

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

CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2015

08/04/2015

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4	2419	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	A1445	FACTURA	20 ROSCAS DE REYES FAMILIARES		\$5,000.00
5	2420	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1043	FACTURA	DESAYUNOS Y COMIDAS OFRECIDAS A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 5 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		\$19,488.00
6	2421	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1051	FACTURA	DESAYUNOS Y COMIDAS OFRECIDAS A LOS ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 5 AL 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		\$16,588.00
47	4997	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JALE4738	FACTURA	DONATIVO DEL MES DE ENERO DE 2015.		\$17,500.00
77	2430	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	55	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$16,500.00
177	2412	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	89	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$770,000.00
184	2412	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	90	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$45,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$890,076.00
TOTAL ENTREGADO :								\$890,076.00
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								890,076.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
157	2415	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	339E8F39-E762-4F74-B1C0-64C5FBD4DB33	FACTURA	COMPRA DE 155 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$1,085.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
157	2415	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6018AEB7-1 20-4FC8-8CF 9-D8B7EAB3 2819	FACTURA	COMPRA DE 315 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$2,205.00
157	2415	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0FEACB91-0 6FA-4EF0-A CAB-DFDFDE 9E2D8	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$140.00
157	2415	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	99147CC5-F C0E-4ECB-B9 CB-2B0A0D2 8930E	FACTURA	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$70.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,500.00
TOTAL ENTREGADO :								\$3,500.00
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								3,500.00
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
158	2418	444	MARIO ALBERTO OROZCO MEDINA	S/N	RECIBO	1.0000 HOSPEDAJE DE PAGINA WEB Marca:		\$2,088.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,088.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,088.00
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								2,088.00
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
10	1	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	203569	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DELEGACION DE TECOMATLAN		\$36,664.00
12	1	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1003948	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DELEGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS		\$872,249.00
100	1	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26826	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/11/15 AL 08/01/15		\$10,824.00
101	1	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32056	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ VARIAS DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/15 AL 03/01/15		\$74,774.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$994,511.00
TOTAL EMITIDO :								\$994,511.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3	2417	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A541	FACTURA	PAGO RENTA LOCAL 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$2,900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3	2417	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A552	FACTURA	PAGO RENTA LOCAL 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$2,900.00
3	2417	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A546	FACTURA	PAGO RENTA LOCAL 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$4,640.00
3	2417	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A548	FACTURA	PAGO RENTA LOCALES 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$2,900.00
3	2417	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A543	FACTURA	PAGO RENTA LOCALES 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$2,900.00
3	2417	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A550	FACTURA	PAGO RENTA LOCAL 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$4,640.00
7	2416	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A540	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$928.00
7	2416	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A542	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$928.00
7	2416	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A544	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$928.00
7	2416	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A545	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$928.00
7	2416	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A547	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$928.00
7	2416	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A549	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$928.00
7	2416	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A551	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$928.00
102	2439	467	MIGUEL CUEVAS MORENO	146	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015,ISR RETENIDO DE RENTA OFICINAS RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$10,000.00
136	2442	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	12	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE HIDROELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014		\$732,376.56
292	221	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	221	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO DE CUENTA BANAMEX DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 1389 RECURSOS PROPIOS PARA PAGOS DE GASTOS		\$3,200,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,969,752.56
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,969,752.56
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	4,964,263.56

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
113	6422	1205	RICARDO RAMIREZ GARCIA	B343928	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL ,SUELDO,RETENCIÓN DEL ISR SOBRE EL SUELDO,GRATIFICACIÓN POR DESPENSA,INDEMNIZACIÓN,RETENCIÓN DEL ISR SOBRE LA INDEMNIZACIÓN,AGUINALDO ,TRANSPORTE	28/01/2015	\$62,690.17
197	6476	1235	JOSE LUIS TORRES SERNA	B343935	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ANUAL ,SUELDO POR 15 DIAS,GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE ,90 DIAS DE INDEMNIZACION ,ISR DE SUELDO,ISR INDEMNIZACION	06/02/2015	\$80,116.90
TOTAL CHEQUE :								\$142,807.07
TOTAL CANCELADO :								\$142,807.07
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
113	6470	1205	RICARDO RAMIREZ GARCIA	B343928	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL ,SUELDO,RETENCIÓN DEL ISR SOBRE EL SUELDO,GRATIFICACIÓN POR DESPENSA,INDEMNIZACIÓN,RETENCIÓN DEL ISR SOBRE LA INDEMNIZACIÓN,AGUINALDO ,TRANSPORTE		\$62,690.17
117	6471	1212	ALEJANDRO GONZALEZ ISAAC	B343929	RECIBO NO FISCAL	VACIONES,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ANUAL ,15 DIAS DE SUELDO,ISR DEL SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION POR 90 DIAS		\$47,587.48
138	6472	1213	HECTOR JAVIER JIMENEZ CASTRO	B343930	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ANUAL,15 DIAS DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$6,835.27
142	6473	1226	FABIOLA DEL REFUGIO PADILLA MARTIN	B343931	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ANUAL,SUELDO POR 15 DIAS,GRATIFICACION DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO ,ISR DE INDEMNIZACION,90 DIAS DE INDEMNIZACION		\$51,974.07
153	6474	1227	LUIS ALBERTO ACEVES BALTAZAR	B343932	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO POR 15 DIAS,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ANUAL,GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE INDEMNIZACION,ISR SUELDO,90 DIAS DE INDEMNIZACION		\$42,611.41
169	6475	1234	EDUARDO DE JESUS MORA BECERRA	B343933	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO 15 DIAS,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE ,INDEMNIZACION 90 DIAS,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$61,190.27
197	6504	1235	JOSE LUIS TORRES SERNA	B343935	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ANUAL ,SUELDO POR 15 DIAS,GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE ,90 DIAS DE INDEMNIZACION ,ISR DE SUELDO,ISR INDEMNIZACION		\$80,116.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
212	6479	1241	MOISES GARCIA HERNANDEZ	B343934	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,15 DIAS DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,90 DIAS DE INDEMNIZACION ,ISR SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$49,101.53
236	6477	1256	GILBERTO GARCIA GOMEZ	B343937	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA ,TRANSPORTE,30 DIAS DE INMNIZACION,ISR DE SUELDO		\$9,316.41
293	6478	1279	MA. INES NAVARRO SANCHEZ	B343940	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,15 DIAS DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,90 DIAS DE INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$17,662.73
TOTAL CHEQUE :								\$429,086.24
TOTAL ENTREGADO :								\$429,086.24
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								571,893.31

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8	2429	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M05768	FACTURA	4,756.09 LITROS DE DIESEL		\$67,536.60
43	2440	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	57969	FACTURA	428.61 LITROS DE MAGNA		\$5,816.35
81	2440	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58218	FACTURA	2,654.64 LITROS DE MAGNA		\$36,023.57
83	2440	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58468	FACTURA	10,424.74 LITROS DE DIESEL		\$148,031.36
255	2440	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58707	FACTURA	2,478.47 LTS DE MAGNA		\$33,632.84
TOTAL CHEQUE :								\$291,040.72
TOTAL ENTREGADO :								\$291,040.72
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :								291,040.72

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

233	2437	261	JOSE ALVARO PLASCENCIA DIAZ	AAA12265-7 A9E-420D-B8 E1-B84A438 E3E45	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 42/2015.		\$8,874.00
-----	------	-----	-----------------------------	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
242	2438	126	EDUARDO GUTIERREZ VERA	284B709B-C B7F-4109-9A 02-B3DE2C1 A9745	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN MEZCALA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 35/2015.		\$2,349.00
243	2436	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	AAA14AD9- BBF9-4303-B 537-7706C1C 62AD1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA DE MEZCALA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 40/2015.		\$3,045.00
245	2435	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 35	FACTURA	IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE CERAMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSE DE GRACIA Y PEGUEROS DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 45/2015.		\$3,654.00
246	2434	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	62CDC3EB-D 58B-4373-A2 83-64C93526 0835	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FLOKLOORICA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 02 AL 20 DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 41/2015.		\$696.00
249	2432	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	7D7F3D6E-07 D5-4E2D-848 7-81CB82874 CEB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 43/2015.		\$1,044.00
251	2431	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 38/2015.		\$1,566.00
252	2433	1193	ERNESTO TORRES MELENDEZ	AAA12D1D-F 6AD-4CD8-B C74-927749D 0879F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLORICO EN CAPILLA DE GUADALUPE DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 37/2015.		\$1,566.00
							TOTAL CHEQUE :	\$22,794.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$22,794.00
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	22,794.00
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
305	2441	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	85	FACTURA	ALIMENTOS DETENIDOS SEGURIDAD PUBLICA		\$12,180.00
							TOTAL CHEQUE :	\$12,180.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$12,180.00
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	12,180.00
							TOTAL GLOBAL:	\$6,757,835.59