

CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO 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: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1175	5402	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	4CEEFA637A 741	FACTURA	ALIMENTOS		\$683.50
1178	5402	44	ANTONIO IBARRA GONZALEZ	13245	FACTURA	ALIMENTOS		\$645.70
1190	5402	648	MIGUEL ALEJANDRO BAZUA REYNOSO	A4462	FACTURA	ESTACIONAMIENTO		\$16.00
1190	5402	1446	MARIANO CHIMINI RETANA	43	FACTURA	ALIMENTOS		\$408.32
							TOTAL CHEQUE :	\$1,753.52
							TOTAL EMITIDO :	\$1,753.52
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
73	5013	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	16	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$2,500.00
75	5014	1176	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	RD8099	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$15,000.00
76	5015	1178	COMPARTIR HERMANO AC	525	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$5,000.00
168	5022	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A227	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$15,000.00
172	5023	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	70	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$20,000.00
174	5024	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C125	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$5,000.00
175	5026	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA6072	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$2,500.00
200	5028	1176	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	RD8187	FACTURA	APOYO DE PAGO DE PREDIAL AL INTERNADO "VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO"		\$23,525.59

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
358	2443	594	VIAJES DE LOS ALTOS, DE C.V. S.A.	0166	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN PARA EL L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, C. PABLO FABIÁN IBARRA PÉREZ, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, C. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ, ENLACE SUBSEMUN Y EL L.A. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS ELEGIBLES DEL SUBSEMUN		\$15,732.00
398	5092	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA		\$15,000.00
474	2445	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	91	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$770,000.00
477	2446	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	92	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015. (CADI)		\$45,000.00
494	5076	1316	ALICIA CARVAJAL GONZALEZ	343937	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL"		\$3,208.37
503	5077	1317	LUCIA MUÑOZ GOMEZ	343940	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ".		\$3,500.00
507	5045	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	87	FACTURA	BOCADILLOS Y BEBIDAS QUE SE OFRECIERON A LOS ASISTENTES A LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIAJE CROMÁTICO, EL PASADO 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.		\$2,273.60
508	5135	1324	PLANES DE PREVISION FUNERAL, S.A. DE C.V.	000959E	FACTURA	APOYO A LA FAMILIA ARTEAGA NAVARRO, MISMOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS GASTOS FUNERARIOS.		\$10,000.00
510	5216	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1016	FACTURA	VIAJE DE TRASLADO PARA VARIOS ALUMNOS QUE CURSAN EL GRDO TERCERO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA NO. 26, ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DE RÍO Y DE LA SECUNDARIA JOSÉ ROLÓN, PARA REALIZAR EL PROYECTO " DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", MISMOS QUE ASISTIERON EL PASADO 14 DE ENERO DEL PRESENTE, A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., ASISTIENDO AL SENADO DE LA REPÚBLICA ASÍ COMO AL CONGRESO DE LA UNIÓN.		\$19,140.00
526	5133	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	63	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$16,500.00
530	5131	1327	LIDIA CAROLINA GONZALEZ CASILLAS	01/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$15,200.00
534	5174	1327	LIDIA CAROLINA GONZALEZ CASILLAS	02/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$14,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
539	5175	1334	GRUPO INTEGRAL JUAN PABLO II AC	33644F0E-63 CE-427B-8A2 5-DD5C2222 6234	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$6,500.00
574	5189	1316	ALICIA CARVAJAL GONZALEZ	343999	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$3,208.33
578	5132	1317	LUCIA MUÑOZ GOMEZ	344000	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$3,500.00
584	5177	1334	GRUPO INTEGRAL JUAN PABLO II AC	6699A88277 DB	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$6,500.00
592	5179	1176	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	RD8236	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$15,000.00
621	5192	1178	COMPARTIR HERMANO AC	546	RECIBO DE HONORARIOS	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$5,000.00
641	5194	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	17	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$2,500.00
662	5136	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1102	FACTURA	DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.		\$16,564.80
686	5196	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000102	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$17,500.00
700	5217	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1014	FACTURA	VIAJE DE TRASLADO PARA VARIOS ALUMNOS QUE CURSAN EL GRDO TERCERO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA NO. 26, ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DE RÍO Y DE LA SECUNDARIA JOSÉ ROLÓN, PARA REALIZAR EL PROYECTO " DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", MISMOS QUE ASISTIERON EL PASADO 12 DE ENERO DEL PRESENTE, A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., ASISTIENDO AL SENADO DE LA REPÚBLICA ASÍ COMO AL CONGRESO DE LA UNIÓN.		\$19,140.00
702	5210	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	FEI2004	FACTURA	APOYO AL C. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ORTÍZ, QUIEN PADECE LA ENFERMEDAD DE SÍNDROME MEDULAR TRANSVERSO SECUNDARIO, DIABETES MELLITUS TIPO 2, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, MISMO QUE SE LE ENTREGÓ EL PASADO MES DE JUNIO DE 2014, EN COMODATO UNA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA EZ SHOPPER, SERIE NO. 0103015812-20:1.		\$3,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
749	5145	1353	QUERANDA SA DE CV	Q5627	FACTURA	ACTUACIÓN MUSICAL EN LA CONVIVENCIA CON LOS CC. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y UN SERVIDOR, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		\$9,280.00
807	5262	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000130	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.		\$5,000.00
819	5235	128	EFRAIN CAMARENA DE ANDA	A4538	FACTURA	REUNIÓN DE TRABAJO, CON LOS CC. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PASADO LUNES 12 DE ENERO DEL PRESENTE.		\$2,281.40
834	5202	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1113	FACTURA	DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.		\$20,044.80
876	5261	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	75	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$20,000.00
879	5409	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A242	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$15,000.00
897	5228	1326	ANGEL SEBASTIAN CORTES HUERTA	C29420	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$1,499.99
975	5344	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	771	FACTURA	DESAYUNO Y COMIDA DE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR, ENCARGADOS DE ENCUARTELAR LAS CARTILLAS MILITARES LOS FINES DE SEMANA EN NUESTRO MUNICIPIO.		\$429.20
975	5344	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	786	FACTURA	DESAYUNO Y COMIDA DE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR, ENCARGADOS DE ENCUARTELAR LAS CARTILLAS MILITARES LOS FINES DE SEMANA EN NUESTRO MUNICIPIO.		\$945.40
975	5344	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	803	FACTURA	DESAYUNO Y COMIDA DE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR, ENCARGADOS DE ENCUARTELAR LAS CARTILLAS MILITARES LOS FINES DE SEMANA EN NUESTRO MUNICIPIO.		\$1,223.80
975	5344	886	IMPULSORA REGIONAL PVS, S. DE R.L. DE C.V.	CEN1298	FACTURA	OBSEQUIO AL SR. CURA DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.		\$243.31
1036	2457	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	94	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$770,000.00
1037	2457	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	95	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. (CADI)		\$45,000.00
1052	5459	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA6602	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.		\$2,500.00
1117	5458	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C164	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1143	5411	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A437	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.		\$10,000.00
1181	5475	942	MAYO 13, S.A. DE C.V.	CGDP2 27822	FACTURA	ALIMENTOS		\$329.00
1181	5475	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2440219	FACTURA	CASSETAS		\$277.99
1197	5410	232	MARIA DE GUADALUPE JIMENEZ HERNANDEZ	573	FACTURA	ALIMENTOS		\$211.00
1198	5410	1225	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	8615	FACTURA	ALIMENTOS		\$663.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,027,021.58
TOTAL ENTREGADO :								\$2,027,021.58
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								2,028,775.10

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

426	5118	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ CASTELLANOS		\$1,000.00
433	5124	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ		\$1,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,000.00
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :								2,000.00

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

404	5098	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FELICITAS HURTADO ALCALA		\$1,500.00
901	5476	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C12831	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE PALETA DE BOMBÓN		\$217.17
901	5476	406	MARCELA VELAZQUEZ CABRERA	FV00000768	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE GELATINA ARTÍSTICA		\$1,370.00
901	5476	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C13138	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE PALETA DE BOMBÓN		\$78.60
901	5476	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12649	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE GELATINA ARTÍSTICA		\$403.80
902	5477	406	MARCELA VELAZQUEZ CABRERA	FV00000751	FACTURA	MATERIAL PARA EL CURSO DE GELATINA ARTÍSTICA EN EL MUNICIPIO		\$1,603.88
902	5477	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12416	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE GELATINA ARTÍSTICA EN EL MUNICIPIO		\$498.30
902	5477	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 12832	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE PALETA DE BOMBÓN EN EL MUNICIPIO		\$461.48
902	5477	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 13137	FACTURA	MATERIAL PARA CURSOS DE PALETA DE BOMBÓN EN EL MUNICIPIO		\$229.53

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
902	5477	406	MARCELA VELAZQUEZ CABRERA	FV00000763	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE GELATINA ARTÍSTICA EN EL MUNICIPIO		\$190.40
902	5477	0	Sin Proveedor Asignado	H62123	DEPÓSITO	SOBRANTE		\$16.41
1157	5395	1616	JULIA ZEPEDA PEREZ	2 B	FACTURA	CONFERENCIA PARA EL DESARROLLO HUMANO "FORTALECIENDO RELACIONES FAMILIARES".		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$11,569.57
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,569.57
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	11,569.57

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

388	5086	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado VERONICA ANNE OCHOA ACEVES		\$4,000.00
878	5244	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039395	FACTURA	Coffee Break Varias Reuniones		\$542.10
878	5244	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	12025	FACTURA	Botana Varias Comisiones		\$146.00
878	5244	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	4583	FACTURA	Sesión Ordinaria 8 de enero de 2015		\$464.00
878	5244	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	176	FACTURA	Sesión Extraordinaria 13 de enero de 2015		\$187.30
878	5244	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	175	FACTURA	Sesión Ordinaria del 8 de enero de 2015		\$250.00
878	5244	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	35890	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria del 8 de enero de 2015		\$356.50
878	5244	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	12211	FACTURA	Botana varias Comisiones		\$133.51
878	5244	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	180	FACTURA	Sesión Ordinaria 22 de enero de 2015		\$116.00
878	5244	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	12415	FACTURA	Botana varia Comisiones		\$227.39
878	5244	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040947	FACTURA	Coffee Break varias reuniones		\$437.11
878	5244	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5033	FACTURA	Sesión Ordinaria 12 de febrero de 2015		\$464.00
878	5244	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	194	FACTURA	Sesión Ordinaria 12 de febrero de 2015		\$113.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,436.91
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,436.91
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	7,436.91

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

432	5123	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ		\$3,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :								3,000.00
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
421	5113	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado LUIS ROLANDO MORALES BARBA		\$10,000.00
743	5467	229	J. TRINIDAD GONZALEZ SANCHEZ	589	FACTURA	agua para consumo en delegacion		\$935.00
743	5467	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2459	FACTURA	Cal para mantenimiento de edificios		\$410.06
743	5467	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2460	FACTURA	Material de PVC para reparaciones		\$321.37
752	5252	557	ROSALBA BARBA FRANCO	24A81BC76F48	FACTURA	Alimentos de Seguridad Publica 1a Quincena de Diciembre 2014		\$2,668.00
756	5251	557	ROSALBA BARBA FRANCO	600A9C087653	FACTURA	Alimentos de seguridad Publica 2a quincena de Diciembre 2014		\$2,668.00
998	5360	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4976	RECIBO	254.0000 CEMENTO GRIS		\$26,162.00
1171	5413	557	ROSALBA BARBA FRANCO	6DC523EEB755	FACTURA	Alimentos para Seguridad Publica, 1a Quincena de Enero		\$2,436.00
1172	5412	557	ROSALBA BARBA FRANCO	DE34ODDBF2B0	FACTURA	Alimentos Seguridad Publica, 2a Quincena de Enero		\$2,958.00
							TOTAL CHEQUE :	\$48,558.43
							TOTAL ENTREGADO :	\$48,558.43
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	48,558.43
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
406	5100	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE TORRES ACEVES		\$20,000.00
828	5454	425	MARIA DOLORES GAMIÑO TORRES	CFEF0E7D5AEB	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO DEL 2015		\$3,596.00
							TOTAL CHEQUE :	\$23,596.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$23,596.00
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	23,596.00
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
412	5105	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE LUIS ULLOA GARCIA		\$15,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$15,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :								15,000.00
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
393	5090	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ANTONINO MEDINA HERNANDEZ		\$15,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$15,000.00
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	15,000.00
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
953	5253	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ		\$10,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$10,000.00
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	10,000.00
01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
422	5114	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JAIRO LOMELI PULIDO		\$6,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,000.00
							TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :	6,000.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
382	5082	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSEFINA VALENZUELA MARTIN		\$5,000.00
755	5142	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4734A	RECIBO	500.0000 FORMATOS DE AUTOMATIZACION		\$3,500.00
757	5143	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4737A	RECIBO	9400.0000 FORMATOS DE IMAGEN		\$84,600.00
990	5462	942	MAYO 13, S.A. DE C.V.	2eb1acc1-d4f8-489e-8bd0-d1abbd8fd8fd6e7	FACTURA	entregar papeleria, compra de formatos para el levantamiento de actas y asisitir al curso de capacitacion para la expedicion de actas de todo el pais.		\$412.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
990	5462	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2494763	FACTURA	Entregar la papeleria, compra de formatos para el levantamiento de actas y asistir al curso de capacitacion para la expedicion de actas de todo el pais.		\$199.00
1005	5461	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2583770	FACTURA	ENTREGAR LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$199.00
1005	5461	856	GRILL SALADS, S.A. DE C.V.	6ABBB429-D F6D-4D64-91 58-CCE9A04 15AA7	FACTURA	ENTREGA DE PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE ACTAS.		\$276.00
							TOTAL CHEQUE :	\$94,186.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$94,186.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	94,186.00

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

407	5101	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado CESAR OCTAVIO MARTINEZ NAVARRO		\$10,000.00
762	5319	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040455	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y YOGHURT COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA.		\$420.80
762	5319	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C12367	FACTURA	REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA.		\$122.50
762	5319	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040677	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA.		\$256.60
762	5319	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11657	FACTURA	PRODUCTOS VARIOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA.		\$447.61
762	5319	1359	BERTHA ALICIA NAVARRO RAMIREZ	AF24483E92 40	FACTURA	COMPRA DE FRUTAS COMO REFIGERIO PARA PERSONAS QUE APOYAN EN LA VÍA RECREATIVA.		\$74.00
774	5200	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040736	FACTURA	DESPENSA PARA ATENCIÓN A CIUDADANOS.		\$107.09
774	5200	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041007	FACTURA	DESPENSA PARA ATENCIÓN A CIUDADANOS.		\$220.70
774	5200	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040676	FACTURA	COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIÓN A CIUDADANOS.		\$150.10
774	5200	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0036916	FACTURA	COMPRA DE REFRESCOS, PARA ATENCIÓN A CIUDADANOS.		\$125.00
774	5200	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0036732	FACTURA	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN A CIUDADANOS.		\$131.00
774	5200	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0035776	FACTURA	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCIÓN A CIUDADANOS		\$183.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
774	5200	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A4938	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN REUNIÓN DE LOS CC. REGIDORES EN LA OFICINA DEL ALCALDE.		\$232.00
TOTAL CHEQUE :								\$12,470.40
TOTAL ENTREGADO :								\$12,470.40
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :								12,470.40
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
949	5310	340	JUAN HERNANDEZ LUPERCIO	165	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,740.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,740.00
TOTAL EMITIDO :								\$1,740.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
278	5165	527	RAMON DE LOZA MUÑOZ	11	FACTURA	Campaña anual de spots y promociones del gobierno municipal de Tepatitlán en el Noticiero Al Aire de la Radio Alteña, precio especial por pago anual anticipado		\$46,400.00
389	5087	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ		\$3,000.00
471	5169	597	VICTOR MANUEL OCAMPO MENDOZA	A162	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$2,320.00
472	5129	1275	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	BF71195	RECIBO	1.0000 IMPRESION DE REVISTA		\$7,021.51
482	5170	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	412	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
484	5170	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	411	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
715	5181	328	JUAN CARLOS PAREDES BAEZ	115	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$6,554.00
941	5265	1275	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	BF71418	RECIBO	1.0000 IMPRESION DE REVISTA		\$9,590.18
942	5304	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	422	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$3,770.00
943	5308	122	EDUARDO GUZMAN LEON	207	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,900.00
944	5304	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	434	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$3,770.00
946	5304	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	442	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$3,770.00
948	5315	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	445	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
951	5304	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	429	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
952	5308	122	EDUARDO GUZMAN LEON	204	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,900.00
1013	5312	560	RUBEN ESTRADA CUEVAS	143	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$5,220.00
1077	5380	1275	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	BF71625	RECIBO	1.0000 IMPRESION DE REVISTA		\$9,590.18
1120	5370	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	B3EE-F5E858 DA8463	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$1,392.00
TOTAL CHEQUE :								\$115,737.87
TOTAL ENTREGADO :								\$115,737.87

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								117,477.87
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
419	5111	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado PATRICIA PEREZ MARTINEZ		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :	5,000.00
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
765	5197	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARIA DE JESUS NAVARRO MUÑOZ		\$1,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
517	5172	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	7345	FACTURA	Obsequios para los jóvenes del programa Decidiendo hoy mi mañana.		\$3,764.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,764.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,764.00
							TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :	4,764.00
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
400	5094	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MANUEL RAMIREZ RAMIREZ		\$1,500.00
1088	5417	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 4937	FACTURA	CONSUMO CHAROLA VARIAS ALIMENTOS REUNION CONTRALORIA SOCIAL SALA DE REGIDORES PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO		\$487.20
1088	5417	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16096	FACTURA	CONSUMO COFE BREAK REUNION CONTRALORIA SOCIAL SALA REGIDORES PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$129.70
							TOTAL CHEQUE :	\$2,116.90
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,116.90
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	2,116.90
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
709	3	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE LUZ PORTEO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	16/02/2015	\$740,186.00
710	3	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1002082	FACTURA	PAGO CONSUMO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS DEL PERIODO DEL 31/10/2014 AL 23/01/2015	16/02/2015	\$125,906.00
835	3	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55038	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE LUZ DELEGACION DE OJO DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/15 AL 04/02/15	16/02/2015	\$32,186.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$898,278.00
TOTAL CANCELADO :								\$898,278.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
868	31	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC12579661	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$6,150.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,150.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
479	2	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA SCOTIABANK 7989, COMO PRESTAMO PARA CUBRIR PENSIONES Y FINIQUITOS MIENTRAS LLEGAN PARTICIPACIONES		\$500,000.00
682	5	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90559	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS CORTE DEL 24/12/2015 AL 23/01/2015		\$742,924.00
709	4	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE LUZ PORTEO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$740,186.00
710	5	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1002082	FACTURA	PAGO CONSUMO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS DEL PERIODO DEL 31/10/2014 AL 23/01/2015		\$125,906.00
835	5	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55038	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE LUZ DELEGACION DE OJO DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/15 AL 04/02/15		\$32,186.00
936	6	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102708	FACTURA	PAGO CONSUMO DE LUZ DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/14 AL 19/01/15		\$121,401.00
955	9	0	Sin Proveedor Asignado	3	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA SCOTIABANK 02600177989 A LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389 COMO PRESTAMO		\$500,000.00
993	10	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE AYTO GRAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 A LA CTA DE BBVA 0191502255 PARA LA DECLARACION DE IMPUESTOS DE LA CTA DE SCOTIABANK 026000177989 PARTICIPACIONES CTADONDE SE PAGAN NÓMINAS		\$678,481.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
996	7	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	0063844002	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO A CTA BBVA BANCOMER 0191502255 PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 DE LA CTA BBVA BANCOMER 0194890000 FORTA 2014 (YA QUE LA NOMINA DE ENERO SE PAGO DE FORTA 2014)		\$307,369.72
997	8	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0215 0FU7 3800 0792 8436	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ,COMPENSACIÓN DEL SUBSIDIO AL EMPLEO EN EL PAGO DE ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE FORTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE FORTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 COMPENSADO CONTRA ISR POR PAGAR,ISR POR		\$989,813.00
1007	14	0	Sin Proveedor Asignado	10215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANCK 012396001915022557 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015		\$1,504,157.40
1014	15	0	Sin Proveedor Asignado	10215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANCK 012396001915022557 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015		\$114,178.40
1015	16	0	Sin Proveedor Asignado	010215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANCK 002396700258538475 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015		\$535,739.00
1021	17	0	Sin Proveedor Asignado	010215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANCK 002396700258538475 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015		\$37,479.00
1024	11	0	Sin Proveedor Asignado	010215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANCK 072396008410188285 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015		\$403,189.00
1131	13	0	Sin Proveedor Asignado	240215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA SCOTIABANCK 02600227234 PRESTAMO PARA FERIA TEPABRIL 2015		\$1,600,000.00
1142	12	0	Sin Proveedor Asignado	240215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA SCOTIABANCK 0260022712 PRESTAMO PARA CERTAMEN 2015		\$1,000,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$9,933,009.80
TOTAL EMITIDO :								\$9,939,159.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
383	5083	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado KARINA DIAZ TORRERO		\$2,000.00
384	5078	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A562	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$2,900.00
384	5078	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A564	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$4,640.00
384	5078	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A566	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$2,900.00
384	5078	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A568	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$4,640.00
384	5078	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A571	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$2,900.00
384	5078	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A573	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$2,900.00
392	5079	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A565	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$928.00
392	5079	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A563	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$928.00
392	5079	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A567	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$928.00
392	5079	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A569	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$928.00
392	5079	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A570	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$928.00
392	5079	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A572	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$928.00
392	5079	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A574	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$928.00
518	5140	1300	FILEMON VELAZQUEZ BARBA	2	RECIBO NO FISCAL	PAGO RENTA DE OFICINAS REGISTRO CIVIL OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$1,760.00
551	6502	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB370864	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES		\$568.00
551	6502	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB370870	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES		\$568.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
551	6502	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB370872	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES		\$568.00
551	6502	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB370875	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES		\$568.00
552	6503	235	JESUS JAIME LOPEZ CORONADO	78	FACTURA	PAGO TRANSPORTE TAXI REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES		\$2,000.00
552	6503	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	FEPMXN49763	FACTURA	PAGO CONSUMO REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES		\$61.00
552	6503	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	PORAF2139	FACTURA	PAGO CONSUMO REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES		\$367.00
552	6503	0	Sin Proveedor Asignado	H5904246	DEPÓSITO	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO		\$2,572.00
589	5191	467	MIGUEL CUEVAS MORENO	156	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015,RETENCION DE PAGO DE RENTA OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$10,000.00
606	5198	1340	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA MORENO	343950	RECIBO NO FISCAL	Reembolso por mantenimiento a un bien patrimonial del Municipio, que sufrió daños por un particular, y la compañía de seguros (GNP) depositó al municipio el día 22 de Enero del 2015 y corresponde el pago al Sr. Francisco Javier Moreno Espinosa, quien fue la persona que reparó el daño.		\$7,137.75
690	65	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	FACTURA	PAGO DE RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR POR LA SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN DE CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.		\$11,207.49

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
695	7	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1705	FACTURA	APORTACION 2 AL MILLAR PROGRAMA FONDEREG 2014 POR OBRA DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DE RIO A CALLE AZTECAS CABECERA MUNICIPAL		\$4,480.05
698	7	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1706	FACTURA	APORTACIÓN 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA OBRA RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014		\$1,225.20
701	12	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1707	FACTURA	APORTACIÓN 2 AL MILLAR OBRA REHABILITACION ESCUELA JOSE VANCONCELOS COL. VIVEROS, ESCUELA MARIANO AZUELA COL. EL TABLON, ESCUELA RITA PEREZ MORENO, JUAN ESCUTIA, FORANEA 26,AMADO NERVO, URBANA 388 MANUEL LOPEZ COTILLA, URBANA 387 MIGUEL PADILLA,CABECERA MPAL		\$999.98
703	9	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1709	FACTURA	APORTACIÓN 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS CONVENIO B 2014 OBRAS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA PLAZA SAMARTIN CABECERA MPAL CONTRATO OPM-PLAZA-SAMARTIN-051/14		\$5,603.45
732	4	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1710	FACTURA	APORTACIÓN DEL 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 14 POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS CONVENIO IV OPM-DOMO-DEPORTIVO-052/14 SEGUNDA PARTE DOMO DEPORTIVO CONTINGENCIAS CONVENIO D (SIU SOLUCIONES)		\$5,862.07
735	22	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1711	FACTURA	APORTACIÓN 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 OBRA PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II DEL PROGRAMA FOCOCI		\$84,333.73
785	23	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PENDIENTE	FACTURA	APORTACIÓN 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE DE DIC 2014 PROGRAMA FOCOCI, POR OBRA PAVIMENTACIÓN CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II		\$210,834.31
787	13	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PENDIENT	FACTURA	APORTACIÓN 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACION ESCUELA JOSE VANCONCELOS COL. VIVEROS, ESCUELA MARIANO AZUELA COL. EL TABLON, ESCUELA RITA PEREZ MORENO, JUAN ESCUTIA, FORANEA 26,AMADO NERVO, URBANA 388 MANUEL LOPEZ COTILLA, URBANA 387 MIGUEL PADILLA,CABECERA MPAL		\$2,500.00
792	8	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PENDIEN	FACTURA	APORTACIÓN 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA OBRA RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014		\$2,603.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
793	10	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PENDIE	FACTURA	APORTACIÓN 5 AL MILLAR DIC 2014, PROGRAMA CONTINGENCIAS-B 2014 OBRAS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA PLAZA SAMARTIN CABECERA MPAL CONTRATO OPM-PLAZA-SAMARTIN-051/14		\$14,008.62
794	5	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PENDI	FACTURA	APORTACIÓN 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE DIC 2014, OPM-DOMO-DEPORTIVO-052/14 SEGUNDA PARTE DOMO DEPORTIVO PROGRAMA CONTINGENCIAS CONVENIO D		\$14,655.17
798	2455	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PEN	FACTURA	APORTACIÓN 5 AL MILLAR DE LA SUPERVISION DE CAMPO, CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II PAGADO CON RECURSO PROPIO		\$5,791.47
799	2456	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1704	FACTURA	APORTACIÓN 2 AL MILLAR DE LA SUPERVISION DE CAMPO, CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II PAGADO CON RECURSO PROPIO		\$1,158.24
799	2456	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1714	FACTURA	APORTACIÓN 2 AL MILLAR DE LA SUPERVISION DE CAMPO, CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II PAGADO CON RECURSO PROPIO		\$1,158.24
806	8	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	02-2015	FACTURA	APORTACIÓN DEL 5 AL MILLAR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2014, PROGRAMA FONDEREG 2014 OBRA PAVIMENTACIÓN CALLE HIDALGO ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DE RIO A CALLE AZTECAS CABECERA MUNICIPAL CTA BACO 00196035647 FONDEREG		\$11,200.13
808	5205	747	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	108580086	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NEXTEL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015		\$4,691.78
829	5206	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC12591011	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 28/01/2015		\$602.00
830	5207	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC12594944	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 28/01/2015, LINEA 3781211171		\$364.00
831	5208	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC12588237	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 28/01/2015, VARIAS LINEAS		\$50,134.00
1091	224	0	Sin Proveedor Asignado	190215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA SCOTIABANCK 02600211389		\$1,500,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$1,988,959.26
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,988,959.26
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	12,826,397.06

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

405	5099	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado EFRAIN CORTES SANCHEZ		\$1,500.00
519	2450	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FCF5E179C310	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2014 Y 2015 NO. ECONÓMICO 210 VEHÍCULO DADO DE BAJA ACUERDO 600-2012/2015		\$2,031.00
519	2450	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	19FB9DC196A6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 318 VEHÍCULO DADO DE BAJA ACUERDO 599-2012/2015		\$428.00
519	2450	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7C9545C7E34A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2014 Y 2015 NO. ECONÓMICO 330 VEHÍCULO DADO DE BAJA ACUERDO 599-2012/2015		\$2,031.00
519	2450	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F6B0649824E9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2014 Y 2015 NO. ECONÓMICO M-182-04 VEHÍCULO DADO DE BAJA ACUERDO 599-2012/2015		\$1,308.00
519	2450	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D01C0310DD9B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2014 Y 2015 NO. ECONÓMICO M-110 VEHÍCULO DADO DE BAJA ACUERDO 600-2012/2015		\$1,308.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DD6EF9E6C463	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 514 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	59A1D9A04A0C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 515 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2F3DFC71D614	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 524 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CDD8EB4E29F3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 545 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A22EE065C294	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 546 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B11C35960061	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 547 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F687BEA965D6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 548 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A87E5735B944	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 549 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1BBC29CDC79B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 550 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AA6B9603ACE4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 551 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	56AF1B6007 E7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 552 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	78E9F8B513 56	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 553 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DB159D8625 BD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 554 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B97DD2616A B8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 555 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B2D70A7146 F0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 556 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4EDA2C0D6E 8C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 557 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C7077A69E8 25	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 558 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7B895F4D2F 72	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 559 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	35E0F12A0B 74	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 560 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DB8D6ABC1 067	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 566 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B1B4DCA497 4E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 567 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BE9DA9E2AE F0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-007 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1DDF4848A0 33	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-011 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5F120A554B C2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-012 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6ABD6CB15 CB6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-149 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0D4DAF91EE E0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-261 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9AE206088F DB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-267 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BB6103A980 4A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-294 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7F7B6E7D41 90	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-295 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B71CAF9927 90	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-309 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AE9A8DF352 05	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-311 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	116FD7136588	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-312 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	28326118B949	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-413 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	328E2DECDD85	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-431 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6DC5120A3EB5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-450 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1C2B3F18AF7E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-451 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFF4D6CC84DD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-513 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F5DBE4B204C8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-543 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9C7ADE6FD33B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-544 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$110.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F3254D2342A2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO R-329 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EB4142AB5A1E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO R-414 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B335ECA91CE7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO R-419 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EE3E85F53986	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO R-459 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EE500787BF67	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO R-466 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C216A8811BFB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO R-565 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
520	2451	0	Sin Proveedor Asignado	000015455	DEPÓSITO	DEPOSITO DE SOBRENTE DE EFECTIVO POR LOS PAGOS DE REFRENDO 2015 DE VEHÍCULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		\$3,852.00
520	2451	0	Sin Proveedor Asignado	2063	DEPÓSITO	DEPOSITO DE SOBRENTE DE EFECTIVO POR LOS PAGOS DE REFRENDO 2015 DE VEHÍCULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3ED09D299E0E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 002 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D84D589512D2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 003 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EA5EB1D030DE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 015 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	105F420D262B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 019 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	23A69DFE4A3A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 021 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E6EB41466E11	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 024 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1291AC11020C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 025 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C59CF0A6F878	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 029 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E183B73019B5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 030 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CC84A7E7A3D8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 034 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4A4478DE4A71	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 050 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E205D03FF959	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 076 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2726D9B0817A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 080 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AFB34B0805FB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 092 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	048620A0A772	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 093 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F7F4BDA1DEFE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 094 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A49C3DF0E214	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 095 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D66BBD3792A1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 098 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7619BCBC8382	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 102 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B2CBCF7E44EE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 106 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B08DB8273887	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 115 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D86D4419107D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 131 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ABDD23E5DBE7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 133 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D42EE8EE96E7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 134 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1EE7534AC410	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 135 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C18ECD8C09 B0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 136 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	123E6152CE DA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 144 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2AA8FE9116 86	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 145 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3EB3770E9E 10	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 147 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2B4C14AB2C 03	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 152 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	75A3E788DB 12	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 158 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C16D81F4E4 77	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 166 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	13F1E86254E F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 169 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9EFAB86F4B 29	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 171 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F4A48F98E1 52	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 186 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9B2295D4AB 10	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 194 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	100F16BE91 12	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 195 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A3B456E465 7F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 199 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	685CFA0618 A4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 206 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B23531BFC5 1F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 211 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9EFC10F78F 6C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 216 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D073B252FB 9D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 217 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2222FF45902 A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 218 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C4A304C5FF E1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 219 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1D39ABF691 E7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 222 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A5D39F61AD DF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 223 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F87A041B1B BE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 228 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	80CC56155F 95	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 231 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CE114C6A23 1F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 232 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
521	2452	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	95BD9FABB6 74	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 234 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	132E7E70B6 87	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 235 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1E12CB8AE3 52	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 237 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F165AFD7F7 92	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 239 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E82EB0219F E1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 240 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0803DEDEEC 2C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 241 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	584563349D 10	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 244 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EB396986CD 252	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 246 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F942ACB27F 6F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 247 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	36BAE73A26 08	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 248 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A6E8EC4ECB 06	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 249 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8FE7E4CEC1 E6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 250 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D99FA1FD2E 5A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 257 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A62ABB6CC 2AF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 259 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0D5DBE4190 FB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 266 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F5B15B7F40 A0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 271 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AD898BA534 93	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 272 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7B055DC9A0 CF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 273 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	01CF67732B4E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 277 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1A2ADB9588D5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 278 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7E9937D84D56	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 279 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D48C6A568DB1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 280 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F27DF0515BDE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 283 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	47FF95BC32EB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 286 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9975FC47A658	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 289 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	28D84E300B14	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 290 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7023AAB531B4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 291 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A5183DED3C8F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 302 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	564831C774E1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 303 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8B0CB55DA060	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 305 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E94BD45C6ECC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 306 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D2517819FDEB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 307 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5BCAA9084ACC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 313 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D9BDB4133757	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 315 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	948DA2239C1E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 316 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1555D069152E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 317 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6D84DFCCB9BF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 319 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	07F184E51983	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 320 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FB0A1AB3EDC7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 325 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A760A56177 B4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 326 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	07F054A999 53	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 327 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DF39851ABB F9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 328 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A0728CE56C BA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 331 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D1C16F1F43 E8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 332 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CC6A9E16ED 85	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 339 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7E7A133156 B5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 340 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	980E6CF9C1 AA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 341 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A9B96A6DE7 B9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 348 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	22A73C4029 DF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 349 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	857C47E2B2 43	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 356 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
522	2453	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	54E08EF646F 0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 357 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E83DF6D182 D0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 358 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E8B5043C9E 6C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 359 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3CDC4CC5FE 39	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 362 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FAD5CD06F AA2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 363 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	35E11F07244 C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 364 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	34D03BAA75 2F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 365 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	94825781641 E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 366 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	07984409693 2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 367 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E4B42FD97E AC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 369 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	72DC3B7E16EE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 370 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2470DBE6AEFB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 371 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4E7244726BB2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 372 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F321E20D5384	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 373 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E4A25CBD4400	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 374 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F8522024FC18	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 375 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2149A86C89D3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 376 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BF326F7145B1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 377 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0CE1C329B196	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 378 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FCE7E0E8F975	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 379 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	85C50C604281	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 386 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	33B682830871	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 388 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	29EB9FC179E1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 402 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E69CBB131B0A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 403 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	74248A64522E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 404 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BD2D7F9A6EFC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 411 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	17B26508D14F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 415 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6B8E93AF04E7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 411 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E3A676512857	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 428 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C84D9E65E940	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 432 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A96C30922503	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 433 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	92023879E3 D1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 434 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	369F3FD1A0 C7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 435 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0F2DD058DF 48	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 432 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F36ABC8A68 11	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 461 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	823831CE19 CA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 463 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	448F595D79 48	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 465 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	59303B28DC 5B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 467 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	274A9A9AA 4FE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 476 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9FBFA365EC A4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 477 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2E2724E436 A5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 478 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	11362D8E68 FF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 479 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30B77D3BB6 20	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 480 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0DFC833DCE 5B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 481 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7DD6010200 09	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 482 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FC6622BA10 76	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 487 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F40BECE915 69	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 501 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BB24A14C3 AAC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 502 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0C13C65D35 AE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 503 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CE2B65CF75 0F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 504 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
523	2454	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D8AF714F0B 5C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 505 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B1D465A0A4 DD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 205 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C95817482662	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 215 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F20A0F9488B1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 245 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEF24FDC5DFD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 260 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BE13C3F0D453	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 270 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	23F13155C678	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 285 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	87E438558D65	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 296 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AEC45F220DC1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 297 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CBCF718B22DC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 298 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4CECADD0440	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 299 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D607C42F2B99	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 300 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	31B911BB4BAD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 324 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5E0BC4CAEB1B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 335 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7A9368B3C96B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 384 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	76DD7BA4CF1D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 385 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C1A33CCCF6A80	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 387 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	73B0AA3665A3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 399 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C41A3F1856C7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 401 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	22A90089AD8A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 425 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9499BAE3AA59	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 436 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EA767CE11B07	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 437 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8940AD09452D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 438 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4A8518E2685D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 439 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C7AEAE5BEF56	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 440 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AFADABDBCDB3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 441 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6EC8C3A3E606	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 442 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5C7A63A4C358	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 443 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E4D9A76E94DF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 444 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	44CD41E5E4AB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 446 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	65780A02A207	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 448 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	43E352CC64F5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 462 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A76FAC7F299C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 468 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7E4EAF05E920	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 469 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A1617C76530F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 470 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AC7B3F220A40	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 489 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	95876AF6D11B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 490 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FEB475398005	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 491 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BFF314AF39E6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 492 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDBBD67FBAE9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 493 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	04E0FFC8D067	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 494 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	279BDEB2389B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 495 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACEB6D5724C2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 496 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1F35DD0B60B6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 535 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8C71F35EB9 AF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 536 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	02D953B010 80	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 537 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FFD99D9BE0 BB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 538 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
524	14	0	Sin Proveedor Asignado	34	DEPÓSITO	DEPOSITO DE \$1,712.00 POR SOBRENTE DEL CHEQUE SOLICITADO PARA PAGO DE REFRENDO 2015 DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. EL CHEQUE FUE SOLICITADO POR \$21,400.00		\$1,712.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	39086D163C A3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 561 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	31B1CA1492 55	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 562 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	858D2131B1 2C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 563 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8B61DECAB BBB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 564 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	63608316012 6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 568 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B87D777299 81	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 569 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7006F6F8800 C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 570 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	19B801C0D3 19	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO 571 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$428.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E6CD80425F 74	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-014 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	53B5B8A59C 41	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-268 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6FBA0A5902 81	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-284 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B898C38CCE DC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-293 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F34E8F7E57 C6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-389 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A274C14001 88	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-390 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A7CF918091 43	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-391 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A6B6132352 1A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-392 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CC2EF56C3E BA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-453 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B55D3022BC F1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-454 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	52BDE528F1 AE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-484 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D4842CF2C3 A6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-485 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DD5D30BE99 76	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-486 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C095740606 B7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-525 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B351336DFB C0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-526 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADBBCF1669 CD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-527 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3F6599F2CF 0C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-528 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3893E26C89 C6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-529 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EA6142AEBC 10	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-530 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	08FCFB37AD 7D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-531 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	92A81D50DB D8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-532 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5AEAE790D0 A6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-533 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
525	15	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B4FA1FF03D D1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONÓMICO M-534 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		\$110.00
538	10	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY34004637	RECIBO	1.0000 SEGURO DE AUTO		\$9,031.88
TOTAL CHEQUE :								\$127,007.88
TOTAL ENTREGADO :								\$127,007.88
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :								127,007.88

01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

420	5112	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado GILBERTO CASILLAS CASILLAS		\$7,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$7,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$7,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :								7,000.00
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
161	3	1233	PEDRO IVAN AVALOS OCHOA	B343936	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,45 DIAS DE INDEMNIZACIONL,ISR DE INDEMNIZACION	04/02/2015	\$28,297.72
1108	35	1433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ BARBA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL	23/02/2015	\$2,099.20
							TOTAL CHEQUE :	\$30,396.92
							TOTAL CANCELADO :	\$30,396.92
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
461	13	1232	JOSE RAMIRO MORA GODINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$2,569.67
912	6518	1375	MARIA DE LA LUZ NAVARRO SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,15 DIAS DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,90 DIAS DE INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$20,652.53
976	6519	1381	JUAN SANCHEZ GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$2,028.00
989	6520	1384	MARCO ANTONIO GARFIAS PONCE	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$1,003.85
1051	34	1392	SEBASTIAN LEDEZMA HUERTA	NA	RECIBO NO FISCAL	AGUINALDO ANUAL,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$5,439.66
1057	6522	1396	BENJAMIN OROZCO VALENZUELA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,SUELDO,GRATIFICACION DESPENSA,TRANSPORTE,ISR		\$3,601.60
1108	36	1433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ BARBA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$2,099.20
							TOTAL CHEQUE :	\$37,394.51
							TOTAL EMITIDO :	\$37,394.51
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
161	4	1233	PEDRO IVAN AVALOS OCHOA	B343936	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,45 DIAS DE INDEMNIZACIONL,ISR DE INDEMNIZACION		\$28,297.72
380	6497	1305	SERGIO ANTONIO GARNICA FIGUEROA	030215	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,90 DIAS DE INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$48,896.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
394	5091	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ARTURO PEREZ MARTINEZ		\$1,500.00
437	4999	1313	ANA BERTHA TORRES GUZMAN	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL		\$9,000.00
458	5001	1314	LUIS MARIANO GUTIERREZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL		\$8,000.00
459	5000	1312	GILBERTO OROZCO FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES COMO SUPERNUMERARIO		\$9,000.00
460	6499	1306	JOSE LUIS NAVARRO SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL ,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,90 DIAS DE INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$18,521.99
465	2444	1315	SALVADOR CORTES NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO JEFE DE PARQUES Y JARDINES		\$50,000.00
473	12	1230	JOSE DE JESUS VAZQUEZ MORAN	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,30 DIAS DE INDEMNIZACION		\$16,702.41
489	11	1321	OSCAR DIAZ ANGULO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,SUBSIDIO DE SUELDO		\$3,510.59
492	6501	1320	MARIA DE JESUS GALINDO CUELLAR	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,SUELDO,GRATIFICACION DE DESPENSA,TRANSPORTE,30 DIAS DE INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$10,954.29
542	5127	1333	LILIANA ROSALIA NAVARRO SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA		\$3,000.00
543	5128	1332	JUANA ESTHER BARBA MORALES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA		\$4,000.00
771	5260	1357	ALFREDO GUTIERREZ DE LA MORA	30	FACTURA	1 pza corona floral para Ma. Trinidad		\$400.00
771	5260	1357	ALFREDO GUTIERREZ DE LA MORA	29	FACTURA	1 pza corona floral para Carlos Alberto Martínez Vázquez empleado de Rastro Municipal		\$400.00
894	6516	1368	CARLOS ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,13 DIAS DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$6,195.35
970	5297	1380	JOSE PAULO HERNANDEZ MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL		\$3,000.00
974	5298	1382	EDUARDO LOPEZ X	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1049	6521	1393	EDUARDO DE LA TORRE NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES ,PRIMA VACACINAL,AGUINALDO ANUAL		\$4,959.25
							TOTAL CHEQUE :	\$229,337.63
							TOTAL ENTREGADO :	\$229,337.63
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
397	6498	1307	MARIA GORETTI CORTES DE LA MORA	030215A	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,30 DIAS DE INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$13,888.87
							TOTAL CHEQUE :	\$13,888.87
							TOTAL VENTANILLA :	\$13,888.87
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	311,017.93
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1069	37	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	10954095	RECIBO	1.0000 SEGURO VIDA		\$135,268.70
							TOTAL CHEQUE :	\$135,268.70
							TOTAL EMITIDO :	\$135,268.70
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
53	5005	1181	JOSE RAUL HERNANDEZ GALLARDO	B343927	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE PENSIONADA FALLECIDA DE NOMBRE EVELIA HERNANDEZ LUNA		\$4,206.00
1075	5382	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	10954099	RECIBO	1.0000 SEGURO VIDA		\$371,822.74
							TOTAL CHEQUE :	\$376,028.74
							TOTAL ENTREGADO :	\$376,028.74
							TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :	511,297.44
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
410	5104	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO		\$2,000.00
898	5414	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 4977	FACTURA	Alimentos		\$261.00
898	5414	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041045	FACTURA	Utensilios para cooffe break		\$131.00
898	5414	1370	JOSE DE JESUS DE LA TORRE GONZALEZ	2D14	FACTURA	Galleta surtida		\$33.00
934	5414	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040001	FACTURA	Refresco para cooffe break		\$128.60
							TOTAL CHEQUE :	\$2,553.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,553.60
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	2,553.60
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
677	5291	609	ALVARO ÑIGUEZ GUTIERREZ	64	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	18/02/2015	\$1,575.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,575.00
							TOTAL CANCELADO :	\$1,575.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
13	5036	991	RAUL PARTIDA RUAN	179	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$2,033.48
14	5036	991	RAUL PARTIDA RUAN	180	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$14,993.00
17	5239	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	1667	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$600.00
19	5002	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	1666	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE LOS SERVICIOS		\$8,250.00
21	5037	167	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ MONTALVO	A280	FACTURA	PAGO POR REHABILITACIÓN FÍSICA OTORGADA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,900.00
22	5037	167	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ MONTALVO	A291	FACTURA	PAGO POR REHABILITACIÓN FÍSICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$1,450.00
23	5038	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039432	FACTURA	PAGO POR COMPRTA DE MEDICAMENTO HUMALOG PARA HIJA JUDITH ALEJANDRA GARCÍA OROZCO		\$1,347.87
24	5043	273	JOSE DE JESUS ESPINOZA AMEZQUITA	E42	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$159.00
25	5042	273	JOSE DE JESUS ESPINOZA AMEZQUITA	E46	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$6,020.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
26	5243	485	OLGA LOPEZ ASCENCIO	323	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES (VARIAS DEPENDENCIAS)		\$7,580.60
27	5146	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00009986	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN EL DÍA 10 DE ENERO DE 2015		\$822.12
28	5041	273	JOSE DE JESUS ESPINOZA AMEZQUITA	E47	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$709.60
29	5240	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11058	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE DIF		\$274.00
30	5147	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	00672	FACTURA	PAGO POR ATENCIÓN DE URGENCIAS Y ESPECIALIDAD A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$41,540.00
31	5148	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11057	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$1,454.00
32	5039	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039477	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJO LUIS DANIEL RIVERA MARTÍNEZ		\$1,202.38
34	5277	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB325962	FACTURA	TRANSPORTE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, AUTOBUS		\$55.00
34	5277	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB325940	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA AUTOBÚS		\$55.00
34	5277	1310	BOLETOS CAMION URBANO	101956	RECIBO NO FISCAL	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO		\$24.00
38	5278	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB326569	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$137.50
38	5278	1310	BOLETOS CAMION URBANO	00140011	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRASNPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL		\$12.00
82	5242	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010003	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$70.99
93	5317	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	FV00000025	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SYMBYAX CAP INDICADO POR MEDICO ESPECIALIDAD		\$900.00
97	5268	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-842291	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 2 DE ENERO DE 2015		\$112.00
97	5268	1310	BOLETOS CAMION URBANO	100098,119078	RECIBO NO FISCAL	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO		\$24.00
213	5071	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11174	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$22,458.82

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
215	5029	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11182	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF MUNICIPAL		\$235.64
218	5030	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11185	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,968.00
219	5072	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11176	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$3,896.60
224	5031	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00016280	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA		\$421.08
228	5281	0	Sin Proveedor Asignado	323	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTAS OTORGADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$5,500.00
228	5281	459	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	323	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ISR		-\$550.00
230	5190	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1053	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$7,210.07
231	5190	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1044	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$19,790.33
239	5164	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040141	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO MICRODACYN		\$182.98
277	5035	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A147239	FACTURA	PAGO POR ESTUDIO DE GABINETE, RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA		\$1,650.00
343	5139	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2505	RECIBO	40.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY		\$1,000.00
345	5167	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2508	RECIBO	32.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/15 TEVA,12.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 TEVA,10.0000 LURDEX TABLETAS 200 MG C/6 MD LIFERPAL ,10.0000 NAGAXY TABLETAS 500 MG C/10 ATLANTIS,4.0000 LARITOL D JARABE INFANTIL 60 ML MAVER,10.0000 MATERFOL TABLETAS C/90 CMD,10.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI,7.0000 MELOX PLUS SUSPENSION CEREZA 360 ML,4.0000 MELOX PLUS SUSPENSION MENTA 360 ML,14.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30		\$11,261.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
346	5139	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2504	RECIBO	20.0000 APO-OXPARTABLETAS 20 MG C/10 APOTEX,5.0000 PHARTIDINE JARABE 200 ML QUIMPHARMA,10.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL,10.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL,10.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,30.0000 SALBUTAMOL XENERIC SUSPENSION XENERIC,50.0000 SENSIBIT D TABS C/12 LIOMONT,5.0000 SUPRA TABLETAS 4 MG C/30 VALEANT,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 80 MG C/28 BOEHRINGER,30.0000 TEXIS 500 MG C/3		\$24,770.00
347	5139	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2503	RECIBO	10.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/20 MERCK,30.0000 MONTELUKAST TABLETAS 4 MG C/10 RANBAXY,10.0000 NAMIFEN TABLETAS 500 MG C/20 NOVAG,10.0000 NATUFLEX CAPSULAS 500 MG C/90 NATURAL BUSNISES,5.0000 NEO-MELUBRINA JARABE 100 ML SANOFI,10.0000 NEO-MELUBRINA TABS 500 MG C/10 SANOFI,10.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/20 VICTORY,10.0000 OFLOXACINOTABLETAS 200 MG C/12 ALPHARMA,6.0000 OTALGAN SOLUCION OTICO 5 ML EXACTA,10.0000 OTO-ENI SUSPENSION 10		\$9,618.00
348	5139	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2507	RECIBO	20.0000 FIBROXOL TABLETAS 200 MG C/30 SOLARA,10.0000 ANUAR ASF TABLETAS .5 MG C/4 ASOFARMA,5.0000 CAPSIFLU TOTAL CAPSULAS C/12 PHARMACAPS,50.0000 CEFTRIANOL AMPULA 1 GRS IM LIOMONT,30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,10.0000 CINARIZINA TABLETAS 75 MG C/60 ALPHARMA,50.0000 CLAVANT BID SUSPENSION 200/28.5 MG COLUMBIA ,50.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 400 MG 70 ML PISA,17.0000 CLAVANT BID TABLETAS 875/125 MG C/14 COLUMBIA,10.0000		\$34,795.00
349	5167	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2499	RECIBO	50.0000 DECOREX SOLUCION INYECTABLE 8 MG 2 ML PISA,10.0000 DEXSUL SOLUCION OFTALMICA 5 ML PARGGON ,30.0000 DISTENTAL TABLETAS 100 MG C/14 MAVI,10.0000 DIURAZOL TABLETAS 40 MG C/20 HORMONAS,30.0000 DIZOLVIN FLUX SOLUCION 120 MG RAYERE,30.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS,20.0000 ELECTROLITO APO LIMON SOBRE C/1 APOTEX,20.0000 ELECTROLITO APO LIMA/LIMON SOBRE C/1 APOTEX,20.0000 ELECTROLITO APO MANZANA SOBRE C/1 APOTEX,20.0000 ELECTROLITO		\$4,714.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
361	5166	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4454266	RECIBO	5.0000 FLUONING TABLETAS 750 MG C/7 PISA,10.0000 FLUXEDAN TABLETAS C/24 CARNOT,10.0000 FLUXEDAN JARABE 225 ML CARNOT,5.0000 GESLUTIN PERLAS 100 MG C/30 ASOFARMA,5.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 100/25 MG C/25 SANDOZ,5.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 50/12.5 MG C/28 SANDOZ,20.0000 HISTIACIL NF JARABE ADULTO 150 ML SANOFI,12.0000 IMPLICANE TABLETAS 50 MG C/20 ASOFARMA,5.0000 KARET TABLETAS 150 MG C/50		\$15,555.10
363	5166	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4454247	RECIBO	3.0000 MINIPRES CAPSULAS 1 MG C/30 PFIZER,10.0000 NAXIFELAR SUSPENSION 250 MG 100 ML PISA,10.0000 NAXIFELAR CAPSULAS 500 MG C/20 PISA,10.0000 NEO-MELUFEN SUSPENSION 100 ML SANOFI,5.0000 NORFENON TABLETAS 150 MG C/30 ABBOTT,10.0000 PLANEX CAPSULAS C/20 RIMSA,10.0000 PRAMIGEL TABLETAS C/20 CARNOT,10.0000 PRAMIGEL SUSPENSION 180 ML CARNOT,10.0000 SEDALMERCK PEDIATRICO CAMELO 20 ML MERCK,3.0000 SERETIDE DISKUS		\$14,195.83
367	5166	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473810	RECIBO	5.0000 CELESTONE SOLUSPAN HYPAK SCHERING PLOUGH,5.0000 CICLOFERON SOLUCION SPRAY 50 ML,5.0000 DENVAR CAPSULAS 400 MG C/3 MERCK,5.0000 DENVAR SUSPENSION 50 ML MERCK,5.0000 DICYNONE AMPULA 250 MG C/4 GRUNENTHAL,5.0000 DIPROSPAN AMPULA 1 ML SCHERING PLOUGH,5.0000 DOSIER TABLETAS 5 MG C/30 ASOFARMA,5.0000 ESKAPAR CAPSULAS 200 MG C/16 ARMSTRONG ,5.0000 ESKAPAR SUSPENSION 90 ML ARMSTRONG,5.0000 CICLOFERON XTRM		\$11,981.78
369	5166	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473811	RECIBO	10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER		\$2,485.36
371	5166	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473812	RECIBO	5.0000 PROCTOGLYVENOL CREMA 30 GRS NOVARTIS,10.0000 ALMAX SUSPENSION 225 ML ALMIRALL,10.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,10.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,10.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS,5.0000 IPRASYNTE AEROSOL BIOSYNTEC,50.0000 VO-REMI AMPULA INDIVIDUAL OFFENBACH,10.0000 CLEARMICIN SUSPENSION 250 MG 60 ML HORMONAS,200.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI,10.0000 FLUONING TABLETAS		\$14,888.92

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
374	5167	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2500	RECIBO	5.0000 EUTIROX 25 TABLETAS 25 MCG C/50 MERCK,5.0000 EUTIROX TABLETAS 125 MG C/50 BAYER,5.0000 EUTIROX TABLETAS 75 MCG TABLETAS C/50 MERCK,5.0000 EXCEDRIN MIGRAÑA TABLETAS C/10 NOVARTIS,5.0000 EXCEDRIN DOLOR DE CABEZA TABLETAS C/10,10.0000 FEMISAN 400 MG CREMA VAGINAL 30G C6 GROSSMAN,5.0000 FENIFFLER-T TABLETAS 100 MG C/50 LOEFFLER,5.0000 FERRANINA FOL GRAGEAS C/30 NYCOMED,5.0000 FERRANINA I.M. AMPULA C/3		\$8,630.00
378	5282	609	ALVARO IÑIGUEZ GUTIERREZ	65	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
379	5040	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039689	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA JULIETA ISABEL GÓMEZ		\$212.98
417	5110	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado NAPOLEON ADAN ROMERO RODRIGUEZ		\$2,500.00
487	5267	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-8917 67	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ		\$138.00
487	5267	1310	BOLETOS CAMION URBANO	68996,68995, 61169,61168	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO LUIS ANGEL PÉREZ DÍAZ		\$30.50
488	5276	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00016423	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA ARACELI HERNÁNDEZ ARTEAGA		\$358.26
496	5269	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB346510	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$192.50
500	5273	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB341340	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESPOSA ARACELI HERNANDEZ POR REALIZACIÓN DE ESTUDIO		\$55.00
500	5273	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A148644	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO RECTOSIGMOIDOSCOPIA FLEXIBLE PARA ESPOSA ARACELI HERNÁNDEZ		\$1,890.00
500	5273	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB341334	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A ESTUDIOS ESPOSA ARACELI HERNÁNDEZ		\$55.00
505	5212	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E33032	FACTURA	PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ		\$100.00
505	5212	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	013814	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO MAMOGRAFÍA TOMOSINTESIS PARA ESPOSA ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ		\$1,200.00
505	5212	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2519657	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ		\$54.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
529	5272	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040642	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$1,217.32
533	5274	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040241	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A HIJO JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ		\$751.93
535	5279	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00009928	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA		\$368.24
535	5279	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11112	FACTURA	PAGO DE HOSPITALIZACIÓN CLAVE HOSPITAL REGIONAL HRT2-1		\$6,691.62
537	5238	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040960	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN FARMACIA MUNICIPAL, PARA ESPOSA ARACELI ACEVES ÑIGUEZ		\$309.87
544	5271	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB349161	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO EDUARDO SALCEDO FACIO		\$110.00
544	5271	1310	BOLETOS CAMION URBANO	116907,116906,116828,116829	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRASNPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO EDUARDO SALCEDO FACIO		\$48.00
556	5275	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040889	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EL DÍA 4 DE ENERO DE 2015 INDICADO POR MÉDICO DE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$437.49
565	5280	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	1804	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$6,030.00
566	5283	629	DAVID FELIPE SOLTERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	395	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO ATANACIO RAMÍREZ TORRES,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00
567	5284	506	PEDRO GUERRERO ALEMAN	32	RECIBO DE HONORARIOS	ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
568	5285	1157	JOSE LUIS MONTOYA CERVANTES	A96	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ENDOSCOPIA SERVIDOR PUBLICO ATANACIO RAMÍREZ TORRES,RETENCIÓN DE ISR		\$1,800.00
569	5286	649	OLGA MARGARITA BARBA MARTIN	29A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCION DE ISR		\$630.00
570	5287	649	OLGA MARGARITA BARBA MARTIN	30A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$945.00
571	5288	639	JORGE ALAN CASTELLANOS GARCIA	73	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$630.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
572	5289	639	JORGE ALAN CASTELLANOS GARCIA	71	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR CONSULTAS DE ESPECIALIDAD (GINECOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$2,520.00
676	5290	12	ALBERTO TORRES CHAPARRO	97	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,755.00
677	5292	609	ALVARO IÑIGUEZ GUTIERREZ	64	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,575.00
678	5293	12	ALBERTO TORRES CHAPARRO	99	RECIBO DE HONORARIOS	PAGP DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD(MEDICNA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$292.50
679	5316	639	JORGE ALAN CASTELLANOS GARCIA	72	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
680	5294	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi424	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA		\$333.33
680	5294	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR		-\$33.33
681	5295	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi448	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA PARA HIJO SANTIAGO DÍAZ MARTÍN,RETENCIÓN DE ISR		\$900.00
683	5346	103	DANIEL MUÑOZ GOMEZ	99	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCION DE ISR		\$360.00
684	5296	103	DANIEL MUÑOZ GOMEZ	98	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$720.00
689	5400	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi438	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFÍA,RETENCIÓN DE ISR		\$900.00
691	5404	1347	DANIEL MUÑOZ GOMEZ	94	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO CARDIOLOGICO INDICADO POR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN ECOCARDIOGRAMA DOBUTAMINA,RETENCION DE ISR		\$1,800.00
691	5404	1347	DANIEL MUÑOZ GOMEZ	96	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO CARDIOLÓGICO INDICADO POR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN,RETENCIÓN DE ISR		\$1,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
693	5227	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4454268	RECIBO	3.0000 SIFROL TABLETAS 1 MG C/30 BOEHRINGER,10.0000 SOLDRIN OFTALMICO SOLUCION 10 ML PISA,20.0000 SUMA-B SOLUCION INYECTABLE C/5 CHINOIN ,5.0000 SYNALAR SIMPLE CREMA 0.01% TUBO 20 GRS CHINOIN,5.0000 TAFIROL FLEX TABLETAS 300/250 MG C/30 ASOFARMA,3.0000 TYLEX TABLETAS 750 MG C/20 JANSSEN,10.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS		\$10,141.42
694	5347	1350	ABEL GONZALEZ MANCERA	200	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PEDIATRÍA,RETENCION DE ISR		\$225.00
696	5227	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473815	RECIBO	10.0000 NIMOTOP TABLETAS 30 MG C/30 BAYER,10.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER,20.0000 SERETIDE DISKUS 50/250 MG C/60 GLAXOSMITHKLINE,10.0000 SERETIDE DISKUS AEROSOL 50/500 GLAXOSMITHKLINE,10.0000 SINUBERASE AMPULAS C/10 WINTHROP,10.0000 SOLDRIN OTICO SOLUCION 10 ML PISA,10.0000 SPIRIVA CAPSULAS 18 MCG C/30 PZIFER,10.0000 TREDA TABLETAS C/20 SANFER,10.0000 UNIFER CAPSULAS 18 MG C/30 GROSSMAN		\$27,971.40
699	5348	991	RAUL PARTIDA RUAN	191	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL		\$2,206.32
704	5227	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473816	RECIBO	10.0000 ICADEN CREMA TUBO 20G BAYER,10.0000 INFALIN DUO SOLUCION CARNOT,10.0000 INSULEX N SOLUCION 100 UI PISA,10.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER,10.0000 KANKA BABY GEL TUBO 10 GRS SANFER,10.0000 KANKA SOLUCION 9.7 ML SANFER,10.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 LASILACTON SANOFI,10.0000 LIBERTRIM SDP SUSPENSION CARNOT,10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT,10.0000 LIPIDIL CAPSULAS 200 MG C/28		\$15,913.85
705	5227	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473805	RECIBO	5.0000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS,5.0000 ARALEN TABLETAS 150 MG C/30 SANOFI ,5.0000 ARLUY CAPSULAS 200 MG C/30 ASOFARMA,5.0000 ARTELAC SOLUCION GOTAS 10 ML BAUSCH LOMB,5.0000 ARTRIDOL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMSA,5.0000 CAUDALINE TABLETAS MERCK,5.0000 CELESTONE SOLUSPAN HYPAK SCHERING PLOUGH,3.0000 IMURAN TABLETAS 50 MG C/25 EXCELLA GMBH,3.0000 KEPBRA SOLUCION 100 MG 150 ML UCB,3.0000 KEPBRA TABLETAS 500 MG C/60		\$16,147.77

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
706	5231	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2501	RECIBO	20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 7.5/215 MG C/20 MAVER,20.0000 FLEXIVER TABLETAS 15 MG C/10 MAVER,10.0000 FOLIVITAL TABLETAS .4 MG C/30,4.0000 GELCAVIT G CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,20.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA,5.0000 IRONDEX AMPULA C/4 BONAPLAST,35.0000 KETOROLACO TABLETAS 10 MG MEDLEY,28.0000 MAVIDOL SL SUBLINGUAL 30 MG C/4 MAVI,10.0000 LEVOFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/7 SERRAL,30.0000 CELESTONE PEDIATRICO GOTAS		\$8,057.00
789	5349	1350	ABEL GONZALEZ MANCERA	199	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (PEDIATRÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$4,500.00
790	5270	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001246	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE Y AUTORIZADO POR FARMACIA MUNICIPAL		\$268.10
811	5350	12	ALBERTO TORRES CHAPARRO	110	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$3,510.00
812	5351	12	ALBERTO TORRES CHAPARRO	109	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$877.50
821	5352	1350	ABEL GONZALEZ MANCERA	201	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00
832	5354	991	RAUL PARTIDA RUAN	192	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS MÉDICOS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$3,025.28
872	5396	609	ALVARO ÑIGUEZ GUTIERREZ	69	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,475.00
886	5391	991	RAUL PARTIDA RUAN	194	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$19,457.84
890	5401	649	OLGA MARGARITA BARBA MARTIN	34A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$1,575.00
893	5388	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000785	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$536.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
906	5389	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB360714	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGÍA		\$55.00
906	5389	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB360721	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA A INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGÍA		\$55.00
906	5389	1310	BOLETOS CAMION URBANO	233772,1236 70,233771,12 3669	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO PARA ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA		\$48.00
913	5399	649	OLGA MARGARITA BARBA MARTIN	33A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,260.00
917	5394	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00290933	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA (CIRUJANO URÓLOGO)		\$2,160.27
973	5374	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	2959	FACTURA	PAGO POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIONES		\$406.00
1000	5387	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	1825	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$7,180.00
1001	5406	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	1826	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE DIF MUNICIPAL		\$200.00
1030	5405	273	JOSE DE JESUS ESPINOZA AMEZQUITA	E49	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE, PROTECCIÓN CIVIL		\$118.00
1038	5393	273	JOSE DE JESUS ESPINOZA AMEZQUITA	E51	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$4,896.32
1042	5398	142	ENRIQUE VALLE JIMENEZ	58	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARQUES Y JARDINES,RETENCION DE ISR		\$180.00
1053	5390	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11293	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,066.01
1055	5392	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11294	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$1,065.00
1062	5397	609	ALVARO IÑIGUEZ GUTIERREZ	70	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCION DE ISR		\$2,475.00
TOTAL CHEQUE :								\$492,130.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$492,130.74
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	493,705.74
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
350	5080	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	14275	FACTURA	Pago servicio de instalación y configuración delegación Tecmatlán		\$4,000.00
462	5075	183	GERARDO GONZALEZ CAMARENA	A3045	RECIBO	1.0000 INTERNET		\$4,176.00
583	5306	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 45409	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color		\$61,952.93
629	5193	1276	GOPAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	GDFI547	RECIBO	1.0000 SOFTWARE		\$28,669.40
672	5327	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B1957	RECIBO	1.0000 DISCO DURO		\$850.00
708	5327	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B2057	RECIBO	1.0000 MEMORIA INTERNA		\$517.00
							TOTAL CHEQUE :	\$100,165.33
							TOTAL ENTREGADO :	\$100,165.33
							TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :	100,165.33
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
276	5034	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58706	FACTURA	13,167.74 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$186,981.91
355	18	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26934	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$132,518.20
463	18	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26935	FACTURA	347.62 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS		\$4,936.27
467	18	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C27644	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$56,776.70
827	33	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13463	FACTURA	1,520.62 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS		\$20,634.89
827	33	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13503	FACTURA	317.37 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS		\$4,305.36
							TOTAL CHEQUE :	\$406,153.33
							TOTAL EMITIDO :	\$406,153.33
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
44	5003	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	26710	FACTURA	1,961.10 LITROS DE DIESEL		\$27,847.66
52	5004	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13319	FACTURA	2,455.32 LITROS DE MAGNA. 296.15 LITROS DE PREMIUN		\$36,859.18
58	5006	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5099	FACTURA	24.52 LITROS DE MAGNA		\$332.75
65	5007	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5100	FACTURA	29.42 LITROS DE MAGNA		\$399.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
66	5008	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5101	FACTURA	201.63 LITROS DE MAGNA		\$2,736.20
67	5009	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5102	FACTURA	125.92 LITROS DE DIESEL		\$1,788.19
68	5010	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5103	FACTURA	185.30 LITROS DE MAGNA		\$2,514.62
69	5011	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5104	FACTURA	181.19 LITROS DE MAGNA		\$2,458.82
70	5012	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5105	FACTURA	501.10 LITROS DE DIESEL		\$7,115.67
71	5012	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5106	FACTURA	9.80 LITROS DE MAGNA		\$133.10
72	5012	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5107	FACTURA	9.80 LITROS DE MAGNA		\$133.10
78	5016	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13351	FACTURA	2,395395 LITROS DE MAGNA Y 155.79 LITROS DE PREMIUM		\$34,753.46
80	5134	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58217	FACTURA	11,662.05 LITROS DE DIESEL		\$165,601.25
88	5033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	52555	FACTURA	91 LITROS DE GAS L.P.		\$657.02
89	5033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	52567	FACTURA	84 LITROS DE GAS L.P.		\$606.48
90	5017	153	EZEQUIEL MARTIN GUTIERREZ	22735	FACTURA	24.38 LITROS DE DIESEL		\$346.26
92	5017	153	EZEQUIEL MARTIN GUTIERREZ	22736	FACTURA	FACTURA 22736		\$13,625.30
126	5033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	FACTURA 52650	FACTURA	90 LITROS DE GAS L.P.		\$649.80
129	5033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	52765	FACTURA	140 LITROS DE GAS L.P.		\$1,010.80
131	5033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	52772	FACTURA	82 LITROS DE GAS LP		\$592.04
133	5033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	52823	FACTURA	134 LITROS DE GAS L.P.		\$967.48
141	5033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	52829	FACTURA	70 LITROS DE GAS L.P.		\$505.40
143	5033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	52871	FACTURA	120 LITROS DE GAS L.P.		\$866.40
144	5033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	52876	FACTURA	105 LITROS DE GAS L.P.		\$758.10
151	5021	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	52997	FACTURA	80 LITROS DE GAS L.P.		\$577.60
165	5021	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53020	FACTURA	171 LITROS DE GAS L.P.		\$1,234.62
179	5027	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53046	FACTURA	112 LTS GAS L.P. PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$808.64
180	5027	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53101	FACTURA	FACTURA 53101		\$534.28
182	5027	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53215	FACTURA	95 LTS GAS L.P.		\$685.90
210	5027	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53097	FACTURA	102 LTS GAS L.P. PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$736.44
217	5161	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53348	FACTURA	65 LTS DE GAS L.P.		\$469.30
222	17	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13428	FACTURA	1,326.97 LTS DE MAGNA		\$18,007.10
223	5050	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13380	FACTURA	2,921.53 LTS DE MAGNA Y 90 LTS DE PREMIUM		\$40,939.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
225	5162	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58469	FACTURA	2,640 LTS DE MAGNA		\$35,830.80
258	6	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26711	FACTURA	115.10 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS		\$1,634.48
260	7	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26712	FACTURA	4,115.52 LTS DE MAGNA Y 2,705.29 LTS DE PREMIUN		\$94,749.73
262	8	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13320	FACTURA	1,334.99 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$17,768.74
264	9	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13352	FACTURA	697.65 LTS DE MAGNA PARA P.C. Y BOMBEROS		\$9,467.23
280	5073	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5166	FACTURA	233.97 LTS DE MAGNA		\$3,175.00
281	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5167	FACTURA	499.46 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$7,092.40
282	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5168	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-062		\$407.10
283	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5169	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-222		\$407.10
284	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5170	FACTURA	296.19 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$4,019.35
285	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5171	FACTURA	149.54 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$2,029.28
286	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5172	FACTURA	7.996 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-063		\$108.50
287	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5173	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-059		\$135.70
288	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5174	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-060		\$135.70
290	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5175	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA VEH 340		\$284.00
291	5032	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5176	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON M-311		\$135.70
359	16	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13381	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA PROTECCION Y BOMBEROS		\$16,791.04
364	5168	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	26936	FACTURA	2,878.89 LTS DE DIESEL PARA ASEO		\$40,880.28
399	5093	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ		\$2,000.00
480	5171	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53345	FACTURA	190 LTS DE GAS L.P.		\$1,371.80
483	5171	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53369	FACTURA	89 LTS DE GAS L.P.		\$642.58
485	5171	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53438	FACTURA	120 LTS DE GAS L.P.		\$866.40
486	5171	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53476	FACTURA	59.66 KG DE GAS L.P.		\$852.60
490	2447	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J9674	FACTURA	03 CAJAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO 2UPC-C14 PARA LA OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES		\$3,150.00
586	5176	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13464	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$59,157.76
587	5178	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58934	FACTURA	11,984.05 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$170,173.56
624	5237	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58935	FACTURA	2,858.88 LTS DE MAGNA		\$38,795.03
642	5180	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5296	FACTURA	252.29 LTS DE MAGNA P/ VEH 15		\$3,423.64
643	5180	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5297	FACTURA	594.19 LTS DE DIESEL P/VEH 501		\$8,437.62

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
644	5180	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5298	FACTURA	354.05 LTS DE MAGNA P/VEH 170		\$4,804.55
645	5180	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5299	FACTURA	360 LTS DE DIESEL P/VEH 158		\$5,112.00
646	5180	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5300	FACTURA	269.52 LTS DE MAGNA P/VEH 404		\$3,657.45
647	5180	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5301	FACTURA	20 LTS DE MAGNA P/ H-058		\$271.40
648	5180	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5302	FACTURA	50 LTS DE MAGNA P/ H-222		\$678.50
711	5219	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A159	RECIBO	5000.0000 FORMATOS DE ORDENES DE SERVICIO Marca:NA		\$3,466.08
713	5219	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A156	RECIBO	15000.0000 FORMATO PARA PASAPORTE Marca:NA		\$8,874.00
747	5324	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13502	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$24,467.75
750	5328	153	EZEQUIEL MARTIN GUTIERREZ	23203	FACTURA	994.58 LTS DE MAGNA P/PEGUEROS		\$13,496.53
810	5474	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	F53674	FACTURA	103 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO		\$743.66
810	5474	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	F53678	FACTURA	94 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$678.68
810	5474	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	F53702	FACTURA	102 LTS DE GAS L.P. PARA SN JOSE DE G.		\$736.44
810	5474	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	F53729	FACTURA	132 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$953.04
810	5474	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	F53738	FACTURA	73 LTS DE GAS L.P. PARA VARIAS DEPEN.		\$527.06
810	5474	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	F53782	FACTURA	63 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$454.86
810	5474	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	F53841	FACTURA	157 LTS DE GAS L.P. PARA VARIAS DEPEN		\$1,133.54
810	5474	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	F53893	FACTURA	202 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,458.44
810	5474	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	F53895	FACTURA	73 LTS DE GAS L.P. PARA CAP DE GPE		\$527.06
813	5383	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29217	FACTURA	3,172.76 LTS DE DIESEL PARA ASEO P.		\$45,053.23
813	5383	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29218	FACTURA	98.46 LTS DE MAGNA PARA ASEO P.		\$1,336.13
813	5383	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29019	FACTURA	2,585.06 LTS DE DIESEL PARA ASEO P.		\$36,707.96
867	5372	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59338	FACTURA	DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$136,903.97
1079	5373	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59183	FACTURA	2,171.70 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$29,470.04
1079	5373	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59401	FACTURA	2,620.08 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$35,554.60
1079	5373	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59428	FACTURA	10,303.73 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$146,313.05
1257	5403	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J9795	RECIBO	10.0000 PAPEL FOTOGRAFICO Marca:NA		\$11,550.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,406,104.81
TOTAL ENTREGADO :								\$1,406,104.81
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :								1,812,258.14

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
670	5226	535	RICARDO LOMELI BAEZ	484	RECIBO	4.0000 ARENA		\$12,528.00
717	5225	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4885	RECIBO	10.0000 CEMENTO GRIS		\$20,600.00
782	5201	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	072015	RECIBO NO FISCAL	PAGO NOMINA EMPEDRADOS DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 FEB 2015		\$14,448.00
							TOTAL CHEQUE :	\$47,576.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$47,576.00
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	47,576.00
01.08.01.02 - COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
729	5211	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	4630F	RECIBO	6.0000 FLEXOMTERO 8 MTS		\$654.00
							TOTAL CHEQUE :	\$654.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$654.00
							TOTAL COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES :	654.00
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1092	5473	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA2447	RECIBO	20.0000 CINTA AMARILLA (PRECAUCION) Marca:NA		\$840.00
1094	5473	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA2448	RECIBO	20.0000 GUANTES DE CARNAZA Marca:NA		\$560.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,400.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,400.00
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :	1,400.00
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1043	151	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	41	FACTURA	Pago de estimación 1	02/03/2015	\$552,200.02
1043	151	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	42	FACTURA	Pago de estimación 2	02/03/2015	\$365,283.20
1043	151	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	43	FACTURA	Pago de estimación 3	02/03/2015	\$268,099.91
							TOTAL CHEQUE :	\$1,185,583.13
							TOTAL CANCELADO :	\$1,185,583.13
ESTATUS: ENTREGADO								
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
415	5108	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ		\$4,000.00
1043	158	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	41	FACTURA	Pago de estimación 1		\$552,200.02
1043	158	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	42	FACTURA	Pago de estimación 2		\$365,283.20
1043	158	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	43	FACTURA	Pago de estimación 3		\$268,099.91
1045	154	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B71	FACTURA	Pago de estimación 3 última y finiquito.		\$124,833.33
1047	155	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1357	FACTURA	Pago de lona informativa, medidas 2.50 por 2.00 metros.		\$284.20
1048	156	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1356	FACTURA	Pago de lona informativa, medidas 2.50 por 2.00 metros.		\$284.20
1056	153	1425	CONSTRUFLEXA S.A. DE C.V.	13	FACTURA	Pago de estimación 4 último y finiquito.		\$56,128.22
1133	157	1439	ADRIANA MAGAÑA ROMERO	104	FACTURA	Pago de estimación 2		\$144,733.08
							TOTAL CHEQUE :	\$1,515,846.16
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,515,846.16
							TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	2,701,429.29

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

391	5089	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado HUMBERTO PADILLA MARTIN		\$5,000.00
408	5102	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ		\$5,000.00
919	5451	1383	J. JESUS PEREZ ESQUIVIAS	B343966	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 02 al 20 de Enero		\$4,944.03
1155	5361	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5011	RECIBO	4.8500 CEMENTO		\$9,991.00
							TOTAL CHEQUE :	\$24,935.03
							TOTAL ENTREGADO :	\$24,935.03
							TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	24,935.03

01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

688	5259	1344	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	2099F06A-EF3B-4393-B070-8D2E2483B159	FACTURA	Pago cuota anual de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur.		\$30,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$30,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$30,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :								30,000.00
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1144	5356	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	44856	RECIBO	5.0000 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5,10.0000 ALAMBRE QUEMADO		\$217.04
							TOTAL CHEQUE :	\$217.04
							TOTAL ENTREGADO :	\$217.04
							TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	217.04
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
475	5130	155	FABIAN FLORES GUZMAN	c1219	RECIBO	10.0000 PINTURA ESMALTE BLANCO		\$11,890.00
476	5130	155	FABIAN FLORES GUZMAN	c1218	RECIBO	10.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,5.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS		\$17,835.00
478	5130	155	FABIAN FLORES GUZMAN	c1217	RECIBO	5.0000 PINTURA EN GENERAL,2.0000 PINTURA PREMIER COLOR BLANCO,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS,40.0000 AGUARRAS,1.0000 ESTOPA,1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,6.0000 BROCHA 4,4.0000 BROCHA,2.0000 ROLLO DE FELPA,1.0000 PROMI		\$13,652.60
1146	5357	155	FABIAN FLORES GUZMAN	156/2015	RECIBO	2.0000 SELLADOR		\$1,590.00
							TOTAL CHEQUE :	\$44,967.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$44,967.60
							TOTAL COORDINACION DE PINTURA :	44,967.60
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
550	5323	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA2359	RECIBO	1.0000 TINACO		\$1,450.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,450.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,450.00
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :	1,450.00
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
401	5095	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado SALVADOR NAVARRO CORTES		\$1,500.00
545	5182	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A19400	RECIBO	1.0000 MOTOR		\$12,259.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
546	5183	402	MA. OLIVIA MARTINEZ MACIAS	52	RECIBO	300.0000 ARBOL		\$39,000.00
547	5184	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TER0023014	RECIBO	2.0000 BANDA 1323631		\$1,240.83
548	5185	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	470	RECIBO	300.0000 PASTO		\$3,060.00
549	5299	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	471	RECIBO	500.0000 PASTO		\$5,100.00
652	5195	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359804052	RECIBO	10.0000 TRIMMER		\$2,999.99
718	5234	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4882	RECIBO	1.0000 CEMENTO		\$2,060.00
719	5246	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4924	RECIBO	1.0000 CEMENTO		\$2,060.00
814	5334	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	36479EBO-6 12C-40BE-97 AA-89AEFCC B3469	RECIBO	1.0000 UÑA ARRANQUE		\$138.75
818	5330	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DIF34AF1-74 56-476B-86E 9-7487D338C 817	RECIBO	12.0000 TORNILLO REFACCION,5.0000 INYECTOR GASOLINA,2.0000 UÑA ARRANQUE,2.0000 CADENA,1.0000 ARRANQUE DELCO,2.0000 SEGURO PALANCA FRENO		\$1,250.20
823	5337	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	F91030FE-86 7E-4BBE-862 6-4290C379 A9BD	RECIBO	1.0000 CORAZA		\$12,468.25
824	5353	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	7CF5766E-D1 8E-43C5-8CB E-7070665CB A22	RECIBO	1.0000 ENGRANAJE		\$539.22
825	5333	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	B7FC4B40-B 44A-4909-A1 7E-2319D803 4568	RECIBO	1.0000 ENGRANAJE		\$658.11
826	5332	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	03B02664-F A85-457C-BE FB-CB8C628 392F6	RECIBO	1.0000 MOTOR,2.0000 ACEITE		\$11,803.74
904	5303	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	554604F4-92 1A-4E38-968 8-C629AC9D 3A89	RECIBO	1.0000 JAL		\$2,320.00
1073	5368	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	272/2015	RECIBO	1000.0000 CEMENTO		\$2,060.00
TOTAL CHEQUE :								\$100,518.69
TOTAL ENTREGADO :								\$100,518.69

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :								100,518.69
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
409	5103	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ALFONSO RENE RAMOS VILLARREAL		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								5,000.00
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
921	5305	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	DD38EB65-5 C56-48E9-87 32-541BA3A 958F5	RECIBO	14.0000 JAL		\$2,088.00
1110	5362	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	494	RECIBO	1000.0000 TIERRA		\$33,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$35,088.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$35,088.00
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :								35,088.00
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
833	5377	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4934	RECIBO	140.0000 CEMENTO,100.0000 CAL		\$18,170.00
870	5472	636	J JESUS GALINDO IÑIGUEZ	A 1002	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAJA SECA		\$2,608.00
							TOTAL CHEQUE :	\$20,778.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$20,778.00
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								20,778.00
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
377	4998	513	RAFAEL IBARRA CAMPOS	19	FACTURA	Renta del terreno del Vertedero Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2015,Renta del terreno del Vertedero Municipal correspondiente al mes de Febrero de 2015		\$32,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$32,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$32,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								32,000.00
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
403	5097	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ		\$3,000.00
725	5325	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1645	RECIBO	15.0000 FAROL		\$87,870.00
726	5331	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1646	RECIBO	15.0000 FAROL		\$87,870.00
727	5329	72	CAMERINA NARANJO PELAYO	FE413	RECIBO	20.0000 REGISTRO		\$10,103.60
							TOTAL CHEQUE :	\$188,843.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$188,843.60
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								188,843.60
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
423	5115	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado SALVADOR MARTIN ALCALA		\$2,000.00
720	5246	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4912	RECIBO	250.0000 CAL		\$9,375.00
722	5234	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4915	RECIBO	100.0000 CEMENTO GRIS		\$10,300.00
1081	5375	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4987	RECIBO	120.0000 CAL,60.0000 CEMENTO GRIS,4600.0000 LADRILLO 7X14X28		\$22,640.00
1085	5378	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5002	RECIBO	2700.0000 LADRILLO,6600.0000 LADRILLO 7X14X28		\$20,670.00
1086	5376	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5001	RECIBO	25.0000 COLOR PARA CONCRETO		\$825.00
1097	5384	535	RICARDO LOMELI BAEZ	496	RECIBO	1.5000 ARENA AMARILLA,1.0000 ARENA DE RIO		\$3,132.00
1119	5369	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5006	RECIBO	20.0000 CEMENTO GRIS,40.0000 CAL,400.0000 LADRILLO DE AZOTEA		\$4,080.00
							TOTAL CHEQUE :	\$73,022.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$73,022.00
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :								73,022.00

01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

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
390	5088	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RAUL NAVARRO MEDINA		\$2,000.00
716	5220	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4901	RECIBO	1.0000 CAL		\$1,500.00
1072	5358	1229	JORGE OCAMPO BRITO	00001000000 104656695	RECIBO	10.0000 TAMBO Marca:NA		\$1,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								5,000.00

01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

37	5149	1124	FELIPE FRANCO MARTIN	10704	FACTURA	refacciones para vehiculos varios seg publica		\$1,817.00
105	5150	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	JM220	FACTURA	Corregir corto eléctrico		\$359.60
107	5151	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	267	FACTURA	Reparación de varillas de mando y cambiar tubo del gato estabilizador del maquina 412 de maquinaria pesada.		\$2,900.00
108	5151	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	268	FACTURA	Servicio de soldadura en adaptacion de cucharon en maquina numero 360 de maquinaria pesada		\$2,900.00
109	5151	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	269	FACTURA	Servicio de soldadura especializada, para la maquina numero 412 de maquinaria pesada		\$2,552.00
110	5152	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8557	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de seguridad publica		\$11,398.55
111	5152	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8547	FACTURA	Refacciones y aceite para maquinaria pesada los números 429, 360, 282 y 164.,Aceite Hidráulico para las maquinas numero 282 y 164 de maquinaria pesada.		\$2,512.64
112	5152	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8534	FACTURA	Refacciones en general para varios vehiculos,Aceite para varios vehiculos		\$9,756.42
115	5153	531	RAUL MENDOZA MEDINA	285	FACTURA	Servicio de cambio de tornillo de centro de muelles, muelles y abrazaderas.		\$2,981.20
118	5154	283	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS GOMEZ	1230	FACTURA	Reparación de frenos de mantenimiento de vehículos y equipo de transporte		\$419.87
120	5236	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	468	FACTURA	Refacciones en General para varios vehiculos		\$1,369.31
125	5155	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	290	FACTURA	Refacciones en general para vehículos y mantenimiento.		\$72.00
127	5155	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	285	FACTURA	Refacciones para vehículos en general y mantenimiento		\$535.57
130	5155	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	288	FACTURA	Refacciones para maquinaria y vehículos en general		\$576.43
132	5155	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	289	FACTURA	Refacciones para maquinaria y vehículos en general		\$118.38
150	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	448	FACTURA	Refacciones en general para vehículos en talleres externos		\$133.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
152	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	462	FACTURA	Refacciones en general, para vehiculos		\$1,405.99
159	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	474	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehiculos.		\$1,799.16
162	5341	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	464	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento en taller externo		\$364.24
167	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	465	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$220.40
170	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	466	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de mantenimiento externo.		\$104.40
171	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	467	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos en talleres externos.		\$168.20
173	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	469	FACTURA	Refacciones en general para vehículos, en mantenimiento de talleres externos.		\$348.00
178	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	470	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de mantenimiento en talleres externos		\$951.20
186	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	471	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos en talleres extenos		\$803.88
187	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	472	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de mantenimiento en taller externo		\$626.40
189	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	475	FACTURA	Refacciones en general para vehículos en talleres externos		\$948.88
190	5157	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	476	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de mantenimiento en taller externo		\$348.00
191	5159	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	583	FACTURA	Refacciones en general para vehículos		\$1,100.00
192	5159	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	582	FACTURA	Refacciones en general para vehículos		\$760.03
193	5159	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	581	FACTURA	Refacciones en general para vehículos		\$109.01
194	5159	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	580	FACTURA	Refacciones en general para vehículos		\$758.00
195	5159	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	579	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos		\$220.01
196	5160	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	468	FACTURA	Refacciones para vehículos en general de mantenimiento en taller externo		\$1,062.90
198	5301	476	NANCY HERNANDEZ MARTIN	9	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de mantenimiento en taller externo		\$2,900.00
216	5236	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	451	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$522.83
220	5215	729	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	6045	FACTURA	Refacciones en general para vehículos en mantenimiento		\$834.55
237	5264	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	450	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$3,322.50
238	5263	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	449	FACTURA	Refacciones para mantenimiento de vehículos		\$2,543.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
240	5245	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	464	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$768.07
241	5266	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	272	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos de maquinaria pesada.		\$1,982.12
244	5248	531	RAUL MENDOZA MEDINA	267	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$1,287.60
253	5247	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	492	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$604.00
254	5223	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	493	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$1,508.00
256	5247	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	494	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$2,483.00
259	5248	531	RAUL MENDOZA MEDINA	263	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$1,846.72
261	5248	531	RAUL MENDOZA MEDINA	265	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$1,055.60
263	5224	531	RAUL MENDOZA MEDINA	266	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehiculos		\$2,320.00
266	5224	531	RAUL MENDOZA MEDINA	264	FACTURA	Reparación de vehículos en talleres externos de mantenimiento en general		\$1,392.00
267	5224	531	RAUL MENDOZA MEDINA	268	FACTURA	Reparación de vehículos en talleres externos		\$1,508.00
268	5233	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	457	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$232.00
279	5224	531	RAUL MENDOZA MEDINA	276	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$1,556.72
289	5233	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	447	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento externo de vehiculos		\$754.00
296	5266	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	273	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$2,050.17
299	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	463	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$2,204.00
300	5266	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	280	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$120.00
301	5266	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	274	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$1,639.87
302	5266	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	276	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$430.00
304	5336	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	468	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$214.60
306	5266	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	271	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehiculos		\$488.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
310	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	461	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de talleres externos		\$1,635.60
311	5309	277	JOSE DE JESUS JIMENEZ DELGADILLO	289	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento en taller externo		\$348.00
312	5266	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	275	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada		\$343.02
313	5311	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	459	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en talleres externos		\$190.24
314	5311	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	460	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de mantenimiento de taller externo		\$197.20
318	5379	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	458	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de mantenimiento en taller externo		\$754.00
319	5379	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	455	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos en Talleres Externos		\$1,392.00
322	5408	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	453	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en talleres externos		\$406.00
323	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	452	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$705.28
324	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	451	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$552.16
325	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	450	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$368.88
326	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	449	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$928.00
328	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	446	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$464.00
329	5311	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	445	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos		\$127.60
330	5256	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	556	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos		\$140.00
331	5257	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	251591	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, y aceite,Refacciones en general para mantenimiento de vehículos		\$2,333.92
337	5321	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14248	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos y aceite		\$219.27
339	5381	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20805	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$2,206.73
340	5381	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20807	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$2,369.37
341	5381	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20806	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$2,320.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
342	5381	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20808	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$2,909.28
351	5255	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8196	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos, Talleres externos		\$1,838.35
352	5255	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8199	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Maquinaria		\$448.54
353	5255	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8200	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos		\$1,179.32
356	5255	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8201	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos		\$1,250.00
360	5255	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7769	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos		\$960.80
362	5255	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7770	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos		\$1,436.00
366	5254	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8559	FACTURA	Aceite grasa y lubricantes,Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos		\$11,251.11
368	5213	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8552	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos		\$9,435.54
386	5385	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	311	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$638.00
395	5386	531	RAUL MENDOZA MEDINA	290	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$2,958.00
396	5407	531	RAUL MENDOZA MEDINA	292	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$1,055.60
427	5119	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE LUIS EQUIVIAS PEREZ		\$2,000.00
430	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	486	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$883.92
436	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	488	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos		\$1,796.84
438	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	487	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$1,740.00
439	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	490	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$92.80
440	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	489	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$150.80
441	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	493	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos.		\$467.48
443	5408	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	491	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$58.00
444	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	494	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$116.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
445	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	495	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$417.60
447	5363	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	496	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$1,405.99
448	5266	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	311	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos		\$1,879.20
449	5471	531	RAUL MENDOZA MEDINA	291	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$1,624.00
450	5313	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14791	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehiculos		\$2,024.14
451	5313	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14629	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehiculos		\$1,080.01
452	5313	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14630	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehiculos		\$1,102.00
453	5313	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14471	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehiculos		\$540.00
454	5313	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14474	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehiculos		\$540.00
455	5313	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14365	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehiculos		\$2,905.69
456	5313	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14249	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehiculos		\$896.38
464	5314	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8546	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,		\$878.24
468	5470	483	OFELIA GARCIA CASILLAS	121	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, en Taller Externo		\$382.80
469	5314	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8548	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, y Aceite		\$2,036.99
470	5254	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8542	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, y aceite,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, y Aceite		\$1,442.26
491	5314	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8553	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, ,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, y aceite		\$4,738.56
493	5314	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8539	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,		\$1,284.00
495	5300	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8541	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,		\$814.70
499	5214	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8543	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, ,Combustibles, Aceite y Aditivos		\$635.95
504	5254	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8544	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,		\$1,170.38
506	5254	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8549	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,		\$824.18
509	5318	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8558	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,		\$5,568.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
511	5318	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8533	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos.,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,		\$616.39
512	5470	483	OFELIA GARCIA CASILLAS	122	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, en Taller Externo		\$626.40
513	5470	483	OFELIA GARCIA CASILLAS	118	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, en Taller Externo		\$916.40
536	2449	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA14K01157 1	RECIBO	1.0000 MANO Y PINTURA Marca:		\$113.00
540	2448	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA14J01087 7	RECIBO	1.0000 MANO Y PINTURA Marca:		\$4,005.00
562	5302	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	252880	FACTURA	Combustibles, lubricantes y aditivo		\$953.52
575	5302	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	248857	FACTURA	Combustible, Aceite y Aditivos,Refacciones en general para mantenimiento de vehículos		\$1,708.68
576	5320	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250069	FACTURA	Combustible, Aceite y Aditivos		\$1,902.40
577	5320	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250068	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos		\$1,637.92
579	5320	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250075	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos y aceite,Combustible, Aceite y Aditivos		\$1,787.56
580	5320	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	248853	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos y aceite,Combustible, Aceite y Aditivos		\$2,788.64
613	5366	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20799	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$835.20
614	5366	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20800	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo.		\$1,960.81
615	5366	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20801	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$301.60
616	5367	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	308	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$638.00
617	5367	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	309	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$812.00
618	5367	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	300	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$2,977.72
619	5367	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	299	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$400.20
620	5365	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	224	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$452.40
623	5365	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	222	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$951.20
625	5365	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	221	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$388.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
626	5365	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	226	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$301.60
628	5365	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	227	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$475.60
630	5365	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	225	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en taller externo		\$603.20
633	5466	501	PATRICIA ALCALA VAZQUEZ	2869	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo,		\$2,348.76
661	5464	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	253702	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos		\$953.52
671	5465	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	505	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$100.01
674	5465	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	508	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,Combustible, aceite y aditivos		\$500.00
768	5469	248	JORGE DE LA TORRE FERNANDEZ	A198	RECIBO	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION Marca:		\$11,600.00
769	5468	248	JORGE DE LA TORRE FERNANDEZ	A199	RECIBO	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION Marca:		\$11,600.00
770	5322	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT31667	RECIBO	4.0000 LLANTA 225/75/R19.50 RECUBIERTA Marca:		\$5,879.99
773	5326	1055	SUPER SERVICIO TEPA, S.A. DE C.V.	IFT2216	RECIBO	1.0000 AFINACION MENOR Marca:		\$3,585.00
775	5364	335	JUAN ATILANO HERNANDEZ	824	RECIBO	1.0000 REPARACION DE SISTEMA Marca:		\$3,836.15
778	5335	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1396	RECIBO	1.0000 INSTALACION MOTOR COMPLETO Marca:		\$29,437.55
781	5463	248	JORGE DE LA TORRE FERNANDEZ	A193	RECIBO	1.0000 REPARACION TRANSMISION Marca:		\$20,880.00
1132	5345	774	DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V.	338	RECIBO	1.0000 INSTALACION DE VISERA Marca:		\$4,060.00
1135	5371	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	24	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Marca:		\$30,985.92
TOTAL CHEQUE :								\$337,848.34
TOTAL ENTREGADO :								\$337,848.34
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								337,848.34

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1114	5339	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ		\$2,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,000.00
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								2,000.00

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

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
416	5109	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado GUADALUPE NARANJO PADILLA		\$2,000.00
734	5460	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-51900	FACTURA	COFFIE BREAK		\$299.95
734	5460	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	7629E6F64F7B	FACTURA	COFFIE BREAK		\$246.20
840	5457	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-52150	FACTURA	COFFIE BREAK		\$447.60
TOTAL CHEQUE :								\$2,993.75
TOTAL ENTREGADO :								\$2,993.75
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :								2,993.75

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

294	5199	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	BAA2CCB6-A64D-30BE-3C3F-387056B2C9B7	FACTURA	Sonorización de la presentación de los grupos musicales rocky y su teclado, cadetes de linares y Vanessa Rivera los días 01,07 y 08 de febrero en la localidad de Ojo de Agua de Latillas		\$25,000.00
315	5074	1245	ALEJANDRA CERVANTES MALDONADO	B 343995	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual a la Srtia. Tepatitlán 2014		\$3,000.00
559	5186	1245	ALEJANDRA CERVANTES MALDONADO	B 343945	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual a la Señorita Tepatitlan 2014 mes de febrero 2015		\$3,000.00
1002	1	88	CATALINA JIMENEZ SALCIDO	0FA30DD82E52	FACTURA	ANTICIPO DEL 50% POR LA PRESENTACIÓN DE REIK EN EL CERTAMEN DE SEÑORITA TEPATITLÁN 2015.		\$500,000.00
1046	2	496	PALOMA MONTSERRAT SANCHEZ MEJIA	A6	FACTURA	Renta de Locación para la Sesión Fotográfica de la Reina, en Lagos de Moreno. Sesión Fotográfica para las 8 Candidatas a Srita. Tepatitlán y la Reina. Día Extra de Producción Fotográfica.		\$18,444.00
TOTAL CHEQUE :								\$549,444.00
TOTAL ENTREGADO :								\$549,444.00
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :								549,444.00

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

385	5084	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado OSCAR CAMARENA NAVARRO		\$10,000.00
1016	5452	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	10007	FACTURA	pago de cofee break para reuniones de los martes de la obra Circ. Interior S. S. Juan Pablo II		\$205.30
1034	5452	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	218	FACTURA	compra de grapas para cinta de clausura		\$61.21
1099	5453	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2262	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO		\$22.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1099	5453	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2594270	FACTURA	CASSETAS IDA A GUADALAJARA A SECRETARIA DE FINANZAS		\$290.00
1102	5338	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$12,578.52
							TOTAL ENTREGADO :	\$12,578.52
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	12,578.52

01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

295	5044	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	91	FACTURA	SERVICIO DE BOCADILLOS Y BEBIDAS		\$2,030.00
381	5081	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,030.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,030.00
							TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :	4,030.00

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

95	5018	1194	ELIZABETH IÑIGUEZ GARCIA	1	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de enero.		\$4,200.00
116	5019	1195	PATRICIA GUTIERREZ CISNEROS	1	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de Enero.		\$4,200.00
122	5051	64	BENEDICTO DE JESUS PEREZ BECERRA	9 A	FACTURA	Impartición del taller de guitarra del 02 al 20 de Enero de 2015 según contrato No. 01/2015.		\$1,722.80
139	5052	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	025	FACTURA	CURSO DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA, EN EL MOLINO Y SAN GABRIEL DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015, CONTRATO 02-2015		\$4,106.39
140	5053	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A 6	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA Y EN LA COLONIA AGUILILLAS DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 04/2015		\$4,176.00
145	5054	199	GUSTAVO TOSTADO LOZA	13 A	FACTURA	CLASES DEL TALLER DE BANDA DEL 23 DE DIC 2014 AL 21 DE ENERO 2015		\$2,436.00
148	5055	269	JOSE ZARAGOZA ARREOLA	12	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEGÚN CONTRATO 7/2015 DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015.		\$3,062.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
155	5156	1189	LUCIA DEL CARMEN AZPEITIA CASTILLO	7ea9d796b797	FACTURA	Impartir el taller de BAILE LATINO del 5 al 20 de Enero del 2015 según contrato No. 11/2015		\$522.00
156	5056	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	82A2C7722870	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 12/2015.		\$8,295.00
160	5057	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 36	FACTURA	IMPARTICION DE TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA COLONIA SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 02 DE ENERO DEL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 014/2015		\$2,296.80
164	5058	436	MARIA LETICIA GONZALEZ DE LA TORRE	25 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE NUTRICIÓN EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 13/2015		\$1,276.00
176	5059	1191	MARTHA DE LA TORRE IBARRA	101000018443248	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL DOS AL VEINTE DE ENERO SEGUN CONTRATO 15/2015		\$765.60
183	5060	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 34	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 17/2015		\$3,764.20
201	5061	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 31	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 18/2015.		\$3,126.20
202	5062	477	NARCISA RIOS MEDINA	14	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 2 AL 20 DE ENERO DE 2015 SEGÚN CONTRATO N° 19/2015		\$1,531.20
203	5063	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	A 29	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 20/2015		\$2,552.00
204	5064	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	8BD1D93634A8	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS Y MOLINO DEL 2 DE ENERO AL 20 DE ENERO SEGÚN CONTRATO 21/2015		\$3,700.40
205	5065	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	26 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 22/2015		\$1,914.00
206	5066	126	EDUARDO GUTIERREZ VERA	84104E0B2CBA	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE RONDALLA DEL 1 DE ENERO AL 20 DE ENERO CON NUMERO DE CONTRATO 03/2015		\$174.00
207	5067	1184	JORGE MUÑOZ GOMEZ	D6DBCf2E9D1B	FACTURA	CONTRATO HASTA 06/2015 CLASES ESCULTURA DEL 02/01/2015 AL 22/01/2015		\$927.00
208	5068	326	JUAN BRYAN MARTIN DELGADILLO	25	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 2 DE ENERO AL 20 ENERO DEL 2015 SEGÚN EL CONTRATO 09-2015		\$765.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
209	5069	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 1	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de Tepatitlán del 01 de enero al 20 de enero según contrato 16/2015		\$4,976.40
211	5070	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	2988618018ad	FACTURA	Impartición del taller de violín del 01 al 20 de enero de 2015 según contrato 10/2015		\$1,276.00
226	5046	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	A 30	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 50/2015.		\$3,132.00
229	5047	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	AAA15F04-2598-49BE-A99F-A434E396F4B5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 49/2015.		\$2,610.00
247	5048	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 35	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 46/2015.		\$2,088.00
248	5444	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 32	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 47/2015.		\$2,088.00
250	5049	436	MARIA LETICIA GONZALEZ DE LA TORRE	BB5F40FB-70CC-4D60-98DB-9B79159ADCBB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN TECOMATLÁN DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 39/2015.		\$1,566.00
414	5107	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA		\$3,000.00
429	5121	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FABIOLA MACIEL GONZALEZ		\$2,000.00
563	5187	1194	ELIZABETH IÑIGUEZ GARCIA	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de Febrero de 2015		\$4,200.00
564	5188	1195	PATRICIA GUTIERREZ CISNEROS	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de Febrero de 2015.		\$4,200.00
1124	5438	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 36	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 46/2015.		\$3,132.00
1125	5437	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	28 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 41/2015.		\$1,740.00
1127	5436	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 37	FACTURA	IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE CERÁMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 45/2015.		\$6,786.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1154	5440	261	JOSE ALVARO PLASCENCIA DIAZ	3D6F88A83A 77	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, MEZCALA, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 42/2015.		\$12,528.00
1156	5441	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	A 32	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 50/2015.		\$3,654.00
1159	5439	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	36BFA97789 B5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 49/2015.		\$4,176.00
1160	5442	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	AEEBEEC100 7D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 40/2015		\$4,872.00
1161	5443	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 33	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN PEGUEROS Y BAILE LATINO EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 47/2015		\$3,132.00
1163	5445	326	JUAN BRYAN MARTIN DELGADILLO	52658434942 6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LAS DELEGACIONES DE TECOMATLÁN Y MEZCALA EN EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015 Y TALLER DE TEATRO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 48/2015.		\$9,396.00
1180	5446	126	EDUARDO GUTIERREZ VERA	6D2485E62E 9D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 35/2015.		\$3,132.00
1183	5447	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 38/2015.		\$2,088.00
1185	5448	1193	ERNESTO TORRES MELENDEZ	A8AEB64943 7A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 37/2015.		\$2,088.00
1192	5449	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A8	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ARABE EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 36/2015.		\$8,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1205	5450	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	80D85C2902 B4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 43/2015.		\$2,088.00
1206	5418	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	1	FACTURA	CURSO DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA, EN EL MOLINO Y SAN GABRIEL DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO 02-2015		\$7,081.80
1207	5423	126	EDUARDO GUTIERREZ VERA	DE416A4A80 48	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE RONDALLA DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO No.03/2015		\$3,132.00
1208	5419	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A 9	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA Y EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS, PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2015		\$5,568.00
1209	5420	269	JOSE ZARAGOZA ARREOLA	13	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2015		\$4,976.40
1210	5421	1186	JOSE GUADALUPE CORDOBA RIOS	A8B44C8BC9 70	FACTURA	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO IMPARTICION DE TALLER LIBRE DE ARTE DEL 02 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 008/2015		\$2,436.00
1211	5422	326	JUAN BRYAN MARTIN DELGADILLO	C474B281E7 43	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 21 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015 SEGÚN EL CONTRATO 09-2015		\$1,786.40
1212	5424	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	36760690A2 B1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO 10/2015		\$2,296.80
1214	5425	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	3CB08E4770 92	FACTURA	CURSO DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 23 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. 12/2015		\$12,640.00
1215	5426	436	MARIA LETICIA GONZALEZ DE LA TORRE	7131A0CEB3 25	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 13/2015		\$2,552.00
1216	5427	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 38	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO SEGUN CONTRATO 014/2015		\$4,976.40
1217	5428	1191	MARTHA DE LA TORRE IBARRA	81571356F61 8	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO SEGUN CONTRATO 15/2015		\$1,339.80
1218	5429	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	97E264564A BF	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de tepatitlán del 21 de enero al 20 de febrero según contrato 16/2015		\$11,101.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1219	5430	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	803DF71640 C6	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO 17/2015		\$6,061.00
1220	5431	473	NANCY BAEZ CASILLAS	966CC90F47 33	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO 18/2015		\$5,550.60
1221	5432	477	NARCISA RIOS MEDINA	6BD8329EB0 38	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO NUMERO 19/2015		\$1,786.40
1222	5433	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	31FEB3E33F 63	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO 20/2015		\$5,423.00
1223	5434	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	96365AECE8 A1	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 21/2015		\$5,614.00
1224	5435	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	1DBABDB62 3E6	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL 24 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 22/2015		\$2,552.00
							TOTAL CHEQUE :	\$240,735.79
							TOTAL ENTREGADO :	\$240,735.79
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	240,735.79

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

119	5020	1204	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	34	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL VARONIL DE LOS DÍAS 10 Y 17 DE ENERO DEL 2015		\$14,012.80
387	5085	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ALFREDO PADILLA FRANCO		\$8,000.00
424	5116	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ		\$10,000.00
759	5249	1204	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	35	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL VARONIL DE LOS DIAS 24, 31 DE ENERO Y 7 Y 14 DE FEBRERO DEL 215		\$28,547.60
761	5250	689	ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.	12	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL DE LOS DIAS 11, 17, 24 Y 31 DE ENERO DEL 2015		\$3,370.00
772	5355	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 148	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO, ENERO 2015		\$2,250.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
772	5355	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A149	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HANDBALL, ENERO 2015		\$1,200.00
772	5355	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A150	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS, ENERO 2015		\$1,800.00
772	5355	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A152	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BÉISBOL, ENERO 2015		\$1,800.00
772	5355	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A153	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, ENERO 2015		\$9,000.00
772	5355	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A154	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE ADAPTADO		\$2,300.00
772	5355	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A156	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORAS DE CLASES DE AEROBICS, ENERO 2015		\$12,000.00
1065	5359	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A151	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, ENERO 2015		\$4,200.00
1065	5359	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A155	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL, ENERO 2015		\$7,480.00
TOTAL CHEQUE :								\$105,960.41
TOTAL ENTREGADO :								\$105,960.41
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :								105,960.41

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

653	29	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	BA51	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
656	30	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	B3CA	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
796	32	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	A37C	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00

TOTAL CHEQUE : \$168,432.00

TOTAL EMITIDO : \$168,432.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

411	5138	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado PABLO FABIAN IBARRA PEREZ		\$3,000.00
-----	------	---	------------------------	-----	--------	------------------------------------------------------------------------	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$3,000.00

TOTAL ENTREGADO : \$3,000.00

TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR : 171,432.00

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

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
402	5096	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado SERGIO HERNANDEZ MURILLO		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,000.00
							TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	2,000.00

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

232	5209	270	JOSE ASUNCION FELIPE CASILLAS MARTINEZ	75	FACTURA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL IDEFT,RENTA DE LOCAL PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO (IDEFT) ISR		\$7,310.35
235	5163	1174	MARIA CECILIA ALCALA MARQUEZ	B343941	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$850.00
428	5120	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE LUIS VELAZQUEZ FLORES		\$2,000.00
528	5173	1281	MARGARITA PORRAS MARTINEZ	1	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA EL MOLINO		\$950.00
531	5230	1282	GABRIELA VELASCO CORTES	1	RECIBO NO FISCAL	AYUDA PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$500.00
541	5229	1331	ALEJANDRA JASSO MARTIN	1	RECIBO NO FISCAL	APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DEL INVERNADERO Y/O JARDINES DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$950.00
665	5218	155	FABIAN FLORES GUZMAN	C1225	RECIBO	18.0000 PINTURA EN GENERAL		\$13,572.00
748	5222	1331	ALEJANDRA JASSO MARTIN	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL " DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.		\$950.00
751	5221	1174	MARIA CECILIA ALCALA MARQUEZ	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA " EN LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$850.00
795	5209	270	JOSE ASUNCION FELIPE CASILLAS MARTINEZ	83	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,APOYO PARA LA RENTA DEL EDIFICIO DE IDEFT DEL MES DE FEBRERO		\$7,310.35
							TOTAL CHEQUE :	\$35,242.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$35,242.70
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	35,242.70

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
413	5106	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO		\$5,000.00
581	5343	782	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A127	FACTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$23,200.00
889	5342	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	103	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. CONSISTENTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.		\$13,537.20
939	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2585183	FACTURA	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS CERTIFICADOS AL DESPACHO DE DISCTINTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. PARA QUE SEAN PARTE DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS LABORALES.		\$108.00
968	5455	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2585170	FACTURA	PAGO DE PEAJE (02 CASSETAS), SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS CERTIFICADOS AL DESPACHO DE DISCTINTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. PARA QUE SEAN PARTE DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS LABORALES.		\$108.00
968	5455	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	22142	FACTURA	PAGO DE 01 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS CERTIFICADOS.		\$98.99
969	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2582049	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASSETAS) SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE JUICIOS DE LESIVIDAD.		\$290.00
977	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551051	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASSETAS) SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$290.00
978	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551013	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASSETAS) SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN.		\$290.00
979	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550993	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASSETAS) QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN.		\$290.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
980	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550943	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASSETAS) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR CONTESTACIÓN DE JUICIO DE AMPARO A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$290.00
981	5416	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551133	FACTURA	PAGO DE PEAJE Y ALIMENTOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN.		\$108.00
981	5416	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	58975	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOPARA EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ QUE ACUDIÓ AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN.		\$167.99
982	5456	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2566600	FACTURA	PAGO DE PEAJE (02 CASSETAS) QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGAR DE CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$108.00
982	5456	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1240748	FACTURA	PAGO DE 01 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIERREZ. SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$98.99
983	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF10033	FACTURA	PAGO DE 01 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL LIC.JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ. QUE SE TRASLADARÓN AL DESPACHO DE LA LICENCIADA ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO.		\$144.00
983	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2566640	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASSETAS) QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL DESPACHO DE LA LICENCIADA ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA.		\$290.00
987	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550900	FACTURA	PAGO DE PEAJE (03 CASSETAS) SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD JUDICIAL PARA VER LOS ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES.		\$199.00
987	5340	300	JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	2043	FACTURA	PAGO DE UN CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOS DURAN, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL PARA VER LOS ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES.		\$310.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1054	5340	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	57519	FACTURA	01 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, YA QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPARO EN LA CIUDAD JUDICIAL.		\$84.00
1054	5340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2449563	FACTURA	PAGO DE PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$278.00
1140	5415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2594839	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD QUE ACUDIERÓN AL TALLER DE DELITOS ELECTORALES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y ASIMISMO AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.		\$290.00
							TOTAL CHEQUE :	\$45,580.17
							TOTAL ENTREGADO :	\$45,580.17
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	45,580.17
							TOTAL GLOBAL:	<u>\$23,421,079.23</u>