	28/12/2017	29/12/2017	41,793	Cheque	5	\$1,714.00	441
9742	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	E28C5540-E D00-11E7-8 953-00155D 014007	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y AEROBICO (ZUMBA), CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-22 DEL PROGRAMA	29/12/2017	29/12/2017	41,787	Cheque	1	\$4,855.00	441

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
9743	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	142CF47F-E D01-11E7-8 953-00155D 014007	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-27 DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT, INLUYE:	29/12/2017	29/12/2017	41,773	Cheque	8	\$45,782.00	441
9744	6240	ROGUME CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.	DF13C361-E C07-11E7-B B29-00155D 014009	FACTURA	0	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO POR EL IDEFT, CON NUMERO CONSECUTIVO DE APROBACION DS-26 DEL PROGRAMA	29/12/2017	29/12/2017	41,774	Cheque	9	\$53,209.00	441

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$319,209.35

TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR : \$333,300.50

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

8289	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	1076a8c5-d 5ed-49ef-b4 5a-5305b9d c581a	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol interdelegaciones del 22 de septiembre al 24 de octubre del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil interdelegaciones, con el objetivo de	03/11/2017	04/12/2017	37,872	Cheque	490	\$1,670.40	441
8787	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	48defb7a-bf cd-40f5-a23 1-02b458bc d51d	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 4 de noviembre del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de noviembre del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	07/11/2017	11/12/2017	39,138	Pago Electronico	3231	\$8,253.40	441

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
8787	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	bbceaf88-9044-4113-9c22-96d3ed399c47	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 11 de noviembre del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de noviembre del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	14/11/2017	11/12/2017	39,138	Pago Electronico	3231	\$8,027.20	441
8787	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	c06af658-e2f5-4c22-b77a-5b4af7f40d86	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 18 de noviembre del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de noviembre del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	22/11/2017	11/12/2017	39,138	Pago Electronico	3231	\$7,482.00	441
8787	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	e2a6fe4a-995c-4622-adbf-4f301970abbf	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 25 de noviembre del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de noviembre del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	27/11/2017	11/12/2017	39,138	Pago Electronico	3231	\$7,917.00	441
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$33,350.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
9309	6182	EMMANUEL PLASCENCIA PLASCENCIA	2551	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol femenino de los días 21, 28 de octubre, 4, 11, 18, 25 de noviembre, 2, 8 y 9 de diciembre del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de diciembre del 2017, pago de arbitrajes para la liga	14/12/2017	29/12/2017	41,435	Cheque	915	\$6,900.00	441

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
9354	4286	RODRIGO JACOB DE LA TORRE HUERTA	2568	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,526	Cheque	966	\$3,000.00	441
9355	1537	IRMA MARTIN IBARRA	2573	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,460	Cheque	928	\$3,000.00	441
9356	6194	GUILLERMO NAVARRO GONZALEZ	2563	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,452	Cheque	924	\$3,000.00	441
9359	6195	ANGEL VERA QUEZADA	2565	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,414	Cheque	904	\$3,000.00	441

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
9362	6202	STEPHANY GOMEZ GONZALEZ	2564	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,531	Cheque	971	\$3,000.00	441
9364	1946	HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA	2575	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,454	Cheque	925	\$3,000.00	441
9365	6196	BRYAN LEONEL ENRIQUEZ GONZALEZ	2571	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,419	Cheque	908	\$3,000.00	441
9367	6201	ROSA ISELA MUÑOZ DE LOZA	2566	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,527	Cheque	967	\$3,000.00	441

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
9370	1942	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	2554	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,413	Cheque	903	\$3,000.00	441
9371	4799	AIDA GUADALUPE PONCE DIAZ	2552	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,401	Cheque	894	\$3,000.00	441
9374	4308	ALEJANDRO FRANCO LUCIO	2557	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallistas de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,403	Cheque	896	\$10,000.00	441
9376	6203	ALEJANDRO CASILLAS CASILLAS	2572	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallistas de Oro 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,402	Cheque	895	\$4,000.00	441

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
9378	1944	MARIA REYNALDA BECERRA RUIZ	2558	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Plata 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,505	Cheque	954	\$2,000.00	441
9380	1936	CONSUELO PADILLA IBARRA	2560	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Plata 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,433	Cheque	913	\$2,000.00	441
9381	6198	LUZ ELENA PEREZ GONZALEZ	2556	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Plata 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,476	Cheque	933	\$2,000.00	441
9385	6210	MIGUEL SANDOVAL VAZQUEZ	2574	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Plata 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,518	Cheque	960	\$2,000.00	441

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
9387	4797	FELIPE BECERRA HERNANDEZ	2569	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Plata 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,440	Cheque	918	\$2,000.00	441
9389	6199	MARIA DE LOS ANGELES VALADEZ IBARRA	2562	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Plata 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,491	Cheque	943	\$2,000.00	441
9390	6200	RAMONA MIRANDA TORRES	2570	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Plata 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,523	Cheque	963	\$2,000.00	441
9393	1950	MARIA LUISA VELAZQUEZ IÑIGUEZ	2561	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Bronce 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,503	Cheque	953	\$1,000.00	441

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
9394	6197	HERIBERTO ACEVES FRANCO	2553	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Bronce 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de octubre del 2017, Incentivo económico para medallistas Nacionales e internacionales 2017, con el objetivo de destacarnos	14/12/2017	29/12/2017	41,458	Cheque	926	\$1,000.00	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$66,900.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$100,250.00	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9432	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	96AD196D-3DD7-4B76-A588-21650B66F5F9	FACTURA	0	Programa "MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES" El recurso disponible para este rubro es de \$ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y serán beneficiados 112 elementos operativos bajo el siguiente procedimiento:	13/12/2017	18/12/2017	39,866	Pago Electronico	3298	\$400,000.00	441
9696	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	A2D65B47-2358-4FO1-BA3B-B66EF70CE1C3	FACTURA	0	pago por concepto de gastos funerarios, respectivo al programa "MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES" de FORTASEG 2017, y de acuerdo al contrato numero 343/2017.	28/12/2017	29/12/2017	41,488	Pago Electronico	3516	\$30,000.00	441
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$430,000.00	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$430,000.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$1,069,109.28	