

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

**CHEQUES POR ESTATUS**

DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

08/05/2015

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2710	6582	1654	ERNESTO LOZA MARTIN DEL CAMPO	1682	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE DOS ESTUDIOS DE RAYOS "X" PARA SU PIERNA, A LA SRA. NOCOLASA PINEDO VALDÉZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.,RETENCIÓN DE ISR POR CONCEPTO DE DOS ESTUDIOS DE RAYOS "X" PARA SU PIERNA, A LA SRA. NOCOLASA PINEDO VALDÉZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	29/04/2015	\$350.00
2710	6582	1654	ERNESTO LOZA MARTIN DEL CAMPO	1683	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE DOS ESTUDIOS DE RAYOS "X" PARA SU PIERNA, A LA SRA. NOCOLASA PINEDO VALDÉZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.,RETENCIÓN DE ISR POR CONCEPTO DE DOS ESTUDIOS DE RAYOS "X" PARA SU PIERNA, A LA SRA. NOCOLASA PINEDO VALDÉZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	29/04/2015	\$250.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$600.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$600.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1327	6177	524	RAMON SANCHEZ IBARRA	31	FACTURA	APOYO A RENTA DE SONIDO Y LUCES UTILIZADO DENTRO DEL MARCO DE LA JORNADA CULTURAL, LA CUL SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NIÑOS HÉROES, DE ESTA CIUDAD.		\$4,999.99
1667	6270	232	MARIA DE GUADALUPE JIMENEZ HERNANDEZ	621	FACTURA	ALIMENTOS		\$499.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2172	6178	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1187	FACTURA	COFFE-BREAK Y COMIDA PARA 20 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE LA REGIÓN ALTOS SUR II, EL PASADO 12 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO COFFEE-BREAK Y COMIDA PARA ASISTENTES A REUNIÓN DE INTERVENCIÓN EN CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS HOMOLOGADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, EL PASADO 19 DE MARZO DEL PRESENTE, EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPÁL.		\$4,709.60
2272	6192	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	2	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		\$10,000.00
2274	6192	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	3	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$10,000.00
2277	6192	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	4	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$10,000.00
2305	6198	1178	COMPARTIR HERMANO AC	626	FACTURA	DONATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2015		\$5,000.00
2310	6199	1600	GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	A44561	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$1,500.00
2315	6562	1357	ALFREDO GUTIERREZ DE LA MORA	28	FACTURA	CORONA DE FLORES PARA EL C. RODRIGO DE ANDA GUTIÉRREZ, HERMANO DE LA REGIDORA C. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$400.00
2326	6195	295	JOSE LUIS GONZALEZ ALVAREZ	A40784	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA).		\$520.00
2328	6200	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5345	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN LA VISITA A LA OBRA EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN (4 DE MARZO DE 2015), (ASTEPA, OBRAS PÚBLICAS, EMPRESA PERSE, CONAGUA)		\$812.00
2328	6200	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5526	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$69.60
2328	6200	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5647	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$83.52
2328	6200	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5417	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$75.40
2328	6200	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	846	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$116.00
2328	6200	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	857	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO.		\$202.00
2328	6200	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	843	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA.		\$63.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2328	6200	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	876	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO.		\$212.00
2353	6194	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	69	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$16,500.00
2365	6193	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	C3779F993B 23	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$6,500.00
2371	6192	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	5	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$10,000.00
2373	6209	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	97	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		\$770,000.00
2375	6208	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	98	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		\$45,000.00
2384	6202	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000350	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.		\$5,000.00
2431	6345	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA7433	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$2,500.00
2438	6256	519	RAMIRO ROMERO DIAZ	30	FACTURA	APOYO PARA LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA 2015, LA CUÁL SE LLEVÓ A CABO EL PASADO 24 Y 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		\$2,040.00
2440	6360	128	EFRAIN CAMARENA DE ANDA	A4976	FACTURA	REUNIÓN DEL .C JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA Y EL DIPUTADO GILDARDO GUERRERO TORRES, ACERCA DEL "CIRCUITO INTERIOR S.S. JUAN PABLO II", C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO.		\$1,405.00
2441	6213	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1202	FACTURA	CONCEPTO DE DESAYUNOS Y COMIDAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, MISMOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DURANTE LOS DÍAS 23, 23, 25, 26 Y 27 DE MARZO DEL PRESENTE.		\$10,672.00
2443	6213	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1201	FACTURA	COMIDA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA "V SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JIAS 2012-2015", EN NUESTRO MUNICIPIO, EL PASADO 25 DE MARZO DEL PRESENTE.		\$2,436.00
2461	6363	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	11	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$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
2480	6343	1317	LUCIA MUÑOZ GOMEZ	344222	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$3,354.16
2481	6361	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000357	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. (CRUZ ROJA TEPATITLÁN).		\$17,500.00
2483	6359	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000132	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. (CRUZ ROJA SAN JOSÉ DE GRACIA).		\$5,000.00
2488	6335	1316	ALICIA CARVAJAL GONZALEZ	344223	RECIBO NO FISCAL	POYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$3,354.16
2509	6273	1327	LIDIA CAROLINA GONZALEZ CASILLAS	04/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$15,200.00
2511	6572	1639	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	00038121	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DEL MEDICAMENTO DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, EL FUÉ INTERVENIDO EL DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2015, EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA"		\$243.00
2609	6557	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	19	FACTURA	DONATIVO CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$2,500.00
2611	6573	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5727	FACTURA	REUNION MENSUAL DE LOS DELEGADOS, SECRETARIO GENERAL Y DIRECTOR DE ASTEPA.		\$1,967.36
2710	6634	1654	ERNESTO LOZA MARTIN DEL CAMPO	1682	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE DOS ESTUDIOS DE RAYOS "X" PARA SU PIERNA, A LA SRA. NOCOLASA PINEDO VALDÉZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.,RETENCIÓN DE ISR POR CONCEPTO DE DOS ESTUDIOS DE RAYOS "X" PARA SU PIERNA, A LA SRA. NOCOLASA PINEDO VALDÉZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		\$350.00
2710	6634	1654	ERNESTO LOZA MARTIN DEL CAMPO	1683	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE DOS ESTUDIOS DE RAYOS "X" PARA SU PIERNA, A LA SRA. NOCOLASA PINEDO VALDÉZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.,RETENCIÓN DE ISR POR CONCEPTO DE DOS ESTUDIOS DE RAYOS "X" PARA SU PIERNA, A LA SRA. NOCOLASA PINEDO VALDÉZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		\$250.00
2711	6400	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000390	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015. (DELEGACIÓN DE PEGUEROS)		\$5,000.00
2736	6558	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A278	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.		\$15,000.00
2763	6541	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-823591	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA CIUDADANA NOCOLASA PINEDO VALDEZ, PARA SU CITA EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA"		\$40.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2798	6494	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	FAC7207	FACTURA	HOSPEDAJE QUE SE OFRECIÓ A LA LIC. LORENA VILA VÁZQUEZ, GERENTE DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA DE TELEvisa GUADALAJARA, SRITA. ALESSA BRAVO AGREDANO, NUESTRA BELLEZA JALISCO 2015, SRITA. VIANEY VÁZQUEZ RAMÍREZ, NUESTRA BELLEZA MÉXICO INTERNACIONAL 2014, MTRO. HUMBERTO ROMANO JIMÉNEZ, CONSULTOR DE IMAGEN Y COACH PROFESIONAL, LIC. HUGO CASTELLANOS JIMÉNEZ, DIRECTOR GENERAL DE GLAMOUR MODELOS Y		\$4,769.99
2800	6559	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000391	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015. (CRUZ ROJA SAN JOSÉ DE GRACIA).		\$5,000.00
2815	6390	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1124	FACTURA	PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE GASTOS QUE SE GENERARON AL ASISTIR EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL PASADO 31 DE MARZO DEL PRESENTE, EN LAS INSTALACIONES DE CONAGUA, CON EL ING. OSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ, SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		\$5,149.99
2815	6390	1675	RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV	HA802	FACTURA	GASTOS DE ALIMENTOS QUE SE GENERARON AL ASISTIR EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL PASADO 31 DE MARZO DEL PRESENTE, EN LAS INSTALACIONES DE CONAGUA, CON EL ING. OSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ, SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		\$501.00
2815	6390	235	JESUS JAIME LOPEZ CORONADO	136	FACTURA	GASTOS DE SERVICIO DE TAXI QUE SE GENERARON AL ASISTIR EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL PASADO 31 DE MARZO DEL PRESENTE, EN LAS INSTALACIONES DE CONAGUA, CON EL ING. OSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ, SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		\$1,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2820	6539	552	ROSA BERTHA FRANCO ESTRADA	AA118	FACTURA	APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.,RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$2,014.00
2823	6540	552	ROSA BERTHA FRANCO ESTRADA	AA124	FACTURA	APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.,RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$2,014.00
2825	6396	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C228	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$5,000.00
2879	6409	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	90	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.		\$20,000.00
2884	6392	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1231	FACTURA	306 DESYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN MUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$21,297.60
2892	6391	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1223	FACTURA	306 DESYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN MUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$22,272.00
2937	6561	654	ROGELIA PADILLA CARRANZA	D91EC40A5F D5	FACTURA	APOYO PARA GASTOS DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD "MESA DEL GUITARRERO", TENIENDO COMO DÍA PRINCIPAL EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		\$3,000.00
2965	6548	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	00001000000 201697887	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$1,000.00
2971	6547	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	898	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA.		\$127.60
2971	6547	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	936	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA.		\$200.00
2971	6547	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	929	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA.		\$153.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2971	6547	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5714	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$66.12
2971	6547	23	ALFONSO SANCHEZ JAUREGUI	4914	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA.		\$180.01
2971	6547	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5774	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$84.68
2971	6547	23	ALFONSO SANCHEZ JAUREGUI	4968	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA.		\$220.01
2971	6547	23	ALFONSO SANCHEZ JAUREGUI	5003	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA.		\$230.00
2971	6547	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5889	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO.		\$290.00
2971	6547	148	ERIKA JAHAZEL DEL CAMPO MARTIN	F1909	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR.		\$520.00
3053	6555	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1239	FACTURA	240 DESYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$16,704.00
3124	6614	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1251	FACTURA	240 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 22 Y 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$16,704.00
3126	6615	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1252	FACTURA	270 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$18,792.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,153,565.70</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,153,565.70</b>
							<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,154,165.70</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2093	6241	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5425	FACTURA	consumo de alimentos		\$665.78
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$665.78</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$665.78</b>
							<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>665.78</b>
<b>01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2321	6312	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5605	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria 26 de marzo de 2015		\$464.00
2321	6312	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5523	FACTURA	Botana para Sesión Extraordinaria 23 de marzo de 2015		\$324.80
2321	6312	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	13268	FACTURA	Botana para varias reuniones		\$158.40
2321	6312	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	222	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 2015		\$146.40
2321	6312	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	227	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria 1 de abril de 2015		\$289.00
2702	6398	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	43988	FACTURA	Café, azúcar, galletas, desechable. Varias reuniones.		\$567.70
2702	6398	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	40641	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria 26/03/2015		\$481.50
2702	6398	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5822	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria 14 de abril de 2015		\$464.00
2702	6398	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5833	FACTURA	Botana para Sesión Extraordinaria 15 de abril de 2015		\$324.80
2702	6398	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	235	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria 14 de abril de 2015		\$289.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,509.80</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$3,509.80</b>
							<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>3,509.80</b>
<b>01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2082	6207	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 402716	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (DEL 11 AL 23 DE MARZO )DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE PASAPORTES DE GUADALAJARA		\$55.00
2082	6207	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 402794	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (DEL 11 AL 23 DE MARZO )DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE PASAPORTES DE GUADALAJARA		\$742.50
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$797.50</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$797.50</b>



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>797.50</b>
<b>01.02.03.01 - ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2386	6303	450	MARTIN ALBERTO GARCIA LOPEZ	A-1770	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$951.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$951.20</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$951.20</b>
<b>TOTAL ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>951.20</b>
<b>01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2176	6294	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	49453	RECIBO	10.0000 VARILLA 1/2,20.0000 VARILLA 3/8,125.0000 ALAMBRON DE 1/4		\$3,581.25
2177	6319	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	49434	RECIBO	2.0000 MAYA ELECTROSOLDADA		\$2,490.00
2208	6367	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A90	RECIBO	28.0000 TEPETATE,14.0000 GRAVA,24.0000 ARENA DE RIO		\$11,563.11
2621	6405	557	ROSALBA BARBA FRANCO	F6B8AB5458 FA	FACTURA	Alimentos para Seguridad Publica 1a Quincena de Marzo		\$4,292.00
2623	6406	557	ROSALBA BARBA FRANCO	13B1CA42B0 F3	FACTURA	Alimentos para Seguridad Publica 2a Quincena de Marzo		\$4,466.00
2624	6407	229	J. TRINIDAD GONZALEZ SANCHEZ	674	FACTURA	Agua para la Delegacion		\$442.00
2624	6407	1443	RAMON SEPULVEDA GALVAN	F000174	FACTURA	reparacion de desbrozadoras de cementerio y parques y jardines		\$410.00
2624	6407	168	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACEVES	1442	FACTURA	Aceite para vehiculos de la Delegacion		\$259.00
2624	6407	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	A20652	FACTURA	Aceite para vehiculos de Seguridad Publica unidad #441		\$110.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$27,613.36</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$27,613.36</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>								<b>27,613.36</b>
<b>01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2267	6566	425	MARIA DOLORES GAMIÑO TORRES	DE62605E1A 09	FACTURA	CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2015		\$3,770.00
2714	6565	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	527	FACTURA	focos ahorradores para lamparas de plaza principal, y lampara con interruptor para luces del kiosko		\$1,035.00
2714	6565	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	577	FACTURA	aceite para vehiculo 015		\$310.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2714	6565	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	578	FACTURA	candado para la puerta de ingreso de la cancha de fut-bol de la unidad deportiva		\$105.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$5,220.01</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$5,220.01</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2118	6206	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	523	FACTURA	articulos de ferreteria como aerosol para marcar gavetas de cementerio, sellador y pintura vinilica para pintar bancas de la unidad deportiva y de la plaza principal y las brochas para lo mismo		\$820.00
2118	6206	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	557	FACTURA	junteador, separadores, cemento para piso de auditorio de esta poblacion		\$194.00
2118	6206	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	555	FACTURA	aceite para desbrozadora h-062		\$45.00
2118	6206	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	558	FACTURA	CEPILLO PARA PINTAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL Y CINTA PARA PROTEGER BANCAS QUE ESTABAN REPARANDO		\$305.00
2118	6206	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	561	FACTURA	SPRAY EN AEROSOL PARA PINTAR GAVETAS DE CEMENTERIO, PEGAPISO PARA COLOCAR PISO EN EL AUDITORIO, SELLADOR PARA MARCAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CARDACIRCULAR PARA FUENTE DE PLAZA, BROCHAS PARA REPINTAR EN LA UNIDAD DPVA.		\$591.00
2118	6206	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	2D9F0740A8 2D	FACTURA	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA DELEGACION, EVENTOS DEPORTIVOS Y PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$1,265.00
2118	6206	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	07C2AFA085 E5	FACTURA	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA DELEGACION Y EVENTOS DEPORTIVOS		\$805.00
2144	6365	535	RICARDO LOMELI BAEZ	535	RECIBO	1.0000 ARENA		\$3,132.00
2223	6188	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	4D6B699EB4 E	RECIBO	2.0000 ESCOBA METALICA		\$119.00
2313	6366	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5205	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,120.00
2347	6318	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	3517-A	RECIBO	2.0000 PINZA MECANICAS,1.0000 PINZA DE PRESION,1.0000 PINZA DE CORTE,4.0000 ESCOBA CERDA PLASTICA,1.0000 JUEGO DE DESARMADORES		\$663.35
2355	6317	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN000753	RECIBO	2.0000 BALONES DE BOLEIBOL,2.0000 BALONES DE BASQUETBOL,2.0000 BALONES DE FUTBOL		\$1,213.60
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$13,272.95</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$13,272.95</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>	<b>18,492.96</b>

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2476	6417	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	16049	FACTURA	LIQUIDO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN Y BIBLIOTECA PÚBLICA.		\$221.00
2476	6417	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3638	FACTURA	VÁLVULA PARA FLOTADOR Y FLOTADOR BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS		\$200.00
2476	6417	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3639	FACTURA	ACEITE PARA LA UNIDAD 167 PARQUES Y JARDINES		\$118.00
2476	6417	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3640	FACTURA	ACEITE PARA MOTOR UNIDAD 271 PARQUES Y JARDINES		\$143.52
2476	6417	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3641	FACTURA	ACEITE PARA MOTOR UNIDAD 271		\$228.04
2476	6417	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3644	FACTURA	PIJA, ALAMBRE Y PUNTAS AMARRAR EN LA MAMPARA PUBLICIDAD.		\$48.70
2476	6417	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3642	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA RALLAR EL CAMPO DE FÚTBOL UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS		\$200.00
2476	6417	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3643	FACTURA	CEMENTO PARA PEGAR PISO EN LA PLAZA 05 DE MAYO DELEGACIÓN PEGUEROS		\$163.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,322.26</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$1,322.26</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :</b>								<b>1,322.26</b>

**01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2290	6370	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19	RECIBO NO FISCAL	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por los meses Enero y Febrero		\$822.00
2290	6370	70	BRAULIA NEREIDA HERNADEZ REYNAGA	C713D0A7EE83	FACTURA	Pago por concepto de alimentos a elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Enero del presente año.		\$1,400.00
2290	6370	70	BRAULIA NEREIDA HERNADEZ REYNAGA	3BC00EE46276	FACTURA	Pago por concepto de alimentos para elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Febrero		\$1,450.00
2808	6411	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	22	FACTURA	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Marzo de 2015,ISR Retenido por la factura con folio 22 de la Renta de la Biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas		\$1,500.00
2808	6411	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	23	FACTURA	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Abril de 2015,ISR retenido de la factura 23 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas.		\$1,500.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,672.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$6,672.00</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>								<b>6,672.00</b>
<b>01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2687	6581	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	86F755A2D0 AC	RECIBO	2.0000 LAMINA LISA 3/16		\$1,424.02
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,424.02</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,424.02</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :</b>	<b>1,424.02</b>
<b>01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2391	6521	494	OSCAR SALDIVAR ROMERO	0005	FACTURA	apoyo		\$5,900.00
2392	6521	494	OSCAR SALDIVAR ROMERO	0002	FACTURA	apoyo de alimento de seguridad publica mes de Enero.		\$1,000.00
2393	6521	494	OSCAR SALDIVAR ROMERO	0003	FACTURA	apoyo de alimento de seguridad publica del mes de febrero del 2015.		\$1,350.00
2394	6521	494	OSCAR SALDIVAR ROMERO	0004	FACTURA	apoyo de alimento de seguridad publica del mes de marzo del 2015.		\$1,550.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$9,800.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$9,800.00</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :</b>	<b>9,800.00</b>
<b>01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2279	6250	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8727159f-f4b 6-4c90-87fc- 3637a6dea71 2	FACTURA	compra de 50 formatos de levantamiento de actas		\$350.00
2279	6250	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C6CD0991-B 0CF-4CCE-93 CC-5C4367E 86F4B	FACTURA	COMPRA DE 420 FORMATOS DE LEVATAMIENTO DE ACTAS		\$2,940.00
2279	6250	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	65814E32-E6 43-4738-A15 B-FC4B2AC1 BBB5	FACTURA	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$70.00
2279	6250	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2B52F10A-E CB2-4C5A-A 5ED-3028AF 5149CE	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$140.00

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 :	\$3,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,500.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	3,500.00
<b>01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2193	6564	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2693778	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE TRAER DE REGRESO UNA COMPUTADORA POR REPARACIÓN POR GARANTÍA.		\$91.00
2202	6314	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00017407 8	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA.		\$263.50
2204	6563	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2727852	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, FOJAL, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DERECHOS HUMANOS, FISCALÍA GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORÍA SUPERIOR.		\$199.00
2204	6563	112	EDGAR ALONSO BARBA RIOS	74	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, FOJAL, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DERECHOS HUMANOS, FISCALÍA GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORÍA SUPERIOR.		\$337.56
2265	6267	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2731680	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE APOYO DE REGRESO A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, EL FUE INTERVENIDO EN EL NUEVO HOSPITAL CIVIL.		\$290.00
2293	6269	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5693	FACTURA	ENTERMÉS OFRECIDO EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA TRATAR VARIOS PUNTOS DE LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO "CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II", PERSONAL DE PROYECTOS, JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.		\$1,049.80
2302	6523	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	A487	FACTURA	COMPRA DE CASCO CORTO DE MOTOCICLETA PARA EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO		\$130.00
2350	6315	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00017557	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA.		\$230.60
2518	6342	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2749437	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA PARA TOMAR SU VUELO CON DESTINO A TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA SU VISITA A LA CIUDAD HERMANA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.		\$91.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2518	6342	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	WGDL00020 8364	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CON MOTIVO DE SALIDA AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA PARA TOMAR SU VUELO CON DESTINO A TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA SU VISITA A LA CIUDAD HERMANA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.		\$69.99
2561	6279	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00017667	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2015.		\$185.70
2830	6408	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00017766	FACTURA	REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA.		\$170.70
2831	6574	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5906	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN REUNIÓN CON EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A. YOLANDA GARCÍA GÓMEZ, LIC. ENRIQUE CARRILLO GONZÁLEZ, ING. GUADALUPE NARANJO PADILLA, CON MOTIVO DE LA EXPO LECHERA EN MADISON COUNTRY, TEXAS.		\$371.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,480.05</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$3,480.05</b>
							<b>TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>3,480.05</b>

**01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2352	6395	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1462	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$1,624.00
2433	6436	340	JUAN HERNANDEZ LUPERCIO	7DFB016D-E 121-4667-B6 9F-3E1AB3A 344C9	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,740.00
2920	6569	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	1789	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN		\$754.01
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,118.01</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$4,118.01</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2188	6231	560	RUBEN ESTRADA CUEVAS	165	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,624.00
2189	6232	565	SALVADOR GUTIERREZ FRANCO	590	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$48.72
2191	6230	872	GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	691	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
2192	6233	872	GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	694	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
2195	6229	565	SALVADOR GUTIERREZ FRANCO	589	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$3,132.00
2364	6284	444	MARIO ALBERTO OROZCO MEDINA	13	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,160.00
2430	6297	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	468	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2434	6297	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	481	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
2435	6297	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	474	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
2775	6543	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	668	FACTURA	Periódico semanal para presidente, secretario general y síndico		\$145.00
2775	6543	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	679	FACTURA	Periódico semanal para presidente, secretario general y síndico		\$154.00
2775	6543	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	693	FACTURA	Periódico semanal para presidente, secretario general y síndico		\$154.00
2775	6543	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	704	FACTURA	Periódico semanal para presidente, secretario general y síndico		\$154.00
2775	6543	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	719	FACTURA	Periódico semanal para presidente, secretario general y síndico		\$154.00
2775	6543	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	742	FACTURA	Periódico semanal para presidente, secretario general y síndico		\$154.00
2775	6543	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042373	FACTURA	Nescafé clásico 95gr, vaso térmico , azúcar 1kg, vaso plástico, jugo jumex, cuchara monarca. Para uso en ruedas de prensa Feria Tepabril.		\$174.20
2775	6543	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16255	FACTURA	Agua natural e pura, para uso en ruedas de prensa		\$71.00
2775	6543	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16291	FACTURA	Galletas con chocolate, pan orejitas, galleta de nuez para uso en rueda de prensa Presentación de candidatas		\$77.80
2775	6543	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16375	FACTURA	vaso térmico, vaso térmico, cuchara pastelera, galleta de nuez, nescafe clásico, pan orejitas. Para uso en rueda de prensa Festival del Corrido		\$145.30
2775	6543	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16383	FACTURA	azúcar progeso, galleta de nuez. Para uso en rueda de prensa Feria Tepabril		\$51.10
2775	6543	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16432	FACTURA	vaso natural, bebida florida, coca cola, bebida florida. Para uso en rueda de prensa presentación de candidatas		\$60.30
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$17,754.42</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$17,754.42</b>
<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>21,872.43</b>

**01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2203	6472	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	20556	RECIBO	500.0000 TE DE POLIMEX,2.0000 LIJAS		\$3,717.83
------	------	-----	-------------------------------------	-------	--------	-------------------------------------	--	------------

**TOTAL CHEQUE : \$3,717.83**

**TOTAL EMITIDO : \$3,717.83**

**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
1972	6227	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA 2460	RECIBO	2.0000 PASTA PARA SOLDAR,10.0000 COPLE PVC 3/4,80.0000 CONECTOR MACHO		\$1,854.00
2194	6228	1591	JUAN PABLO NAVARRO BAYARDO	614	FACTURA	LENTES OFTALMOLÓGICOS Y CONSULTA MÉDICA		\$1,102.00
2354	6474	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA 2694	RECIBO	1000.0000 LLAVE DE PASO		\$40,000.00
2390	6283	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	0000755	RECIBO	1.0000 BALONERA,10.0000 CONO,10.0000 CASACA,4.0000 BALONES DE BASQUETBOL		\$1,749.51
2712	6413	822	FARMACIA CARREY S.A.	7678	FACTURA	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA		\$950.01
2799	6414	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	001337117	FACTURA	RADIOGRAFÍAS DE COLUMNA		\$969.99
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$46,625.51</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$46,625.51</b>
<b>TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>50,343.34</b>

**01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2280	6237	244	JORGE ARTURO BARBA ALDRETE	480F7E61C3	RECIBO	67.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI		\$2,680.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,680.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,680.00</b>
<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>2,680.00</b>

**01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2436	82	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	70F75208E2 CB	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HIDROELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	14/04/2015	\$746,465.59
2436	84	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	70F75208E2 CB	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HIDROELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	21/04/2015	\$746,465.59
2436	95	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	70F75208E2 CB	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HIDROELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	21/04/2015	\$746,465.59
2847	104	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	800857	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 28/02/15 AL 31/03/15	27/04/2015	\$978,755.00
3011	1099	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	13687	FACTURA	PAGO DE AGUA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$252.00
3011	1099	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	700861	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$640.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3011	1099	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	9	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$2,999.98
3011	1099	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	10	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$3,000.00
3011	1099	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	11	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$1,500.00
3011	1099	312	JOSE PRIMITIVO ACEVES IÑIGUEZ	179	FACTURA	COMPARA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$1,147.44
3011	1099	312	JOSE PRIMITIVO ACEVES IÑIGUEZ	221	FACTURA	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRA PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$219.00
3011	1099	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	44	FACTURA	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS 030, 024, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$309.52
3011	1099	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	38	FACTURA	PAGO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS 024, 030, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$386.90
3011	1099	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	46	FACTURA	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS 030, 024, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$386.90
3011	1100	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	13687	FACTURA	PAGO DE AGUA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$252.00
3011	1100	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	700861	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$640.00
3011	1100	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	9	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$2,999.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3011	1100	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	10	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$3,000.00
3011	1100	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	11	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$1,500.00
3011	1100	312	JOSE PRIMITIVO ACEVES IÑIGUEZ	179	FACTURA	COMPARA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$1,147.44
3011	1100	312	JOSE PRIMITIVO ACEVES IÑIGUEZ	221	FACTURA	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRA PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$219.00
3011	1100	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	44	FACTURA	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS 030, 024, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$309.52
3011	1100	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	38	FACTURA	PAGO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS 024, 030, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$386.90
3011	1100	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	46	FACTURA	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS 030, 024, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014	28/04/2015	\$386.90
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,239,835.25</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
2366	52	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1000317	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA PERIODO DEL 24/02/15 AL 26/03/15 Y DEL 18/02/15 AL 20/03/15	14/04/2015	\$89,371.00
2402	52	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	602865	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 24/02/15 AL 26/03/15	14/04/2015	\$780,213.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$869,584.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$4,109,419.25</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2185	6212	1595	JOSE LUIS BARAJAS GONZALEZ	0482015	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ERROR DEL SR JOSE LUIS GONZALEZ BARAJAS PAGO EL RECIBO DE LUZ DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DE DICIEMBRE 2014		\$1,005.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2558	6531	236	JESUS SANTIAGO RODRIGUEZ LLAMAS	A20	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL No 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,RETENCION PAGO RENTA DE LOCAL No 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015		\$4,060.00
2855	6420	1680	TERESA DE JESUS HERNANDEZ VELAZQUEZ	188	FACTURA	REEMBOLSO POR DAÑO EN PARABRISAS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A VEHICULO SEDEAN MARCA GENERAL MOTORS PLACAS JFU4606 DE ACUERDO A COTIZACION REALIZADA		\$1,276.00
3011	1101	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	13687	FACTURA	PAGO DE AGUA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$252.00
3011	1101	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	700861	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$640.00
3011	1101	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	9	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$2,999.98
3011	1101	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	10	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$3,000.00
3011	1101	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	11	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$1,500.00
3011	1101	312	JOSE PRIMITIVO ACEVES IÑIGUEZ	179	FACTURA	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$1,147.44
3011	1101	312	JOSE PRIMITIVO ACEVES IÑIGUEZ	221	FACTURA	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRA PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$219.00
3011	1101	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	44	FACTURA	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS 030, 024, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$309.52
3011	1101	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	38	FACTURA	PAGO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS 024, 030, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$386.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3011	1101	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	46	FACTURA	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS 030, 024, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$386.90
3106	1098	1721	ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ	728F04B84C0	FACTURA	ALIMENTOS PARA ARTESANA MARIA D ELA LUZ CONTRERAS RUBIO EN EXPO VENTA NAVIDEÑA 2014		\$140.00
3106	1098	1721	ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ	2192E526A718	FACTURA	ALIMENTOS PARA ARTESANA MARIA D ELA LUZ CONTRERAS RUBIO EN EXPO VENTA NAVIDEÑA 2014		\$735.01
3106	1098	1721	ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ	7851EA1BFB D5	FACTURA	ALIMENTOS PARA ARTESANA MARIA D ELA LUZ CONTRERAS RUBIO EN EXPO VENTA NAVIDEÑA 2014		\$1,000.00
3106	1098	1721	ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ	FC186	FACTURA	PAGO POR APORTACIÓN AL EVENTO DE ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO EN EXPO VENTA NAVIDEÑA 2014		\$250.00
3106	1098	1721	ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ	124	FACTURA	ALIMENTOS PARA ARTESANA MARIA D ELA LUZ CONTRERAS RUBIO EN EXPO VENTA NAVIDEÑA 2014		\$99.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$19,406.75</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
1702	46	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10020820	FACTURA	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAPILLA DE GPE, SAN JOSE DE GRACIA Y TECOMATLAN PERIOD DEL 30/12/14 AL 03/03/15		\$21,616.00
1890	46	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10624	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 08/01/15 AL 13/03/15 DOMICILIO JARDIN ALTEÑO Y DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS		\$3,877.00
1891	46	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15886	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JARDIN ALTEÑO PERIODO DEL 08/01/15 AL 10/0315		\$3,846.00
2182	54	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3433	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 14/01/15 AL 13/03/15 DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS		\$343.00
2286	51	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION DE APORTACION EMPLEADOS DE PENSIONES, PH, PLMP, PMP, ETC... CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2015 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)		\$346,955.36
2288	50	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6TA QUINCENA	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION DE APORTACION EMPLEADOS DE PENSIONES, PH, PLMP, PMP, ETC... CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2015 PERSONAL DE AYTO GRAL		\$686,458.05
2366	55	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1000317	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA PERIODO DEL 24/02/15 AL 26/03/15 Y DEL 18/02/15 AL 20/03/15		\$89,371.00
2402	54	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	602865	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 24/02/15 AL 26/03/15		\$780,213.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2535	65	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	800841	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE OJO DE AGUA DE LATILLAS PERIODO DEL 04/03/15 AL 02/04/15		\$28,001.00
2564	65	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	600651	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DELEGACIONES PERIODO DEL 18/02/15 AL 20/03/15		\$48,784.00
2784	68	0	Sin Proveedor Asignado	15108041001	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 2600177989 A CTA BBVA 191502255 DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 DE EMPLEADOS DEL AYTO Y SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DE IMPOTOS		\$974,265.00
2790	69	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 (SE TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 7989 EL MONTO A PAGAR DE ISR SUELDOS Y SAL A BBVA 2255 EL 17/04/15) ,SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSADO CONTRA ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (SE PRESENTA LA DECLARACIÓN DE LA CTA DE BBVA 2255 PERO SE TRASPASA EL ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA CTA DE SCOTIABANK		\$985,280.00
2842	73	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101156	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 05/02/15 AL 15/04/15		\$155,371.00
2847	72	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	800857	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 28/02/15 AL 31/03/15		\$978,755.00
3143	85	0	Sin Proveedor Asignado	0002089146	DEPÓSITO	TRASPASO REALIZADO POR ERROR, EN LUGAR DE MANDAR EL DINERO A CTA DE BANSI PARA PENSIONES SE ENVIO A BBVA 2255 Y POSTERIORMENTE SE MANDO DE BBVA 2255 A CTA BANSI EL 01 DE ABRIL PARA EL PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE MARZO 2015		\$686,458.05
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$5,789,593.46</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$5,809,000.21</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2009	6397	1475	MA. DE LOURDES FONSECA GONZALEZ	2556	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN DEL RAMO 33.		\$805.01
2178	78	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4R215M	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE DIFERENCIA POR MEDIDOR DAÑADO 4R215M DEL DOMICILIO AV JACARANDAS		\$2,274.00
2179	79	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0R7Y04	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE DIFERENCIA POR MEDIDOR DAÑADO 0R7Y04 DEL DOMICILIO AV LA PAZ # 210		\$1,463.00
2306	6180	1300	FILEMON VELAZQUEZ BARBA	042015	RECIBO NO FISCAL	PAGO RENTA DE OFICINAS OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$1,760.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A623	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 9 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$2,900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A626	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 25 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$4,640.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A628	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 23 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$2,900.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A630	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 21 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$4,640.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A633	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 5 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$2,900.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A635	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 4 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$2,900.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A625	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 9 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$928.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A627	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 25 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$928.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A629	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 23 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$928.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A631	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 9 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$928.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A632	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 9 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$928.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A634	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 5 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$928.00
2318	6179	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A636	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS PLAZA GALERIAS LOCAL 4 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$928.00
2563	6530	467	MIGUEL CUEVAS MORENO	175	FACTURA	PAGO RENTA OFICINAS RELACIONES EXTERIORES PLAZA LOS ALTOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015,RENTACION RENTA OFICINAS RELACIONES EXTERIORES PLAZA LOS ALTOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$10,000.00
2587	6309	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC14647642	FACTURA	PAGO SERVICIO DE CELULAR VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$46,829.00
2588	6307	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC14654068	FACTURA	PAGO DE TELEFONICA CELULAR DE LA LINEA 3781211171 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$163.00
2593	6308	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC14650315	FACTURA	PAGO DE TELEFONICA CELULAR DE LA LINEA 3781176958 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$603.00
2595	90	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC14639441	FACTURA	PAGO DE TELEFONICA CELULAR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$6,149.00
2925	6462	747	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	110822048	FACTURA	PAGO SERVICIO DE NEXTEL CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$2,345.89
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$99,767.90</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$99,767.90</b>

ESTATUS: VENTANILLA

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2436	96	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	70F75208E2 CB	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HIDROELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$746,465.59
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$746,465.59</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$746,465.59</b>
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>10,764,652.95</b>
<b>01.05.01.02 - COORDINACION DE CONTABILIDAD</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2904	6419	505	PEDRO ALBERTO GOMEZ VAZQUEZ	A71	FACTURA	PAGO POR REPARACION DE MINISPLIT 1 TONELADA DEL AREA DE EGRESOS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO) CARGA DE REFRIGERANTE Y SERVICIO TECNICO		\$1,800.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,800.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$1,800.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION DE CONTABILIDAD :</b>								<b>1,800.00</b>
<b>01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2301	6181	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6956	FACTURA	PAGO AVANCE DEL 50% DE 5 USUARIOS CONCURRENTES PARA EL USO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA EGOB SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE, 3 PARA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO Y 2 PARA EL DIF MUNICIPAL	13/04/2015	\$528,380.00
2560	160	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600217433 HABITAT RECURSO FEDERAL 2015 PARA SU CANCELACIÓN A LA CUENTA 02600211389 RECURSOS PROPIOS	16/04/2015	\$64.75
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$528,444.75</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$528,444.75</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2560	161	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600217433 HABITAT RECURSO FEDERAL 2015 PARA SU CANCELACIÓN A LA CUENTA 02600211389 RECURSOS PROPIOS		\$64.75
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$64.75</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2301	53	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6956	FACTURA	PAGO AVANCE DEL 50% DE 5 USUARIOS CONCURRENTES PARA EL USO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA EGOB SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE, 3 PARA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO Y 2 PARA EL DIF MUNICIPAL		\$528,380.00
2644	60	0	Sin Proveedor Asignado	25106131887	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$1,481,534.80
2645	61	0	Sin Proveedor Asignado	25106132839	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA SUPERNUMERARIOS 1RA QNA ABRIL 2015.		\$119,464.80
2646	62	0	Sin Proveedor Asignado	25106134381	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA ABRIL 2015.		\$515,329.40
2648	63	0	Sin Proveedor Asignado	150415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA SUPERNUMERARIOS 1RA QNA ABRIL 2015.		\$29,151.00
2650	64	0	Sin Proveedor Asignado	25106136107	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GRAL 1RA QNA ABRIL 2015.		\$180,667.80
2651	56	0	Sin Proveedor Asignado	25106137565	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE ABRIL 2015.		\$634,751.40
2653	57	0	Sin Proveedor Asignado	150415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE ABRIL 2015.		\$89,297.00
2654	59	0	Sin Proveedor Asignado	25106138629	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX.		\$89,297.00
2659	58	0	Sin Proveedor Asignado	25106196674	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE.		\$89,297.00
2833	70	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0194890000 FORTA 2014 A LA CUENTA 0191502255 POR PAGO DE ADEFAS A TECNOPROGRAMACIÓN EN OCCIDENTE SA, QUE SE PAGO CON CUENTA NO CORRESPONDIENTE		\$423,073.34



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2834	71	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 FORTA 2015 A LA CTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE ADEFAS CORRESPONDIENTE A RAMÓN RODRIGUEZ LUPERCIO QUE SE PAGO CON CUENTA NO CORRESPONDIENTE		\$65,800.00
3111	80	0	Sin Proveedor Asignado	280415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA.		\$1,484,156.40
3112	79	0	Sin Proveedor Asignado	280415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GRAL 2DA QNA ABRIL 2015.		\$521,492.20
3114	76	0	Sin Proveedor Asignado	280415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2015.		\$182,221.80
3116	78	0	Sin Proveedor Asignado	280415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO 2DA QNA ABRIL 15		\$110,984.00
3117	77	0	Sin Proveedor Asignado	280415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA SUPERNUMERARIOS 2DA QNA ABRIL 2015.		\$29,150.80
3118	81	0	Sin Proveedor Asignado	280415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA BASE SEG PUB 2DA QNA ABRIL 2015.		\$616,873.40
3119	82	0	Sin Proveedor Asignado	280415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA SUPERNUMERARIOS SEG PUB 2DA QNA ABRIL 2015.		\$88,604.80
3142	83	0	Sin Proveedor Asignado	0027112002	DEPÓSITO	TRASPASO POR PRESTAMO DE LA CUENTA 0191502255 A 0198119937 FORTA 2015		\$50,000.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$7,329,526.94</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$7,329,591.69</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1889	90	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE BONIFICACION NO CORRESPONDIENTE DE LA CUENTA HABITAT LOCAL 02600221473 A LA CUENTA DE HABITAT FEDERAL 02600217433		\$1,010.36
2554	89	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600221473 HABITAT RECURSO LOCAL 2014 PARA SU CANCELACION A LA CUENTA 02600211389.		\$7,216.34

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2639	37	0	Sin Proveedor Asignado	150415	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 0841018828 DE BANORTE A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.		\$1,850,000.00
2640	226	0	Sin Proveedor Asignado	150415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK		\$3,800,000.00
2655	227	0	Sin Proveedor Asignado	150415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 02600177989 PARA DEVOLVER RECURSOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA ABR		\$89,297.00
2660	38	0	Sin Proveedor Asignado	150415	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE A LA CUENTA 02600177989 PARA DEVOLVER RECURSOS.		\$89,297.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$5,836,820.70</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$5,836,820.70</b>
<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>13,694,857.14</b>
<b>01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2622	6375	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	9535AD87E8 1F	FACTURA	PAGO DE PÓLIZA DE MAQUINARIA PESADA		\$38,888.75
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$38,888.75</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$38,888.75</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>38,888.75</b>
<b>01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2455	6588	1618	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALLEJO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL	10/04/2015	\$3,349.82
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$3,349.82</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$3,349.82</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2456	6590	1620	JOSE ASUNCION GONZALEZ MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$3,349.82
2781	6610	1619	ISRAEL DE NAZARETH GARCIA LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$4,350.95
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$7,700.77</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
2283	48	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000-203	FACTURA	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015		\$358,843.72
2283	48	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000-020 3	FACTURA	APORTACIÓN FONDO DE VIVIENDA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015		\$79,743.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2284	47	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000-0203	FACTURA	APORTACION FONDO DE VIVIENDA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015		\$125,640.14
2284	47	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600000-0203	FACTURA	APORTACION FONDO DE VIVIENDA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015		\$27,919.93
2738	66	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600000104-1	FACTURA	PAGO APORTACIONES DEL PATRON, PENSION Y VIVIENDA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2015 HYTO. GRAL.		\$165,485.80
2746	67	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600000104-2	FACTURA	PAGO APORTACIONES DEL PATRON, PENSION Y VIVIENDA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2015 HYTO. GRAL.		\$439,647.29
3132	86	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000-204	FACTURA	PAGO APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2015 EMPLEADOS DE BASE DE AYTO GRAL,PAGO APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2015 EMPLEADOS DE BASE DE AYTO GRAL		\$443,035.17
3133	84	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600-0204	FACTURA	PAGO APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2015 EMPLEADOS DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TTO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (FORTA 2015)		\$131,830.08
3133	84	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000-0204	FACTURA	PAGO APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2015 EMPLEADOS DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TTO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (FORTA 2015)		\$29,295.47
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$1,801,440.65</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$1,809,141.42</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2504	6257	1630	DAVID PAULINO VERA ARELLANO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO ANALISTA ESPECIALIZADO EN CULTURA		\$3,500.00
2505	6259	1631	JUANA ROSTRO ABUNDIS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO COORDINADOR DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.,		\$10,000.00
2506	6258	1632	VICTOR MANUEL LOPEZ PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES		\$6,000.00
2523	6261	1633	TEODORO GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA, COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE		\$4,000.00
3120	6609	1722	BERENICE GARIBAY AVILA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		\$20,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$43,500.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$43,500.00</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2455	6589	1618	MARCO ANTONIO PLASCENCIA VALLEJO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$3,349.82
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,349.82</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$3,349.82</b>
							<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,859,341.06</b>
<b>01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2294	2482	1599	JOSE DE JESUS VAZQUEZ LADIN	NA	RECIBO NO FISCAL	APOYO A GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA FALLECIDA LA SRA. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ VALLARTA COMO PENSIONADA DE ESTE H. AYUDANTAMIENTO		\$5,237.40
2795	6379	1666	FRANCISCO JAVIER FRANCO SALCEDO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO CONSERJE		\$3,000.00
2796	6378	1665	JOSE IÑIGUEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO		\$1,500.00
2797	6377	1667	PABLO FABIAN PEREZ IBARRA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA, COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		\$70,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$79,737.40</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$79,737.40</b>
							<b>TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>79,737.40</b>
<b>01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2854	6628	219	IRMA CORTES MEDINA	56	RECIBO	3.0000 UNIFORMES Marca:NA		\$1,936.04
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,936.04</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$1,936.04</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1957	6210	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG1815535	FACTURA	- 2 100% CAFE COLOBIANO 1.36 KG KIRKLAND SIGNATURE - 1 SUSTITUTO DE CREMA 1.4 KG COFFEE MATE - 1 SURTIDO 12/100 G C/U GALLETAS MARIAN - 2 MARINELA 14/60 GR CANELITAS - 1 AZUCAR ESTANDAR 6 DE 1 KG ZULKA - 1 ENDULZANTE SIN CALORIA 500 55G GRANULAR SLENDA		\$914.45

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1957	6210	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042996	FACTURA	- 2 DART VASO TERMICO N10 - 1 REGIO SERVILLETAS N10 - 2 MONARK CUCHARA CHICA C/50 - 1 MEMBERS MARK SUBSTITUTO DE CREMA AGRANEL - 1 LAGGS E VERDE C/24 - 1 NERCAFE CLASICO 300 GRS		\$180.71
2266	6201	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD3492	FACTURA	2 MCCORMICK TE MANZA 1 CHIPS PAPA SAL 360G 1 COCA COLA 5 SUIZ PAPABROZAS 400G 1 CHIPS PAPABROZAS SAL 1 SUIZ PAPBROZAS 200G 1 CAPE COD PAPAS VINAG 1 SUIZ PAPAROZAS 200G		\$405.70
2266	6201	1370	JOSE DE JESUS DE LA TORRE GONZALEZ	EA1F74	FACTURA	5 CAJAS DE GALLETA SURTIDA		\$175.00
2600	6401	207	HERIBERTO GONZALEZ CORDOVA	A 613	FACTURA	800 GRS MANZANA GALA 800 GRS DURAZNO AMERICANO 650 GRS PÁTANO DOMINICO 600 GRS UVA GLOBO 1.500 GRS MANDARINA		\$117.05
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,792.91</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,792.91</b>
							<b>TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>3,728.95</b>

**01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

1932	6332	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11665	FACTURA	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE BIPOSIA		\$2,640.00
2081	6516	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000514	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA IRMA CABRERA GALLARDO		\$262.65
2083	6556	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010577	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO		\$162.48
2086	6535	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi509	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA,RETENCIÓN DE ISR		\$400.00
2162	6386	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000518	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$254.77

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2163	6519	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042949	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$255.50
2167	6534	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi505	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGIA,RETENCIÓN DE ISR		\$400.00
2325	6524	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010568	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$127.19
2403	6326	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042612	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJA NATALY GERALDINE CASILLAS		\$199.78
2418	6608	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2881	RECIBO	3.0000 ABATELENGUAS AMBIDERM,10.0000 ACORTIZ TABLETAS 25 MG C/20 VICTORY,10.0000 ACTIDINE BF SOLUCION 120 ML MAVI,20.0000 AMLODIPINO GI TABLETAS 5 MG C/30 PHARMAGEN,20.0000 APO-OXPAR TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX,10.0000 ARTHRIL CAPSULAS 100 MG C/15 SONS,5.0000 DOLOBEDOYECTA AMPULA GROSSMAN,5.0000 BIODEXAN OFTENOL SOLUCION 5 ML,10.0000 B-TRACET-EX TABLETAS C/20 GIRACAMPS,10.0000 CALMEZZZ CAPSULAS C/60 CMD,5.0000 BI-PROFENID		\$9,745.04
2424	6338	639	JORGE ALAN CASTELLANOS GARCIA	86	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
2426	6340	639	JORGE ALAN CASTELLANOS GARCIA	85	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
2427	6536	639	JORGE ALAN CASTELLANOS GARCIA	84	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,575.00
2464	6532	609	ALVARO ÑIGUEZ GUTIERREZ	89	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES TRAUMATOLOGÍA,RETENCIÓN DE ISR		\$1,800.00
2502	6497	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11878	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$746.01
2531	6504	991	RAUL PARTIDA RUAN	224	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$3,680.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2536	6493	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11876	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,732.00
2540	6491	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB421052	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2015		\$110.00
2540	6491	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB421041	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 31 DE MARZO DE 2015		\$110.00
2553	6507	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A156269	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE GAMMAGRAMA OSEO PARA ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA		\$990.00
2553	6507	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB421095	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO PARA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAMA OSEO ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA		\$55.00
2553	6507	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB421101	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAMA OSEO PARA ESPOSA MARIA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA		\$55.00
2553	6507	1310	BOLETOS CAMION URBANO	279881,279880	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO GAMMAGRAMA OSEO ESPOSA MARIA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA		\$24.00
2556	6525	629	DAVID FELIPE SOLTERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	481	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO PARA EL C. ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ PROVEEDURÍA,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00
2559	6512	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1351	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$200.01
2562	6502	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1352	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$1,630.03
2581	6506	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11896	FACTURA	PAGO DE UN DÍA DE HOSPITALIZACIÓN CLAVE HRT2-3 Y RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA CLAVE HRT 58-55		\$7,160.00
2582	6505	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	3418	FACTURA	PAGO POR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$406.00
2596	6503	167	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ MONTALVO	A367	FACTURA	PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN OTORGADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$725.00
2604	6509	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	2100	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,140.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2637	6510	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	2160	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$9,290.00
2657	6513	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB426588	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015 ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO		\$55.00
2657	6513	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB426579	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015 PARA ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO		\$55.00
2740	6605	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2942	RECIBO	10.0000 FLUOCINOLONA CREMA TUBO 40 GRS ALPHARMA,10.0000 DIURAZOL TABLETAS 40 MG C/20 HORMONAS,3.0000 ANTIBENZIL JABON QUIRURGICO SOLUCION 3.850 LTS,50.0000 CATETER INSYTE AMARILLO BD PLASTIPAK,2.0000 TORUNDAS DE ALGODON PROTEC 1000 BOLITAS PROTEC,5.0000 CURITAS TRANSPIEL INDIVIDUAL BDF,20.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI,20.0000 MAVICAM TABLETAS 7.5 MG C/14 MAVI,20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10		\$8,939.89
2745	6630	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	56	RECIBO	7.0000 MACLOV TABLETAS 400 MG C/35 MAVI,5.0000 MACLOV TABLETAS 200 MG C/25 MAVI,7.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,1.0000 FIRAC PLUS TABLETAS 125/10 MG C/20 GROSSMAN,14.0000 OXITAL C TABLETA EFERVESCENTE 1 GR C/10,6.0000 OXITAL C FORTE TABS EFERVESCENTE 2 GRS,10.0000 ULGEL SUSPENSION 240 ML,8.0000 LACTIV KIDS TABLETAS C/30 NATUREX,9.0000 SONS TABLETAS 25 MG C/30 SONS,8.0000 TERMONIL SUPOSITARIOS 300 MG MD LIFERPAL,10.0000 ORMOCYN T-5		\$3,361.18
2747	6629	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	54	RECIBO	19.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION GOTAS 30 ML RAYERE,25.0000 AMOXIVET CAPSULAS 500 MG C/12 VALEANT,9.0000 AMOXIVET SUSPENSION 250 MG VALEANT,4.0000 NIBEZVAG TABLETAS 200 MG C/30 NOVAG,18.0000 DISTENTAL TABLETAS 100 MG C/14 MAVI,12.0000 BUTIRAL GRAGEAS 10 MG C/10 RAYERE,2.0000 ESPACIL SOLUCION GOTAS 15 ML VALEANT ,5.0000 ESPACIL 10 MG TABLETAS C/20 VALEANT,8.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI,5.0000 MAVICAM TABLETAS 7.5 MG C/14		\$8,240.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2748	6607	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2926	RECIBO	2.0000 KITOSCELL GEL TUBO 10 GR S CTT,10.0000 ALGODON PLISADO 200 GRS PROTEC,30.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,3.0000 FUCICORT CREMA TUBO 15 GRS LEO,3.0000 VALDOXA TABLETA 25 MG C/14,3.0000 LURDEX TABLETAS 200 MG C/6 MD LIFERPAL ,10.0000 ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML ALPHARMA ,10.0000 ULGEL SUSPENSION 240 ML,30.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION 120 ML RAYERE,30.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,30.0000 ORMOCYN T-5 CAPSULAS		\$11,977.06
2749	6606	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2931	RECIBO	10.0000 BROMURO DE PINAVERIO TABLETAS 100 MG C/14 ULTRA,10.0000 ZERPICO TABLETAS 100 MG C/14 ATALNTIS,10.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER,10.0000 ALOSOL SOLUCION BUCOFARINGEO 20 ML MEDLEY,10.0000 SALBUTAMOL AEROSOL 20 GR 200 DOSIS VICTORY ,10.0000 APOMUXOL SOLUCION 120 ML APOTEX,10.0000 MUBATIAN ,10.0000 SALAMFLUX SOLUCION 120 ML ATLANTIS ,10.0000 SINCRONIUM,10.0000 HIDRASEC 10 MG,10.0000 HIDRASEC 30 MG,10.0000 HIDRASEC 100		\$16,490.00
2758	6459	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010757	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO LUIS ANGEL PÉREZ DÍAZ		\$156.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$97,230.47</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$97,230.47</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2026	6498	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00017272	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA HIJA MARCELA ACEVES NAVARRO		\$1,702.04
2080	6196	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042929	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO RICARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE		\$791.72
2084	6328	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042677	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$1,479.55
2085	6517	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1262	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$14,870.38
2087	6324	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB395240	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE HIJO CRISTOPHER RAMÓN MORA HERNÁNDEZ CRIT GUADALAJARA		\$110.00
2087	6324	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB395246	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA HIJO CRISTOPHER RAMÓN MORA HERNÁNDEZ A CRIT GUADALAJARA		\$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
2100	6265	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA18328	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 Y 4 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN PARA RECIÉN NACIDA		\$18,956.02
2100	6265	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA18641	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 Y 4 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN RECIÉN NACIDA		\$1,043.98
2105	6262	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	014492	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE MAMOGRAFÍA		\$500.00
2105	6262	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB402172	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$55.00
2105	6262	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB402154	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$82.50
2105	6262	1310	BOLETOS CAMION URBANO	108294,1104 84,130229,13 0230,139584, 139585,0066 617,0066616	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$84.00
2108	6518	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010552	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$74.19
2110	6514	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB385091	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO		\$104.50
2110	6514	1310	BOLETOS CAMION URBANO	123491,0007 798	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO DE HIJO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$18.00
2164	6387	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000511	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$148.39
2164	6387	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000510	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO MATEO ALEXANDER CORONADO		\$74.19
2226	6187	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2458	RECIBO	10.0000 SALAMFLUX SOLUCION 120 ML ATLANTIS ,8.0000 SCARPETT AMPULA INYECTABLE GIRACAMPS,20.0000 SEMPLEX-B EXCELL TABLETAS C/40 GIRACAMPS,20.0000 SENSIBIT D TABS C/12 LIOMONT,20.0000 SERTRALINA TABLETAS 50 MG C/14 RAMBAXY ,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/28 BOEHRINGER,20.0000 TRIMETOPRIMA C/SULFA SUSPENSION 120 ML HORMONA,10.0000 TRIMEXAXOL F 160/800 MG TABLETAS C/14 VALENANT,10.0000 TRIMEXAZOL SUSPENSION 40/200 MG		\$12,203.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2227	6184	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2574	RECIBO	10.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,10.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,3.0000 ARIMIDEX TABLETAS C/28 AZTRAZENECA,10.0000 CAPSICOF PERLAS C/20 PHARMACAPS,50.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,50.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,10.0000 CITRA TABLETAS 100 MG C/10 VICTORY,10.0000 CITRA TABLETAS 50 MG C/10 VICTORY		\$16,945.00
2228	6184	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2575	RECIBO	7.0000 CLEXANE AMPULA 40 MG INDIVIDUAL SANOFI,10.0000 CLORAN OTICO SOLUCION OTICA 15 ML GRIN,10.0000 COMBIVENT RESPIMAT SOLUCION BOEHRINGER,3.0000 CORTEF TABLETAS 10 MG C/100 PFIZER,3.0000 CORTEF TABLETAS 20 MG C/100 PFIZER,3.0000 DAGLA TABLETAS 50 MG C/30 NYCOMED,3.0000 DERMOSCALP SHAMPOO 100ML.,5.0000 DIANE BAYER,8.0000 DIGENOR PLUS CAPSULS C/30 MEDLEY		\$39,909.00
2229	6189	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2578	RECIBO	50.0000 LARITOL EX SOLUCION 120 ML MAVER,10.0000 GUAXOQUIM JARABE 140 ML QUIMPHARMA,4.0000 ILTUX TABLETAS 20 MG C/28 ASOFARMA,10.0000 ISOCONAZOL CREMA TUBO 20 GRS ARLEX,30.0000 LAXACAPS PERLAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 LEVOTIROXINA SODICA G.I. TABLETAS 100 MCG C/100 MERCK		\$5,580.00
2230	6189	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2579	RECIBO	10.0000 GELCAVIT Q-10 CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 ORMOFEN GRAGEAS 100 MG C/20 HORMON,10.0000 OXITAL C FORTE TABS EFERVECENTE 2 GRS SERRAL,10.0000 OXITAL C TABLETA EFERVECENTE 1 GR C/10,10.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 TEVA,1.0000 PREMASTAN GEL TUBO 80 GRS CORNE,10.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 SERRAL		\$3,799.00
2231	6189	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2580	RECIBO	10.0000 LIBERTRIM TABLETAS 200 MG C/24 CARNOT,10.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,3.0000 LUTORAL-E TABLETAS 2/80 MCH C/20 PFIZER,2.0000 LUVENYL TABLETAS 5 MG C/10 CARNOT,25.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA,17.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 AMSA,10.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL,10.0000 MONTELUKAST TABLETAS 5 MG C/30 PHARMAGEN,7.0000 NABRATIN TABLETAS 75 MG C/30 ASOFARMA,50.0000 NEURODEX		\$16,330.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2232	6184	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2581	RECIBO	3.0000 NORFLEX PLUS TABLETAS C/50 MORE PHARMA,20.0000 TUSILEN JARABE INFANTIL 118 ML ALLEN,10.0000 TROFERIT JARABE 120 ML CHINOIN,10.0000 TRALIC SOLUCION GOTAS 10 ML ANDROMACO ,30.0000 TORVA SOLUCION INFANTIL 120 ML MD LIFERPAL,10.0000 TORVA JARABE ADULTO 120 ML MD LIFERPAL,10.0000 SUPRATO-S JBE 120 ML AYMACOS,3.0000 TABITRAL CREMA TUBO 30 GRS GLENMARK		\$5,665.00
2233	6190	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2594	RECIBO	6.0000 CRIAX D SUSP OFT 3 MG 5ML POEN,50.0000 MUBATIAN		\$3,220.00
2234	6186	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2596	RECIBO	10.0000 ESPAVEN MD CAPSULAS 40/10 MG C/20 VALEANT,5.0000 ETALOKARE TABLETAS 10 MG C/28 GLAXOSMITHKLINE		\$2,980.00
2235	6190	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2597	RECIBO	10.0000 FLUXEDAN JARABE 225 ML CARNOT		\$950.00
2236	6190	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2598	RECIBO	10.0000 PLANEX CAPSULAS C/20 RIMSA,30.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/14 SALUD TOTAL,50.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/7 SALUD TOTAL		\$6,830.00
2237	6187	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2599	RECIBO	10.0000 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN		\$1,400.00
2238	6187	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2600	RECIBO	30.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,30.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX,10.0000 SYNOSTEP TABLETAS 70 MG C/4		\$3,410.00
2239	6184	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2644	RECIBO	30.0000 PRESCOL TABLETAS 200 MG C/30 ATLANTIS,10.0000 ADEROGYL C SOLUCION GOTAS 10 ML,10.0000 ADEROGYL 15 AMPULA C/1 SANOFI ,30.0000 GELCAVIT GERIATRICO CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,30.0000 GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 BONADOXINA JARABE 120 ML,20.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI,3.0000 XARELTO TABLETAS 20 MG C/30 BAYER,2.0000 CETAPHIL RESTORADERM CREMA 295 ML GALDERMA,5.0000 GITRASEK CAPSULAS C/12		\$15,195.43
2241	6187	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2671	RECIBO	4.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,24.0000 ENALADIL TABLETAS 10 MG C/30 SIEGFRIED RHEIN,10.0000 DOSTEIN SUSPENSION 90 ML CARNOT,10.0000 BREACOL		\$11,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2242	6186	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2827	RECIBO	5.0000 GOICOTABS TABLETAS C/20 GENOMMA LAB,5.0000 DIGEZANOL TABLETAS 200 MG C/6 HORMONAS,5.0000 LURDEX TABLETAS 200 MG C/6 MD LIFERPAL ,25.0000 AMLODIPINO GI TABLETAS 5 MG C/30 PHARMAGEN,5.0000 TENORMIN TABLETAS 50 MG C/28 AZTRAZENECA,2.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 50/12.5 MG C/28 SANDOZ,25.0000 TEXIS 500 MG C/3 ATLANTIS,25.0000 TEXIS SUSPENSION 200 MG 5 ML ATLANTIS,5.0000 ARTROBEN SOLUCION 360 ML MAVI,5.0000 VANTAL BUCOFARINGEO SOLUCION		\$11,450.00
2243	6186	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2829	RECIBO	5.0000 ROCAVIT SOLUCION 240 ML VITAE,3.0000 KINESTASE SUSPENSION 60 ML LIOMONT,3.0000 KINESTASE TABLETAS 5 MG C/30 LIOMONT,5.0000 VIKROL TABLETAS 500 MG C/10 MAVI,5.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16 SERRAL,5.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 125 MG C/10 SERRAL,5.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 250 MG C/10 SERRAL,5.0000 YUREDOL CAPSULAS 10/250 MG C/30 GROSSMAN,5.0000 NABRATIN TABLETAS 75 MG C/30 ASOFARMA,5.0000		\$6,128.00
2244	6187	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2830	RECIBO	3.0000 LUTORAL-E TABLETAS 2/80 MCH C/20 PFIZER,5.0000 SALUFLEX TABLETAS C/30 SALUD NATURAL,5.0000 BRONCOMED SOLUCION 120 ML LIOMONT,25.0000 ACICLODOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS,25.0000 TOFEL TABLETAS 50/500 MG C/10 VICTORY,15.0000 DIFENIDOL TABLETAS 25 MG C/30 SERRAL,5.0000 ESPAVEN PEDIATRICO SOLUCION GOTAS VALEANT,5.0000 CLEXANE AMPULA 40 MG INDIVIDUAL SANOFI,5.0000 CLEXANE AMPULA SANOFI,5.0000 FINASTERIDA TABLETAS 5 MG C/30		\$11,089.00
2245	6186	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2835	RECIBO	5.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA,5.0000 NATUFLEX CAPSULAS 500 MG C/90 NATURAL BUSNISES,5.0000 SINERFLEX POLVO TARRO 200 GRS NATUREX ,5.0000 BREACOL,5.0000 VIDAFOLIC HIERRO TABLETAS C/60 NATUREX,25.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,25.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY,5.0000 KETOCONAZOL CREMA TUBO APOTEX,5.0000 FEMISAN 400 MG CREMA VAGINAL 30G C6 GROSSMAN,5.0000 BAÑO COLOIDE		\$3,990.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2246	6187	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2837	RECIBO	15.0000 KETOROLACO TABLETAS 10 MG MEDLEY,5.0000 KETOROLACO TABLETAS SUBLINGUAL C/4 PHARMAGEN,5.0000 MAVIDOL TR CAPSULAS 10/25 MG C/10 MAVI,5.0000 MAVIDOL TR TABLETAS 10/25 MG C/4 MAVI ,4.0000 LEVOFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/7 SERRAL,5.0000 SIBOFIX TABLETAS 500 MG C/7 MAVI,8.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER,10.0000 NACOFLAR TABLETAS 15 MG C/10 VICTORY,5.0000 QUIMTULAC SOLUCION 125 ML		\$4,619.00
2247	6185	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2839	RECIBO	10.0000 PENSODIL SUPOSITARIOS 100/200 MG C/5 LOEFFLER,10.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL,3.0000 TEMERIT TABLETAS 5 MG C/28 SANFER,5.0000 IGREXA TABLETAS 100 MG C/10 ATLANTIS,5.0000 IGREXA RD TABLETAS MASTICABLES 100 MG C/10 ATLANTIS,3.0000 ILTUX TABLETAS 20 MG C/28 ASOFARMA,15.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX,15.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX		\$5,270.00
2248	6185	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2840	RECIBO	5.0000 AFRIN ADULTO SPRAY 20 ML SCHERING PLOUGH,15.0000 MINOFEN BEBE GOTAS LIOMONT,15.0000 CAPSIFLU TOTAL CAPSULAS C/12 PHARMACAPS,5.0000 PHARTIDINE JARABE 200 ML QUIMPHARMA,3.0000 VIRAZIDE SOLUCION GOTAS 15 ML GROSSMAN,5.0000 RISPERIDONA TABLETAS 2 MG C/40 TEVA,25.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG C/14 SALUD TOTAL ,5.0000 TAMSULOINA CAPSULAS 0.4 MG C/20 MEDLEY,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/28 BOEHRINGER,15.0000 AC-FATS		\$5,881.00
2249	6186	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2841	RECIBO	3.0000 TELMISARTAN TABLETAS 80 MG C/28 BOEHRINGER,4.0000 B-TRACET-EX TABLETAS C/20 GIRACAMPS,1.0000 TRAVATAN OFTALMICO GOTAS,3.0000 E-400 CAPSULAS C/90 GELCAPS,15.0000 GELCAVIT GERIATRICO CAPSULAS C/30 PHARMACAPS		\$3,497.00
2250	6185	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2842	RECIBO	10.0000 PENDIBEN L.A. BENCILPENICILINA 1,200,000 UI PISA,15.0000 PENISODINA AMPULA 800,000 UI PISA,5.0000 VILADOL PLUS 20 TABLETAS RECUBIERTAS LOEFFLER,5.0000 CALTRON 600+D TABLETAS C/60 SALUD NATURAL,25.0000 CEFTRIAXONA IM AMPULA 1 GR AMSA,25.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,3.0000 NAGAXY TABLETAS 500 MG C/10 ATLANTIS,3.0000 INFALIN DUO SOLUCION CARNOT,5.0000 PHENDEX SUSPENSION OTICA 10 ML SONS		\$4,650.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2251	6185	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2851	RECIBO	5.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 SERRAL,2.0000 RINELON SUSPENSION AEROSOL NASAL SCHERING PLOUGH,2.0000 RINELON SUSPENSION PEDIATRICA .05% SCHERING PLOUGH,15.0000 MONTIPEDIA TABLETAS 10 MG C/30 PISA,10.0000 PENSODIL SODICO SUSPENSION 100 ML LOEFFLER,10.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 APOTEX,15.0000 DAFLOXEN F SUSPENSION 100 ML LIOMONT,10.0000 GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,5.0000 CLEXANE AMPULA		\$14,774.00
2252	6184	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2852	RECIBO	1.0000 ROLLO DE GASA PROTEC PROTEC		\$480.00
2254	6185	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2865	RECIBO	3.0000 NABRATIN TABLETAS 75 MG C/30 ASOFARMA,5.0000 IDRIDEX JARABE 60 ML GIRACAMPS,5.0000 SALUFLEX TABLETAS C/30 SALUD NATURAL,5.0000 BRONCOMED SOLUCION 120 ML LIOMONT,25.0000 ACICLODOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS,5.0000 TOFEL TABLETAS 50/500 MG C/10 VICTORY,15.0000 DIFENIDOL TABLETAS 25 MG C/30 SERRAL,5.0000 ESPAVEN PEDIATRICO SOLUCION GOTAS VALEANT,5.0000 CLEXANE AMPULA 40 MG INDIVIDUAL SANOFI,5.0000 FINASTERIDA TABLETAS 5		\$8,325.00
2255	6183	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2866	RECIBO	5.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA,5.0000 NATUFLEX CAPSULAS 500 MG C/90 NATURAL BUSNISES,5.0000 SINERFLEX POLVO TARRO 200 GRS NATUREX ,5.0000 BREACOL,5.0000 VIDAFOLIC HIERRO TABLETAS C/60 NATUREX,10.0000 EUFENIL CAPSULAS 200 MG C/10 PHARMACAPS,25.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,25.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY,5.0000 KETOCONAZOL CREMA TUBO APOTEX,5.0000		\$4,500.00
2256	6183	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2867	RECIBO	5.0000 KETOROLACO TABLETAS SUBLINGUAL C/4 PHARMAGEN,5.0000 MAVIDOL TR CAPSULAS 10/25 MG C/10 MAVI,5.0000 MAVIDOL TR TABLETAS 10/25 MG C/4 MAVI ,5.0000 VELATUSS SOLUCION 120 ML RAYERE,5.0000 LEVOFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/7 SERRAL,5.0000 SIBOFIX TABLETAS 500 MG C/7 MAVI,25.0000 LORATADINA CON BETAMETASONA SOLUCION 100/5 MG 100 ML SERRAL,25.0000 LORATADINA/BETAMETASONA TABLETAS 5.0/25 MG C/10 SERRAL,10.0000 LARITOL D JARABE INFANTIL 60		\$4,985.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2257	6183	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2869	RECIBO	3.0000 TEMERIT TABLETAS 5 MG C/28 SANFER,5.0000 NIFEDIPINO TABLETAS LP 30 MG C/30 ULTRA,5.0000 IGREXA RD TABLETAS MASTICABLES 100 MG C/10 ATLANTIS,5.0000 IGREXA TABLETAS 100 MG C/10 ATLANTIS,10.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 APOTEX,3.0000 ILTUX TABLETAS 20 MG C/28 ASOFARMA,15.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX,15.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,5.0000 AFRIN ADULTO SPRAY 20 ML SCHERING PLOUGH,15.0000 MINOFEN BEBE GOTAS		\$6,320.00
2258	6183	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2870	RECIBO	15.0000 DAFLOXEN F SUSPENSION 100 ML LIOMONT,5.0000 RANITIDINA TABLETAS 150 MG C/20 PHARMAGEN,3.0000 VIRAZIDE SOLUCION GOTAS 15 ML GROSSMAN,3.0000 COMBIVENT RESPIMAT SOLUCION BOEHRINGER,25.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG C/14 SALUD TOTAL ,5.0000 TAMSOLUSINA CAPSULAS .4 MG C/20 ULTRA,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/14 BOEHRINGER,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/28 BOEHRINGER,4.0000 TELMISARTAN TABLETAS		\$9,618.00
2260	6183	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2871	RECIBO	15.0000 GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,15.0000 GELCAVIT GERIATRICO CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,1.0000 ROLLO DE GASA PROTEC PROTEC,10.0000 DAZOCAN TABLETAS 200 MG C/6 APOTEX,6.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM SOLUCION GOTAS BOEHRINGER,5.0000 OTO-ENI SUSPENSION 10 ML GROSSMAN,9.0000 RANISEN TABLETAS 150 MG C/20 SENOSIAN		\$5,505.00
2322	6567	459	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	376	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE CUADALUPE,RETENCIÓN DE ISR		\$2,610.00
2323	6329	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB402423	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A CONSULTA CON MÉDICO ESPECIALISTA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2015		\$165.00
2327	6533	1507	FEDERICO ENRIQUE OCHOA MINAKATA	C936	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICAS DE ESPECIALIDAD		\$700.00
2340	6568	123	EDUARDO ACEVES LOZA	A217	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
2341	6469	273	JOSE DE JESUS ESPINOZA AMEZQUITA	E59	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$5,327.50



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2351	6388	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1279	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$400.01
2357	6333	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	013976	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MAMOGRAFÍA BILATERAL REALIZADA EL 30 DE ENERO DE 2015		\$500.00
2357	6333	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB406464	FACTURA	PAGO DE TRASPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2015		\$110.00
2362	6334	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042747	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$312.17
2369	6353	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB418392	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$55.00
2369	6353	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB416640	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$154.00
2387	6490	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00017365	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJA RENATA VALENTINA VALADEZ ORTEGA		\$390.56
2389	6327	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB402628	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$55.00
2389	6327	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB402635	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$55.00
2389	6327	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB402646	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$104.50
2389	6327	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB402655	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$104.50
2389	6327	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB416560	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$55.00
2389	6327	1310	BOLETOS CAMION URBANO	125919,1364 06,016464,13 0701,251945	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$48.00
2396	6352	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291061	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$64.49
2400	6331	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00043325	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNANDEZ		\$452.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2410	6320	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2893	RECIBO	5.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE,10.0000 TORVA JARABE ADULTO 120 ML MD LIFERPAL,5.0000 VALSARTAN TABLETAS 80 MG C/30 ULTRA,10.0000 VASO PARA COPRO ESTERIL COHMEDIC,5.0000 CURITAS TRANSPIEL INDIVIDUAL BDF,10.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY,10.0000 VIKROL TABLETAS 500 MG C/10 MAVI,5.0000 YUREDOL CAPSULAS 10/250 MG C/30 GROSSMAN		\$4,810.02
2411	6311	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2850	RECIBO	5.0000 PRURIX EMULSION FRASCO 120 ML,5.0000 BLOTEX,2.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 50/12.5 MG C/28 SANDOZ,3.0000 REFRESH TEARS GOTERO 15 ML ALLERGAN,1.0000 OMNARIS SUSPENSION ATOMIZADOR NYCOMED ,15.0000 DIFENIDOL TABLETAS 25 MG C/30 SERRAL,3.0000 LAGRICEL OFTENOL SOLUCION 4mg/ml SOPHIA,10.0000 EUFENIL CAPSULAS 200 MG C/10 PHARMACAPS,5.0000 VELATUSS SOLUCION 120 ML RAYERE,1.0000 LEVOFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/7		\$4,830.00
2412	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2883	RECIBO	10.0000 DISON'S DEX AMPULA 5 MG 2 ML SONS,5.0000 E-400 CAPSULAS C/90 GELCAPS,5.0000 TERBINAFINA TABLETAS 250 MG C/28 SERRAL,5.0000 FABROVEN CAPSULAS C/30 PIERRE FABRE,5.0000 FEMISAN 400 MG CREMA VAGINAL 30G C6 GROSSMAN,10.0000 FENIFFLER-T TABLETAS 100 MG C/50 LOEFFLER,5.0000 FLUIDASA SOLUCION GOTAS 30 ML TECNOFARMA,20.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG C/15 RAYERE,20.0000 GLIBENCLAMIDA TABS 5 MG C/50 APOTEX ,10.0000		\$9,020.00
2413	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2885	RECIBO	10.0000 NEO MELUBRINA JARABE,10.0000 NIBEZVAG TABLETAS 200 MG C/30 NOVAG,7.0000 NIFEDIPINO TABLETAS LP 30 MG C/30 ULTRA,10.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 APOTEX,10.0000 NORBORAL TABLETAS 5 MG C/50 SILANES,4.0000 NORFENON TABLETAS 150 MG C/30 ABBOTT,10.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX,10.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,10.0000 ONGICIL CAPSULA 150 MG C/1 MAVI,10.0000 ONGICIL CAPSULAS 100 MG C/10 MAVI,5.0000 OTO-ENI		\$5,979.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2414	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2886	RECIBO	10.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 SERRAL,5.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/28 MEDLEY,10.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/7 INTERLAB,8.0000 SONS PIRAL JARABE 120 ML SONS,10.0000 PENISODINA AMPULA 800,000 UI PISA,10.0000 PHENDEX SUSPENSION OTICA 10 ML SONS,10.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL,6.0000 PROXALIN-S SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL,10.0000 PRUEBA DE EMBARAZO EASY TEST INDIVIDUAL MAVER,7.0000		\$4,682.00
2415	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2884	RECIBO	10.0000 KETOCONAZOL CREMA TUBO APOTEX,5.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER,10.0000 LATOTRYD TABLETAS 500 MG C/20 ATLANTIS,10.0000 LAXACAPS PERLAS C/30 PHARMACAPS,4.0000 LUTORAL-E TABLETAS 2/80 MCH C/20 PFIZER,10.0000 MACROFURIN CAPSULAS 100 MG C/40 MAVI,10.0000 MALIVAL CAPSULAS 25 MG C/30 SILANES,10.0000 MAVIDOL TABLETAS 10 MG C/10 MAVI,10.0000 MEZELOL TABLETAS 50 MG C/20		\$5,658.02
2416	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2882	RECIBO	5.0000 CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60 ML SCHERING PLOUGH,4.0000 CELESTONE SOLUSPAN HYPAK SCHERING PLOUGH,5.0000 CRIAX D SUSP OFT 3 MG 5ML POEN,5.0000 DERMOTIN A CREMA 100 GRS REMEXA,5.0000 DESENFRIOL D TABLETAS C/24 SCHERING PLOUG,2.0000 DEXAFRIN SOLUCION OFTALMICA 5 ML SOPHIA,4.0000 DIANE BAYER,5.0000 DICLOFENACO 75 MG AMPULA C/2 PISA,10.0000 DIFENIDOL TABLETAS 25 MG C/30 SERRAL,3.0000 DILACORAN RETARD TABLETA C/30 ABBOTT,5.0000		\$8,486.00
2417	6351	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00043309	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$609.51
2417	6351	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010697	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$420.00
2419	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2872	RECIBO	2.0000 COMBIVENT RESPIMAT SOLUCION BOEHRINGER		\$896.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2420	6281	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4649195	RECIBO	10.0000 ACTRON CAPSULAS 600 MG C/10 ,10.0000 ADVIL TABLETAS 200 MG C/12 WYETH,10.0000 ALIN TABLETAS .05 MG C/30 CHINOIN,10.0000 ALKA-SELTZER TABLETAS EFERVECENTES C/12 BAYER,5.0000 A-MIGDOBIS SUPOSITORIOS INFANTIL C/2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS,10.0000 ANARA TABLETAS 5 MG CHINOIN ,4.0000 ARIZIC TABLETAS 100 MG C/28 ASOFARMA,5.0000 ARIZIC TABLETAS 25 MG C/28 ASOFARMA,5.0000 ARIZIC TABLETAS 50 MG C/28 ASOFARMA,5.0000 ARTRIDOL CAPSULAS		\$33,908.13
2421	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2868	RECIBO	10.0000 BUTILHIOSINA/METAMIZOL TABLETAS 10/250 MG C/10 SERRAL,15.0000 APOZEMIA TABLETAS 500 MG C/60 APOTEX,25.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 APOTEX,25.0000 APOMETGLU TABLETAS 500/5 MG C/60 APOTEX,5.0000 PROPACE TABLETAS 10 MG C/20 APOTEX,5.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 SERRAL,5.0000 FLAGENASE 400 SUSPENSION PEDIATRICA 120 ML LIOMONT,3.0000 RINELON SUSPENSION AEROSOL NASAL SCHERING PLOUGH,3.0000 RINELON SUSPENSION PEDIATRICA		\$8,355.00
2422	6320	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2862	RECIBO	25.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,25.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,3.0000 NAGAXY TABLETAS 500 MG C/10 ATLANTIS,3.0000 INFALIN DUO SOLUCION CARNOT,5.0000 PHENDEX SUSPENSION OTICA 10 ML SONS,5.0000 ROCAVIT SOLUCION 240 ML VITAE,5.0000 KINESTASE SUSPENSION 60 ML LIOMONT,5.0000 KINESTASE TABLETAS 5 MG C/30 LIOMONT,5.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16 KENDRICK,5.0000 CLONIXINATO DE LISINA		\$6,435.00
2425	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2887	RECIBO	10.0000 RANISEN TABLETAS 150 MG C/20 SENOSIAN,10.0000 RISPERIDONA TABLETAS 2 MG C/40 PISA,10.0000 ROCAVIT SOLUCION 240 ML VITAE,10.0000 SCARPETT AMPULA INYECTABLE GIRACAMPS,10.0000 SIBOFIX TABLETAS 500 MG C/7 MAVI,5.0000 SYSTANE SOLUCION OFTALMICA 15 ML ALCON,5.0000 TABITRAL CREMA TUBO 30 GRS GLENMARK,5.0000 TAMSULOINA CAPSULAS 0.4 MG C/20 MEDLEY,5.0000 TEGO SOBRE INDIVIDUAL ARMSTRONG,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG		\$13,355.00
2432	6339	123	EDUARDO ACEVES LOZA	A224	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL,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
2439	6538	123	EDUARDO ACEVES LOZA	A225	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,890.00
2445	6280	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4628526	RECIBO	5.0000 ADEKON-C SOLUCION INFANTIL 15 ML CONCORDIA,15.0000 AGRIFEN TABLETAS C/10 PISA,25.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,25.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS CHINOIN,5.0000 ARTRIDOL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMSA,3.0000 ATARAX 25 MG TABLETAS C/25 UCB,5.0000 BISOLVON AD,5.0000 BISOLVON INF,5.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM GRAGEAS C/20 BOEHRINGER,5.0000 CLORAN SOLUCION OFTALMICA 15 ML GRIN,10.0000 DEFLAMOX PLUS SUSPENSION 75		\$49,387.41
2446	6295	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4639005	RECIBO	5.0000 ADEKON-C SOLUCION INFANTIL 15 ML CONCORDIA,15.0000 AGRIFEN TABLETAS C/10 PISA,25.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,25.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS,5.0000 ARTRIDOL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMSA,3.0000 ATARAX 25 MG TABLETAS C/25 UCB,5.0000 BISOLVON AD,5.0000 BISOLVON INF,5.0000 CLORAN SOLUCION OFTALMICA 15 ML GRIN,10.0000 DEFLOX SUSPENSION 120 ML MERCK,1.0000 DILACORAN 80MG/30TABS ABBOTT,5.0000 DILARMIN TABLETAS		\$42,893.53
2454	6325	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP1023443	FACTURA	PAGO DE TRASNPORTE POR TRASLADO A REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR		\$110.00
2454	6325	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A154829	FACTURA	PAGO POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR PARA ESPOSA ASELA BRIONES LOPEZ		\$1,690.00
2458	6311	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2666	RECIBO	4.0000 HUMYLUB OFTEN0 15 ML ,5.0000 GRIMAL SOLUCION OFTALMICA GRIN ,26.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS,30.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA		\$3,379.00
2459	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2636	RECIBO	2.0000 PEDIASURE PLUS POLVO 900 G ABBOTT,28.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,10.0000 VENOXIL TABLETAS 75 MG C/60 MAVI,30.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/28 MEDLEY ,10.0000 STERIMAR SOLUCION USO DIARIO 50 ML SOFIBEL,10.0000 NASALUB SOLUCION INFANTIL 30 ML GENOMMA LAB,10.0000 STERIMAR SOLUCION USO DIARIO 100 ML CHURCH AND DWIGHT,10.0000 STERIMAR BEBE 50 ML		\$19,661.94
2495	6266	632	FRANCISCO JAVIER PLASCENCIA MARTIN DEL CAMPO	RHIP75	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA RUBICELA DE LOA GONZÁLEZ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,735.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2495	6266	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECI2186	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT5-1 ESPOSA RUBICELA DE LOA GONZÁLEZ		\$5,464.28
2503	6372	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	FV00000040	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$320.00
2525	6500	991	RAUL PARTIDA RUAN	226	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,115.88
2534	6492	991	RAUL PARTIDA RUAN	225	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL		\$867.68
2537	6495	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00043738	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$179.18
2539	6330	1640	SUSANA FERNANDEZ NAVARRO	235	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA PRESIDENTE MUNICIPAL		\$410.00
2542	6496	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE2511	FACTURA	PAGO DE TRES DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN CLAVE HRT 2-3 MAS LAPAROTOMÍA EXPLORADORA CLAVE HRT12-54		\$21,634.35
2547	6529	12	ALBERTO TORRES CHAPARRO	149	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,340.00
2549	6537	12	ALBERTO TORRES CHAPARRO	147	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$585.00
2552	6526	12	ALBERTO TORRES CHAPARRO	148	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$585.00
2566	6278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2932	RECIBO	20.0000 PIROMEBRINA JARABE 120 ML DEGORTSCHEMICAL,10.0000 V.O.M. 6 TABLETAS C/30 GIRACAMPS,10.0000 DISLEP,10.0000 MONTELUKAS,10.0000 V.O.M SOLUCION GOTAS,3.0000 PRAMOTIL,10.0000 METAMIZOL AMPULAS		\$4,865.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2567	6320	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2929	RECIBO	10.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG C/15 ELITE,10.0000 GUAXOQUIM JARABE 140 ML QUIMPHARMA,10.0000 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 15 ML RIMSA,10.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA,10.0000 EUFENIL M 28 CAPSULAS C/10 PHARMACAPS,5.0000 DOLFORT-DE TABLETAS 100MG/300MG C/12 DEGORTSCHEMICAL,10.0000 NORDET TABLETAS .15/.03 MG C/21 WYETH,10.0000 LORATADINA TABLETA 10 MG MEDLEY,10.0000 LORATADINA		\$5,480.01
2568	6276	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	52	RECIBO	11.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION GOTAS 30 ML RAYERE,5.0000 AMOXIVET SUSPENSION 250 MG VALEANT,6.0000 NIBEZVAG TABLETAS 200 MG C/30 NOVAG,2.0000 DISTENTAL TABLETAS 100 MG C/14 MAVI,8.0000 BUTILHIOSINA/METAMIZOL TABLETAS 10/250 MG C/10 SERRAL,8.0000 ESPACIL SOLUCION GOTAS 15 ML VALEANT ,5.0000 ESPACIL 10 MG TABLETAS C/20 VALEANT,10.0000 MAVIDOL TABLETAS 10 MG C/10 MAVI,12.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI,15.0000 MAVICAM		\$8,157.50
2569	6320	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2913	RECIBO	10.0000 ZERPICO TABLETAS 100 MG C/30 ATLANTIS,10.0000 NAGAXY TABLETAS 500 MG C/10 ATLANTIS,5.0000 CEDAX SUSPENSION 35 MG/ML C/60 ML SCHERING-PLOUGT,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 80 MG C/28 BOEHRINGER		\$9,185.00
2570	6320	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2912	RECIBO	10.0000 LANTUS SOLUCION INYECTABLE 10 ML SANOFI,5.0000 NEUROFLAX SOLUCION C/3 SANOFI,10.0000 PRIKUL CAPSULAS 75 MG C/28 ASOFARMA,2.0000 JANUMET TABLETAS 850/50 MG C/56 MSD,3.0000 MICTAZOL TABLETAS 400/100MG C/18 ASOFARMA,10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER,10.0000 DOSTEIN SUSPENSION 90 ML CARNOT,4.0000 DIANE BAYER,10.0000 DIPROSPAN AMPULA 1 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 ENI TABLETAS 500 MG C/14 GROSSMAN,3.0000		\$30,520.00
2571	6282	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4676242	RECIBO	5.0000 EVEREST TABLETAS 5 MG C/30 LIOMONT,5.0000 APROVEL TABLETAS 150 MG C/28 SANOFI ,5.0000 BIODEXAN OFTENOL SOLUCION 5 ML,5.0000 CEFURACET TABLETAS 500 MG C/10 SIEGFRID RHEIN,2.0000 CERVILAN TABLETAS 80MG / 0.800 MG C/30 MEDLEY,5.0000 CICLOFERON XTRM SOLUCION SPRAY 50 ML,10.0000 CIPROBAC TABLETAS 500 mg C/14 PISA,5.0000 DENVAR SUSPENSION 50 ML MERCK,10.0000 DIPROSPAN SUSPENSION INYECTABLE 2 ML SCHERING		\$40,164.81
2572	6277	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4628528	RECIBO	120.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE		\$9,655.48

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2574	6277	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4641268	RECIBO	120.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE		\$9,655.48
2575	6321	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	41	RECIBO	5.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION 120 ML RAYERE,5.0000 BIFARDOL,3.0000 ATORLIP 40 MG,10.0000 ATORLIP 10 MG,3.0000 ARTRIMAN TABLETAS 1500 MG C/30 CMD,30.0000 AFLUSIL SUSPENSION 2 GRS 120 ML LOEFFLER,2.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA,10.0000 ARGENTAL CREMA TUBO 28 GRS MD LIFERPAL,9.0000 SINERFLEX POLVO TARRO 200 GRS NATUREX ,10.0000 TOBRACORT SOLUCION OFTALMICA AMSA,7.0000 VALTROVER G		\$3,783.18
2576	6321	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	42	RECIBO	5.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 250 MG C/10 SERRAL,5.0000 DOLOBEDOYECTA AMPULA GROSSMAN,30.0000 CLAVANT BID SUSPENSION 200/28.5 MG COLUMBIA ,10.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,5.0000 CAPSIFLU TOTAL CAPSULAS C/12 PHARMACAPS,6.0000 BUTILHIOSINA/METAMIZOL TABLETAS 10/250 MG C/10 SERRAL,6.0000 BUSCONET TABLETAS 250/10 MG C/10 SONS,6.0000 BRONCOMED SOLUCION 120 ML LIOMONT,9.0000 BROMICOF SOLUCION INFANTIL 80		\$4,531.80
2577	6321	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	43	RECIBO	3.0000 FLEXIVER TABLETAS 15 MG C/10 MAVER,5.0000 FITOESTIMULINA CREMA TUBO 30 GR GROSSMAN,5.0000 FINALAX POLVO 400 GRS MD LIFERPAL,5.0000 FINALAX POLVO 200 GRS MD LIFERPAL,10.0000 FEMOXTAL TABLETAS 10 MG C/30 VICTORY,5.0000 FARIBROX SOLUCION ADULTO 120 ML LOEFFLER,20.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,10.0000 EUFENIL CAPSULAS 200 MG C/10 PHARMACAPS,4.0000 ESPAVEN PEDIATRICO SOLUCION GOTAS VALEANT,10.0000		\$4,029.00
2578	6321	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	46	RECIBO	10.0000 TAMEX,10.0000 LORATADINA/BETAMETASONA TABLETAS C/10 SCHERING PLOUG,10.0000 LARITOL EX SOLUCION 120 ML MAVER,10.0000 LARITOL D JARABE INFANTIL 60 ML MAVER,10.0000 LARITOL D JARABE ADULTO 120 ML MAVER,5.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA,5.0000 GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,16.0000 FLUXOL,10.0000 FENIMETH-V OVULOS C/12 SONS,2.0000 MAVIDOL TR TABLETAS 10/25 MG C/4 MAVI ,1.0000 MAVIDOL TR		\$3,212.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2579	6321	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	45	RECIBO	10.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 SERRAL,10.0000 MINOFEN BEBE GOTAS LIOMONT,9.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 TEVA,3.0000 PROMIBASOL OVULOS C/10 RAYERE,10.0000 SENSIBIT D TABS C/12 LIOMONT,10.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG C/14 SALUD TOTAL		\$1,576.00
2586	6528	649	OLGA MARGARITA BARBA MARTIN	41A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, OTORGADA A USUARIAS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,520.00
2589	6527	649	OLGA MARGARITA BARBA MARTIN	42A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$945.00
2594	6499	167	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ MONTALVO	A366	FACTURA	PAGO DE 22 SESIONES DE REHABILITACIÓN OTORGADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,190.00
2754	6461	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044100	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$804.32
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$728,776.85</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$728,776.85</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1961	6515	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB377486	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, DE HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015		\$55.00
1961	6515	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB377501	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO		\$55.00
1961	6515	1310	BOLETOS CAMION URBANO	240417,1139 59	RECIBO NO FISCAL	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015 PARA HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO		\$24.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$134.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$134.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>826,141.32</b>

01.06.05.01 - INFORMATICA 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
2155	6368	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 46387	FACTURA	COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO Y COPIADO PROCESADO COLOR CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015		\$47,373.03
2281	2483	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	03BBA2CDB 2AB	FACTURA	Servicio telefonía e internet correspondiente a Marzo de 2015		\$85,023.71
2282	6223	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	ELT49235	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Septiembre de 2014		\$95,906.54
2619	6380	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	16572	FACTURA	Servicio de internet a Delegación y plaza de Tecamatlán correspondiente a Marzo de 2015		\$1,100.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$229,403.28</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$229,403.28</b>
<b>TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>229,403.28</b>

**01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2494	99	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	33272	FACTURA	4,060.40 LTS DE MAGNA Y 7,519.21 PREMIUM PARA SEGURIDAD	23/04/2015	\$163,226.13
2494	100	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	33272	FACTURA	4,060.40 LTS DE MAGNA Y 7,519.21 PREMIUM PARA SEGURIDAD	23/04/2015	\$163,226.13
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$326,452.26</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$326,452.26</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2303	6486	1467	MARTIN RODOLFO ORTIZ DOMINGUEZ	B1108	RECIBO	5.0000 TONER HP CB540A NEGRO Marca:NA,5.0000 TONER HP CB541A CYAN Marca:NA,5.0000 TONER HP CB542A AMARILLO Marca:NA,5.0000 TONER HP CB543A MAGENTA Marca:NA,5.0000 CART HP 950XL CN045AL NEGRO Marca:NA,5.0000 CART HP 951XL CN046AL AZUL Marca:NA,5.0000 CART HP 951XL CN047AL MAGENTA Marca:NA,5.0000 CART HP 951XL CN048AL AMARILLO Marca:NA,15.0000 CART HP 96 C8767WL NEGRO Marca:NA		\$34,051.80
2482	106	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20658	FACTURA	4,675.16 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DEL MES DE MARZO		\$63,442.00
2482	106	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20647	FACTURA	200 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 9-20 DE MARZO		\$2,840.00
2482	106	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20648	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL 09 DE MARZO		\$203.55
2487	105	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13860	FACTURA	880.72 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$11,951.48
2494	101	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	33272	FACTURA	4,060.40 LTS DE MAGNA Y 7,519.21 PREMIUM PARA SEGURIDAD		\$163,226.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2548	6480	50	ARACELI PRECIADO FRANCO	FV00001703	RECIBO	400.0000 JABON DE POLVO X/KG Marca:NA		\$5,840.00
2625	6476	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4107	FACTURA	567.96 LTS DE DIESEL PARA MILPILLAS		\$8,065.09
2625	6476	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4108	FACTURA	1,524.87 LTS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$20,692.42
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56805	FACTURA	89 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES DEL 30 DE MARZO		\$642.58
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56808	FACTURA	77 LTS DE GAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL 30 DE MARZO		\$555.94
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56814	FACTURA	131 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA 30-MARZO		\$945.82
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56851	FACTURA	129 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES DEL 31-DE MARZO		\$931.38
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56945	FACTURA	156 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,126.32
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56915	FACTURA	165 LTS DE GAS PARA PEGUEROS DEL 1- ABRIL		\$1,191.30
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56917	FACTURA	67 LTS DE GAS		\$483.74
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56918	FACTURA	129 LTS DE GAS PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$931.38
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56920	FACTURA	118 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES		\$851.96
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57075	FACTURA	75 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES 06 DE ABRIL		\$541.50
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57131	FACTURA	7 LTS DE GAS PARA SERVICIOS GENERALES		\$50.54
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57135	FACTURA	94 LTS DE GAS PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$678.68
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57190	FACTURA	61 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES		\$440.42
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57196	FACTURA	90 LTS DE GAS PARA MEZCALA 8 DE ABRIL		\$649.80
2627	6501	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57314	FACTURA	174 LTS DE GAS PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,256.28
2679	6478	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A210	RECIBO	5000.0000 FORMATOS DE HISTORIA CLINICA Marca:NA,7000.0000 FORMATOS DE EVOLUCION Marca:NA		\$3,424.32
2688	6479	800	ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	A21219	RECIBO	160.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA,180.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA,160.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA		\$97,556.00
2693	103	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13918	FACTURA	1,869.93 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$25,374.99
2734	6418	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE1803	RECIBO	1000.0000 FORMATOS DE EPISTOLAS DE MATRIMONIO,500.0000 FORMATOS DE REGISTRO EXTEMPORANEO Marca:NA		\$2,847.80
2891	2491	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13940	FACTURA	3,839.35 LTS DE MAGNA Y 222.74 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$55,303.11
2896	6618	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57399	FACTURA	60 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$433.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2896	6618	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57401	FACTURA	97 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$700.34
2896	6618	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57479	FACTURA	85 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$613.70
2896	6618	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57481	FACTURA	106 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$765.32
2896	6618	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57486	FACTURA	76 LTS DE GAS L.P.		\$548.72
2896	6618	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57616	FACTURA	110 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$794.20
2898	6575	76	JUAN CARLOS PEREZ BARBA	3042	RECIBO	300.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA,100.0000 CLORITAS Marca:NA		\$4,500.00
2899	6575	76	JUAN CARLOS PEREZ BARBA	3041	RECIBO	70.0000 CLORO LIQUIDO X/L Marca:NA,400.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA		\$8,480.00
2900	6570	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE1890	RECIBO	1000.0000 HOJAS CON SELLO PONCHADO TAMAÑO OFICIO Marca:NA		\$1,484.80
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$524,416.61</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$524,416.61</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1944	74	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32161	FACTURA	411.47 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL 1-6 DE MARZO		\$5,842.97
1944	74	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	226	FACTURA	2,768.83 LTS DE MAGNA Y 4,277.85 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 1-6 DE MARZO		\$99,088.65
1944	74	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32189	FACTURA	3,855.75 LTS DE MAGNA Y 5,732.43 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 7-14 DE MARZO		\$134,755.03
1944	74	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32191	FACTURA	283.40 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y PROTECCION DEL 7-14 DE MARZO		\$4,024.35
2152	6222	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60541	FACTURA	8,923.58 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16-21 DE MARZO		\$126,714.88
2152	6222	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60542	FACTURA	1,833.11 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDNEICAS DEL 17-19 DE MARZO		\$24,875.36
2153	6220	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13776	FACTURA	3,934.32 LTS DE MAGNA Y 318.43 LTS DE PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$57,967.97
2154	80	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13777	FACTURA	637.15 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$8,646.23
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5609	FACTURA	352.84 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$4,788.11
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5610	FACTURA	391.73 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$5,315.78
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5611	FACTURA	362.10 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$4,913.79
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5612	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-058		\$135.70
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5613	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$407.10
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5614	FACTURA	374.42 LTS DE MAGNA PARA EL VEH 487		\$5,080.96
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5615	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA EL H-062		\$203.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5616	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA EL H-061		\$135.70
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5617	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA EL H-063		\$203.55
2156	6219	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5618	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-059		\$135.70
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56208	FACTURA	104 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO P.		\$750.88
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56255	FACTURA	97 LTS DE GAS PARA SAN JOSE DE GRACIAS		\$700.34
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56301	FACTURA	87 LTS DE GAS PARA MEZCALA		\$628.14
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55758	FACTURA	123 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES		\$888.06
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55855	FACTURA	88 LTS DE GAS PARA ALUMBRADO		\$635.36
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55858	FACTURA	14 LTS DE GAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES		\$101.08
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55870	FACTURA	138 LTS DE GAS PARA MEZCALA		\$996.36
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55871	FACTURA	77 LTS DE GAS PARA MEZCALA		\$555.94
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55884	FACTURA	2,559 LTS DE GAS L.P. PARA RASTRO		\$18,475.98
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55885	FACTURA	2,477 LTS DE GAS L.P. PARA RASTRO		\$17,883.94
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55892	FACTURA	128 LTS DE GAS PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$924.16
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55925	FACTURA	110 LTS DE GAS PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$794.20
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55928	FACTURA	194 LTS DE GAS PARA PEGUEROS		\$1,400.68
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55988	FACTURA	100 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES		\$722.00
2157	6248	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55979	FACTURA	87 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES		\$628.14
2183	6285	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2240	FACTURA	3,257.66 LTS DE DIESEL PARA ASEO DEL 16 DE MARZO		\$46,258.81
2183	6285	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2241	FACTURA	206.59 LTS DE MAGNA PARA ASEO DEL 16 DE MARZO		\$2,803.49
2184	81	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2242	FACTURA	3,758.96 LTS DE MAGNA Y 4,985.21 PREMIUM PARA SEGURIDAD		\$122,696.58
2184	81	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2243	FACTURA	401.97 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION Y SEGURIDAD		\$5,708.07
2196	6242	50	ARACELI PRECIADO FRANCO	FV00001665	RECIBO	600.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 Marca:NA		\$8,999.98
2295	6337	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2354	FACTURA	21.12 LTS DE DIESEL PARA ARTE Y CULTURA		\$300.00
2296	6350	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13807	FACTURA	285.04 LTS DE PREMIUM Y 3,933.34 DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 19-24 DE MARZO		\$57,474.44
2297	92	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13808	FACTURA	1,560.29 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$21,173.17
2298	6290	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56464	FACTURA	108 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES		\$779.76
2298	6290	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56465	FACTURA	143 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,032.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2298	6290	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56468	FACTURA	89 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES		\$642.58
2298	6290	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56469	FACTURA	121 LTS DE GAS PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$873.62
2298	6290	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56581	FACTURA	108 LTS DE GAS PARA PARQUES Y JARDINES		\$779.76
2298	6290	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56589	FACTURA	102 LTS DE GAS PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$736.44
2298	6290	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56691	FACTURA	75 LTS DE GAS PARA MEZCALA		\$541.50
2298	6290	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56521	FACTURA	29.83 LTS DE GAS PARA DELG. SAN JOSE DE GRACIA		\$426.30
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5502	FACTURA	467.09 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$6,632.73
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5504	FACTURA	300.40 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$4,076.53
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5505	FACTURA	397.28 LTS DE MAGNA PARA VEH 487		\$5,391.20
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5506	FACTURA	370.01 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$5,021.13
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5507	FACTURA	194.34 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$2,637.29
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5508	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$407.10
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5509	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-061		\$271.40
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5510	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-060		\$135.70
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5511	FACTURA	14.737 LTS DE MAGNA PARA M-311		\$199.98
2299	6292	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5513	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$135.70
2317	6286	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60773	FACTURA	DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$153,704.26
2477	2485	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60774	FACTURA	2,481.43 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 23-28 DE MARZO		\$33,673.13
2477	2485	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60850	FACTURA	1,504.11 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 30 Y 31 DE MARZO		\$20,410.87
2477	2485	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60937	FACTURA	2,930.33 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1-5 DE ABRIL		\$41,610.74
2477	2485	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60938	FACTURA	339.64 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1-2 DE ABRIL		\$4,609.01
2486	2486	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13859	FACTURA	3,392.25 LTS DE MAGNA Y 386.75 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$51,594.36
2493	6456	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	33273	FACTURA	9,715.34 LTS DE DIESEL DEL 22-31 DE MARZO		\$137,957.93
2555	6289	76	JUAN CARLOS PEREZ BARBA	2995	RECIBO	2000.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG Marca:NA		\$39,000.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2584	6287	76	JUAN CARLOS PEREZ BARBA	2996	RECIBO	50.0000 ACEITE ROJO P/MOOP PISO MADERA X/L Marca:NA,30.0000 ACIDO MURIATICO X/L Marca:NA,120.0000 FIBRAS VERDES Marca:NA,40.0000 RECOJEDOR 1/2 BOTE METAL Marca:NA,50.0000 ATOMIZADOR Y BOTELLA Marca:NA,40.0000 RECOJEDOR PLASTICO Marca:NA,20.0000 CEPILLO T/ ESCOBA Marca:NA,30.0000 JALADOR LIMPIAVIDRIOS MANGO LARGO Marca:NA,15.0000 LIMPIA VIDRIOS MANGO CORTO Marca:NA,60.0000 PINOL SUELTO Marca:NA		\$15,831.01
2630	6475	153	EZEQUIEL MARTIN GUTIERREZ	24699	FACTURA	746.56 LTS DE MAGNA PARA PEGUEROS		\$10,130.91
2631	6288	76	JUAN CARLOS PEREZ BARBA	2662	RECIBO	500.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA,500.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA,300.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA,500.0000 GUANTE DE LATEX V/TALLAS Marca:NA,100.0000 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS WINDEX X/L Marca:NA,120.0000 TRAPEADOR Marca:NA,120.0000 ESCOBA Marca:NA		\$27,552.03
2632	2484	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	61167	FACTURA	12,429.41 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$176,497.64
2632	2484	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	61168	FACTURA	2,726.17 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$36,994.24
2691	6477	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13917	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA INSPECCION DEL 1 DE ABRIL		\$271.40
2691	6477	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13897	FACTURA	2,762.35 LTS DE MAGNA Y 231.62 LTS DE PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$40,815.93
2718	6422	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C13464	FACTURA	04 ROLLOS DE BOLSA PARA ABASTECER A LOS JUECES MUNICIPALES PARA LOS OBJETOS DE LOS DETENIDOS		\$291.45
2718	6422	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041557	FACTURA	VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL		\$374.10
2724	6422	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE15958	FACTURA	02 PAQUETES DE PILAS AA PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL		\$211.18
2724	6422	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE15959	FACTURA	COMPRA DE 2 PAQUETES DE PILAS AA PARA LOS EQUIPOS DE LA JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		\$211.18
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5751	FACTURA	227.13 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$3,082.24
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5752	FACTURA	275 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$3,731.75
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5754	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$407.10
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5755	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$203.55
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5756	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA H-060		\$203.55
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5757	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA H-059		\$203.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5758	FACTURA	58.95 LTS DE MAGNA PARA VEH 487		\$799.98
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5759	FACTURA	20.929 LTS DE MAGNA PARA M-311		\$284.00
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5762	FACTURA	20 LTS DE DIESEL PARA VEH 340		\$284.00
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5780	FACTURA	3.12 LTS DE MAGNA PARA M-312		\$42.34
2880	6617	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5781	FACTURA	337.14 LTS DE MAGNA		\$4,575.02
2886	2492	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2875	FACTURA	3,186.10 LTS DE DIESEL PARA ASEO, ALUMBRADO Y PARQUES		\$45,242.73
2886	2492	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2878	FACTURA	30 LTS DE DIESEL PARA APOYO GRUPO AMIGOS SEMANA SANTA		\$426.00
2890	2490	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	61398	FACTURA	11,065.71 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$157,133.11
2890	2490	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	61399	FACTURA	2,929.61 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$39,754.94
2973	6549	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12415	FACTURA	COFFEE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 13/03/2015		\$123.24
2973	6549	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12521	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 19/03/2015		\$102.45
2973	6549	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0039678	FACTURA	COFEE BREAK PARA REUNIONES DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES		\$125.00
2973	6549	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12663	FACTURA	COFEE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 27/03/2015		\$79.83
2973	6549	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5721	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 07/04/15		\$162.40
2973	6549	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000880	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 14/04/15		\$183.11
2973	6549	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000881	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 14/04/15		\$23.40
2973	6549	1653	LUZ ELENA CASTELLANOS GOMEZ	CLI1140	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 10/02/15		\$81.06
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,874,452.12</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,874,452.12</b>
							<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,725,320.99</b>

**01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

1788	6415	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	9852	RECIBO	4.0000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		\$5,755.97
------	------	-----	----------------------------------	------	--------	-----------------------------------	--	------------

**TOTAL CHEQUE : \$5,755.97**

**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
2871	74	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1683	FACTURA	FACTURA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.		\$125,000.00
2872	75	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1684	FACTURA	FACTURA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.		\$175,000.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$300,000.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$305,755.97</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2139	6235	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16402	RECIBO	1.0000 TUBO DE ACERO,4.0000 PTR,4.0000 PERNO,10.0000 SOLDADURAS		\$2,617.78
2319	6298	595	VICENTE GONZALEZ PADILLA	1146	RECIBO	1.0000 SPRAY AEROSOL TOPOGRAFICO ANARJADO FLOURESECENTE		\$240.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,857.78</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,857.78</b>
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>308,613.75</b>
<b>01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2729	6580	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A109	RECIBO	140.0000 TEPETATE		\$6,496.00
2755	2487	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0006324	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$127,600.00
2766	2488	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0006323	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$127,600.00
2806	2489	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0006434	RECIBO	90.0000 ASFALTO		\$159,732.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$421,428.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$421,428.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>								<b>421,428.00</b>
<b>01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2822	46	1676	ELENA FRANCO DE LEON	32	FACTURA	Pago de 25% de anticipo de la obra AP3-003 Construcción de línea eléctrica en el Rancho El Ocotillo en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	28/04/2015	\$123,537.39
2822	47	1676	ELENA FRANCO DE LEON	32	FACTURA	Pago de 25% de anticipo de la obra AP3-003 Construcción de línea eléctrica en el Rancho El Ocotillo en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	04/05/2015	\$123,537.39
2822	48	1676	ELENA FRANCO DE LEON	32	FACTURA	Pago de 25% de anticipo de la obra AP3-003 Construcción de línea eléctrica en el Rancho El Ocotillo en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	04/05/2015	\$123,537.39
2822	49	1676	ELENA FRANCO DE LEON	32	FACTURA	Pago de 25% de anticipo de la obra AP3-003 Construcción de línea eléctrica en el Rancho El Ocotillo en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	04/05/2015	\$123,537.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2822	50	1676	ELENA FRANCO DE LEON	32	FACTURA	Pago de 25% de anticipo de la obra AP3-003 Construcción de línea eléctrica en el Rancho El Ocotillo en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	04/05/2015	\$123,537.39
2822	51	1676	ELENA FRANCO DE LEON	32	FACTURA	Pago de 25% de anticipo de la obra AP3-003 Construcción de línea eléctrica en el Rancho El Ocotillo en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	04/05/2015	\$123,537.39
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$741,224.34</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$741,224.34</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2721	927	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	50400	FACTURA	Pago de rollo de malla plafón de la obra 13FISM094081		\$244.55
2726	928	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5270	FACTURA	2 Sacos de cemento y 1 saco de marmolina.		\$280.00
2726	928	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5271	FACTURA	60 sacos de cal y 1 tonelada de cemento.		\$4,310.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$4,834.55</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$4,834.55</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1981	160	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	47	FACTURA	Pago de estimación 4 finiquito de la obra 14FISM094010.		\$586,749.56
2344	1	1610	ARTEMIO NAVARRETE TAPIA	459	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 9FISM093087, Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la Colonia El Pedregal, en la Cabecera Municipal.		\$313,041.42
2349	924	1720	JOSE DE JESUS GUTIERREZ REYES	Semana 1 del 06 al 10 de abril obra 13FISM094081.	RECIBO NO FISCAL	Nómina 1 del 06 al 10 de abril 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,300.00
2429	161	1439	ADRIANA MAGAÑA ROMERO	106	FACTURA	Pago de estimación 3 ultima y finiquito de la obra 14FISM094021.		\$154,574.04
2641	925	1720	JOSE DE JESUS GUTIERREZ REYES	Semana 2 del 13 al 17 de abril, obra 13FISM094081.	RECIBO NO FISCAL	Nómina 2 del 13 al 17 de abril de 2015. Obra 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$4,900.00
2727	2	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	94	FACTURA	Pago del 35% de anticipo de la obra 9FISM093085.		\$1,497,667.87
2822	52	1676	ELENA FRANCO DE LEON	32	FACTURA	Pago de 25% de anticipo de la obra AP3-003 Construcción de línea eléctrica en el Rancho El Ocotillo en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$123,537.39
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,686,770.28</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,686,770.28</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>3,432,829.17</b>
<b>01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1875	6271	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1878	FACTURA	Tornillos y clavos varios.		\$53.14
1875	6271	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1722	FACTURA	Soldadura para Taller de Cerrajería.		\$299.66
1875	6271	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1407	FACTURA	Bisagras para varios trabajos de la Coordinación de Cerrajería.,Soldadura para varios trabajos de cerrajería.		\$294.35
1875	6271	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	438	FACTURA	Alambre recocado para instalación de lonas de informática.		\$110.94
1875	6271	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1575	FACTURA	Alambre cocido que se compró para poner lonas de la Feria Tepatitlán en puentes y espectaculares.		\$100.42
1875	6271	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	751	FACTURA	Bisagras.,Punta para desarmador.,Tornillo veker cabeza plana combinada.		\$125.84
1966	6369	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1712	FACTURA	Tornillo, tuerca y rondana.,Taquete plástico y pija.		\$120.75
1970	6203	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1472	FACTURA	Silicón para pegar tazas de baño.		\$101.41
1970	6203	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	676	FACTURA	Separadores de losetas y removedor para instalar vitropiso en oficina de ingreso a las oficinas de Sierra Hermosa.		\$64.78
1970	6203	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	615	FACTURA	Carda de copa y adhesivo blanca siler.		\$144.00
1989	6344	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	20252	FACTURA	Cordón para varios trabajos de mantenimiento.		\$100.22
2161	6204	1383	J. JESUS PEREZ ESQUIVIAS	B344210	RECIBO NO FISCAL	Pago a Particulares del 02 al 24 de Marzo 2015		\$4,979.55
2166	6224	379	LUIS ANTONIO CORDOBA PONCE	1368	RECIBO	1.0000 LONA PARA CARPA		\$11,600.00
2557	6357	1383	J. JESUS PEREZ ESQUIVIAS	B344227	RECIBO NO FISCAL	Pago a Particulares del 24 al 31 de Marzo		\$3,824.30
2824	6403	1383	J. JESUS PEREZ ESQUIVIAS	B344230	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 01 al 17 de Abril de 2015		\$4,659.40
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$26,578.76</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$26,578.76</b>
<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>26,578.76</b>
<b>01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2442	6421	125	EDUARDO NAZARIO FERNANDEZ PLASCENCIA	D511	RECIBO	1.0000 CHAPAS		\$114.84
2565	6483	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	50021	RECIBO	12.0000 TUBO DE ACERO,1.0000 LAMINA,3.0000 SOLERA,15.0000 TUBULAR		\$6,663.97

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2768	6421	125	EDUARDO NAZARIO FERNANDEZ PLASCENCIA	E019	RECIBO	6.0000 DISCO,10.0000 BROCAS,10.0000 CARETAS		\$1,166.66
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$7,945.47</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$7,945.47</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2063	6240	8	ADRIAN GARCIA GUERRERO	3604	RECIBO	5.0000 SOLDADURAS		\$1,600.00
2146	6216	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	110	RECIBO	100.0000 BISAGRAS,100.0000 TAQUETE DE PLOMO		\$1,490.00
2149	6215	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	108	RECIBO	60.0000 EXPANSON DE PLOMO (TAQUETE) 3/8x4		\$240.00
2181	6214	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	49127	RECIBO	30.0000 REDONDO 1/2"		\$3,747.90
2474	6471	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16445	RECIBO	3.0000 ANGULO DE 3/4,3.0000 ANGULO 1/8 X 1 1/2x20,16.0000 REDONDO 1/2",16.0000 TUBULAR 1 X 1 X 20 C-14,3.0000 VARILLA CORRUGADA 1/2,3.0000 PTR CUADRADO 1 1/2 x 1 1/2 x 20,6.0000 PTR,3.0000 TUBO GALVANIZADO 1 1/4,3.0000 TUBO GALVANIZADO 1 1/2,3.0000 TUBO EMT 1,3.0000 TUBO EMT 1/2,3.0000 SOLERA 3/16 X 1 1/2 X 20,12.0000 SOLERA,77.2000 CUADRADO 1/2",3.0000 SOLERA 1/4 X 2 X 20,3.0000 CUADRADO 3/16X 1/2X20,3.0000 CUADRADO 1/2X1/2X20		\$14,118.16
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$21,196.06</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$21,196.06</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :</b>	<b>29,141.53</b>
<b>01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2180	6217	155	FABIAN FLORES GUZMAN	1353	RECIBO	1.0000 BARNIZ		\$3,330.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,330.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$3,330.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE PINTURA :</b>	<b>3,330.00</b>
<b>01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1794	6226	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16299	RECIBO	35.0000 CEMENTO		\$3,675.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,675.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$3,675.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :</b>	<b>3,675.00</b>
<b>01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1853	6551	8	ADRIAN GARCIA GUERRERO	3614	RECIBO	1.0000 JUEGOS PARA NIÑOS ( GYMNASIO )		\$16,008.00
1854	6552	8	ADRIAN GARCIA GUERRERO	3612	RECIBO	1.0000 JUEGOS PARA NIÑOS ( GYMNASIO )		\$16,008.00
1855	6553	8	ADRIAN GARCIA GUERRERO	3613	RECIBO	1.0000 JUEGOS PARA NIÑOS ( GYMNASIO )		\$16,008.00
2130	6613	1498	MARCO ANTONIO QUEZADA ARAUJO	192	RECIBO	1.0000 JUEGOS PARA NIÑOS ( GYMNASIO )		\$15,950.00
2131	6612	1498	MARCO ANTONIO QUEZADA ARAUJO	191	RECIBO	1.0000 JUEGOS PARA NIÑOS ( GYMNASIO )		\$15,950.00
2601	6234	1622	JOSE CERDA GIMENEZ	3687d2d4-61d8-4de5-85d8-c862ffeeac1e	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO		\$149,976.40
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$229,900.40</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$229,900.40</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1467	6358	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	570	FACTURA	2 KILOS DE SOLDADURA CHAMPION 6013 1/8		\$79.30
1467	6358	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	8551EB29-438F-49C3-B241-81C1552DC2DC	FACTURA	1 PIEZA CEMENTO(RESISTOL) PARA LA REPARACIÓN DEL LAGO DE LA FUENTE DEL PARQUE BICENTENARIO CON EL OBJETIVO DE PEGAR LA MEMBRANA		\$280.00
1467	6358	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	99713BA0-B4D7-4592-99F0-B5E88ED7AF1A	FACTURA	1 PIEZA DE PEGAMENTO PARA LA REPARACIÓN DEL LAGO DEL PARQUE BICENTENARIO CON EL OBJETIVO DE PEGAR LA MEMBRANA		\$280.00
1467	6358	572	SERGIO DE JESUS DE LA TORRE ALDRETE	1987	FACTURA	4 PIEZAS COPLE 1 1/2" PVC 4 PIEZAS MACHO 2" PVC HIDRÁULICO 1 PIEZA VALVULA 1/2 PVC 2 PIEZAS COPLE DE 2" PVC HIDRÁULICO 1 CINTA TEFLON 1/2 GARLOCK		\$121.00
1467	6358	572	SERGIO DE JESUS DE LA TORRE ALDRETE	1988	FACTURA	20 PZS PIPETA DE 3/4" 10 PZS HEMBRA DE 1/2" PVC HIDRÁULICO 20 PZS CODO PIPETA 1/2" CPVC 5 TEE DE 3/4" PVC HIDRAULICO 5 PZS TEE 1"X 1"X 1/2 ROSCADA		\$295.04
1467	6358	1490	BERENICE GONZALEZ SANCHEZ	7C7B6BFE-EB51-435D-A5C0-27D668EFA6F9	FACTURA	8 PIEZAS TORNILLO MAQ. HEX. NC 3/4 X 5 8 PIEZAS TUERCA HEX. LIV. NC 3/4 8 PIEZAS RONDANA DE PRESION 3/4 8 PIEZAS TONDANA PLANA 3/4		\$187.65
1562	6218	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16201	RECIBO	2000.0000 CAL		\$3,040.00
1706	6221	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16278	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,200.00
2309	6301	535	RICARDO LOMELI BAEZ	540	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$1,566.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2312	6394	1603	SUPER SERVICIO EL POLVORIN, S.A. DE C.V.	89669	FACTURA	22.539 Litros de Combustible Magna		\$305.85
2312	6394	1602	SERVICIOS PLATINO 2000 SA DE CV	25925	FACTURA	7.370 LITROS DE GASOLINA MAGNA		\$100.01
2312	6394	986	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	BB163635	FACTURA	25.15 LITROS DE GASOLINA		\$341.29
2312	6394	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	OVIGW5901	FACTURA	CONSUMO		\$542.50
2312	6394	1604	HECTOR BARRERA BONILLA	2531	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE MARZO		\$513.01
2312	6394	986	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	52814	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$465.00
2312	6394	1605	OPERADORA LORIFFE S DE RL DE CV	5158	FACTURA	HOSPEDAJE		\$2,360.00
2312	6394	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	F39859EB-D3 2D-491D-945 E-6A14D0DA 00FD	FACTURA	CASETA DE COBRO		\$514.00
2312	6394	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2758549	FACTURA	CASSETAS DE COBRO		\$546.00
2312	6394	1645	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	155A2B3C-2 315-4DBE-B7 9E-BE21A22 69202	FACTURA	CASSETAS DE COBRO		\$614.00
2329	6470	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5201	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,120.00
2367	6293	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0047077	RECIBO	316.0000 CUADRADO 1/2",150.0000 angulo,515.0000 POLIN		\$14,379.86
2437	6508	1080	UNION DE PRODUCTORES ORNAMENTALES LA REAL LA PALMA DE CUAUTLA, S.P	1160	RECIBO	1.0000 ARBOL		\$129,325.00
2532	6484	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 106	RECIBO	28.0000 TEPETATE		\$1,392.00
2731	6577	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	550	RECIBO	500.0000 PASTO		\$5,100.00
2732	6578	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	551	RECIBO	1000.0000 PASTO		\$10,200.00
2769	6382	1660	JORGE JIMENEZ VARGAS	284	RECIBO	1.0000 RENTA DE CAMION		\$26,880.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$207,747.51</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$207,747.51</b>
							<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>437,647.91</b>

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 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
2094	6310	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	D8A3C9E6-1 A35-4997-A DF0-C109EC 455315	RECIBO	1.0000 MOTOSIERRA		\$6,215.24
2187	6272	1493	JOSE GERARDO CASILLAS FRANCO	205	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2015. SE MANDO OFICIO SOLICITANDO EL PAGO DE VIÁTICOS PARA EL COSTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL.		\$540.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$6,755.24</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$6,755.24</b>
							<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>6,755.24</b>
<b>01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2451	6487	902	INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5635	RECIBO	5000.0000 MACETA TERMOFORMADA		\$7,500.00
2452	6485	902	INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5634	RECIBO	2.0000 FERTILIZANTE,2.0000 SUSTRATO DE GERMINACION,5.0000 AGROLITA,2.0000 RADIX		\$3,350.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$10,850.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$10,850.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE VIVERO :</b>	<b>10,850.00</b>
<b>01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2844	6620	502	PAULO CESAR VARGAS PADILLA	A575	RECIBO	25.0000 PEGA AZULEJO	29/04/2015	\$1,450.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,450.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$1,450.00</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1466	6371	1539	VICTORIANA HINOJOSA DELGADILLO	H-424	FACTURA	5 LIGA ORRINGS 6 PARES DE GOMA DE AMORTIGUADOR PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DEL RASTRO.		\$121.80
1466	6371	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039871	FACTURA	1 caja de ambiderm guante no estéril mediano 1 Caja de cubrebocas PARA INSPECCIÓN SANITARIA QUE REALIZA EL M.V.Z. DURANTE SACRIFICIO.		\$199.97
1466	6371	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 696	FACTURA	2 Candado de latón, 1 candado de hierro solido alta resistencia.  PARA PUERTAS DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN		\$173.63

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1466	6371	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FFF/0000067461	FACTURA	5 Redondo segunda,1 redondo de 1/2.  PARA REPARACIÓN DE BANDA TRANSPORTADORA DE DESECHOS.		\$132.27
1466	6371	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000257	FACTURA	5 KG de jabón roma  PARA REALIZAR LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y LAVAR OVEROLES (PROVEEDURIA NO SURTIÓ)		\$123.60
1466	6371	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	14698	FACTURA	18 garrafones con 20 ltrs de agua c/u.  PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL RASTRO		\$234.00
1466	6371	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 873	FACTURA	1 Par de guante argonero, 1 lentes de seguridad color negro, 4 Lijas.  MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.		\$112.72
1466	6371	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A 20855	FACTURA	1 Reten SKF REFACCIÓN PARA MAQUINARIA DE SACRIFICIO DEL RASTRO.		\$61.71
1466	6371	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000273	FACTURA	1 Nestle coffe mate, 2 kg de azucar estándar, 2 Nescafe clasico de 200gr.  PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL RASTRO.		\$181.70
1466	6371	285	JOSE GUADALUPE CORTES GUTIERREZ	A1317	FACTURA	1 Rellenar y rectificar flecha según indicaciones  SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTE DE MAQUINARIA DEL RASTRO.		\$206.48
1466	6371	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH953	FACTURA	2 Estopa blanca, 2 Brochas de 4", 2 Brochas de 3", 2 Brochas de 2", 4 Var- Thinner  PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO		\$295.24
1466	6371	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 1012	FACTURA	4 pzs. Cinta aislante negra, 4 pzs. Cinta de teflon. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES DEL RASTRO.		\$37.35
1466	6371	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV 00003049	FACTURA	1 Válvula flotador 1/2"  Para tinaco de instalaciones del rastro.		\$45.00
1466	6371	474	NANCY GONZALEZ DE LOZA	746	FACTURA	1 Tapete mercurio.  PARA VEHÍCULO DEL RASTRO MUNICIPAL.		\$295.00
1466	6371	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH1012	FACTURA	1 FLOTADOR #5 ROTOPLAS.  PARA TINACO DE INSTALACIONES DEL RASTRO.		\$29.84



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2844	6616	502	PAULO CESAR VARGAS PADILLA	A575	RECIBO	25.0000 PEGA AZULEJO		\$1,450.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,700.31</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$3,700.31</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1602	6243	502	PAULO CESAR VARGAS PADILLA	A504	RECIBO	15.0000 BOQUILLA,60.0000 PEGAPISO		\$4,524.00
1982	6560	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2668315	FACTURA	3 PAGO DE PEAJE DURANTE TRASLADO A GUADALAJARA POR MATERIAL.		\$236.00
1982	6560	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2679722	FACTURA	PAGO DE PEAJE DURANTE TRASLADO A GUADALAJARA.		\$54.00
2141	6238	502	PAULO CESAR VARGAS PADILLA	A539	RECIBO	180.0000 AZULEJO		\$21,420.79
2159	6247	1506	FRANCISCO JAVIER ROMERO RODRIGUEZ	A 20	RECIBO	7.0000 CABLE THW-14		\$1,815.40
2160	6247	1506	FRANCISCO JAVIER ROMERO RODRIGUEZ	A 19	RECIBO	1.0000 SERVICIO ELECTRICO CAMARA DE REFRIGERACION		\$2,598.40
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$30,648.59</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$30,648.59</b>
							<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>35,798.90</b>
<b>01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2285	6205	513	RAFAEL IBARRA CAMPOS	21	FACTURA	PAGO DE LA RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015,PAGO DE LA RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015		\$32,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$32,000.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$32,000.00</b>
							<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>32,000.00</b>
<b>01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1790	6239	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	5652	RECIBO	80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W,180.0000 FOCO DE 150 WATTS,48.0000 FOCO DE 175 WATTS,20.0000 BALASTRA 175W,100.0000 ACRILICO PARA LAMPARA SUBURBANA,20.0000 BALASTRA IM DE 2X75W,30.0000 LAMPARAS		\$62,060.00
2361	6249	219	IRMA CORTES MEDINA	55	RECIBO	16.0000 CHALECO VERDE		\$7,238.40
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$69,298.40</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$69,298.40</b>
							<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>69,298.40</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2652	6610	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5248	RECIBO	6700.0000 LADRILLO,3000.0000 LADRILLO DE AZOTEA,100.0000 CEMENTO GRIS,170.0000 CAL		\$38,665.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$38,665.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$38,665.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1938	6236	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16336	RECIBO	45.0000 CEMENTO GRIS		\$4,725.00
2121	6240	8	ADRIAN GARCIA GUERRERO	3623	RECIBO	40.0000 VARILLA 3/8,1040.0000 ALAMBRON		\$43,056.00
2171	6211	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48628	RECIBO	1.0000 MAYA ELECTROSOLDADA,20.0000 ALAMBRE QUEMADO,112.0000 ALAMBRON		\$2,620.58
2276	6251	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	36309665498 1	RECIBO	2.0000 RASTRILLO,4.0000 CARRETILLAS,10.0000 FLOTAS DE HULE,6.0000 CUCHARA P/ALBANIL,2.0000 MARTILLO DE CARPINTERO,50.0000 SEGUETAS,4.0000 DISCO,1.0000 MARRO DE 16 LBS,100.0000 MANGUERAS,4.0000 LLANA		\$8,555.00
2649	6467	356	JULIO CESAR SANCHEZ GUZMAN	938	RECIBO	32.0000 HOJAS DE MADERA,78.0000 TIRAS DE MADERA		\$11,660.32
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$70,616.90</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$70,616.90</b>
							<b>TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>109,281.90</b>
<b>01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2647	6579	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA 2796	RECIBO	3.0000 SANITARIOS		\$1,950.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,950.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$1,950.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2079	6242	50	ARACELI PRECIADO FRANCO	fv00001631	RECIBO	10.0000 SAL DE GRANO		\$1,000.00
2259	6304	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA2695	RECIBO	35.0000 MANIJAS,35.0000 SAPITOS,20.0000 LLAVES,35.0000 MANGUERA P/LAVAMANOS DE COLOR BLANCO,1.0000 LLAVES DE CHORRO,1.0000 ASIENTO PARA SANITARIO,7.0000 CESPOL,35.0000 MANGUERA P/W.C C/BLANCO,3.0000 CAMBIO DE LLAVES,5.0000 CERRADURAS		\$5,340.00
2311	6412	572	SERGIO DE JESUS DE LA TORRE ALDRETE	2136	FACTURA	1 LOTE DE CONEXIONES PARA SISTEMA DE RIEGO		\$298.00
2311	6412	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A18979	FACTURA	5 RANA AZUL PLOMER 5 MANIJA CROMADA WC BRONCE		\$229.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2311	6412	72	CAMERINA NARANJO PELAYO	FE 423	FACTURA	2 TUBO FLUORESCENTE OSRAM 32W 1 PORTA LAMPARA TIPO MOGUL 190-A		\$133.11
2311	6412	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003354	FACTURA	2 LAMPARAS SLIM 3 FOCO DOMESTICO 4 APAGADOR ROYER 2 PLACA 1 V ROYER		\$238.00
2311	6412	572	SERGIO DE JESUS DE LA TORRE ALDRETE	2065	FACTURA	1 LOTE DE COPLE DE PVC HIDRAHULICO		\$201.00
2311	6412	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003489	FACTURA	1 CINTA AISLANTE,1 JGO DE CLAVIJA MACHO Y HEMBRA 1 FOCO AHORRADOR ENERGIA 24 W ESPIRAL 3 SOQUET DE BAQUELITA		\$107.00
2311	6412	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003512	FACTURA	13 DUPLICADOS		\$127.01
2311	6412	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003514	FACTURA	2 DUPLICADO DE LLAVE 2 CERRADURA 715 IF DERECHA PHILIPS		\$280.00
2311	6412	72	CAMERINA NARANJO PELAYO	FE 464	FACTURA	1 CRISTAL TERMOTEMPLADO DE 22" CON ARO DE ALUMINIO		\$173.42
2311	6412	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	00003598	FACTURA	1 PIJA CON TAQUETE 1 LLAVE DE PASO 1/ DICA 1 TUNO DE 3 " DE PVC 1 CODO DE 3 " DE PVC 1 TEE 3" DE PVC		\$71.50
2457	6274	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 92420	FACTURA	1 CONSUMO SEGUN TICKET 687583 SUC. LAZARO CARDENAS		\$130.00
2470	6522	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16558	RECIBO	80.0000 CAL		\$3,040.01
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$11,368.85</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$11,368.85</b>
<b>TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>13,318.85</b>

**01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2022	6431	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7624	FACTURA	Servicio de afinación de los 30 mil km en agencia por garantía 562 de Seguridad Publica		\$1,464.00
2022	6431	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7646	FACTURA	Servicio de afinación de los 55 mil km en agencia por garantía al 563 de Seguridad Publica		\$895.01
2022	6431	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7644	FACTURA	Servicio de afinación de 5 mil km agencia por garantía al 569 de Seguridad Publica		\$895.00
2126	6428	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9806	FACTURA	Servicio de afinación de los 20,000 km en agencia por garantía del 572 de Seguridad Pulica		\$2,759.00
2135	6430	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21798	FACTURA	Cambiar balanzin roto acomodar muelles del 133 de Obras Publicas		\$1,890.28
2135	6430	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21799	FACTURA	Dar brío a la muelles delanteras del 93 de Aseo Publico		\$1,851.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2135	6430	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21800	FACTURA	Cambiar muelles del 326 de Aso Publico		\$1,947.85
2135	6430	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21960	FACTURA	soldar placa de diferencial del 427 de Obras Publicas		\$406.00
2135	6430	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21961	FACTURA	Cambiar muelles del 247 de Aseo Publico		\$997.52
2135	6430	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21801	FACTURA	Cambiar muelle de alineacion del eje loco del 166 de Parques y Jardines		\$1,055.60
2135	6430	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21802	FACTURA	Reparar 4 soportes del 495 Seguridad Publica		\$909.44
2135	6430	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21803	FACTURA	Cambiar muelle rota del 133 de Obras Publicas		\$1,819.21
2292	6424	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	271	FACTURA	Reparar luces de la motocicleta del M-532 de Seguridad Publica		\$295.80
2292	6424	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	272	FACTURA	Revisar luces en general del 428 de Obras Publicas, Reparar luces del M-265 de Enlace Ciudadano, Reparar encendido de Tractor H-119 de Parques y Jardines, Reparar luces del 166 de Parques y Jardines.		\$1,994.04
2292	6424	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	273	FACTURA	Revisar marcha del 166 de Parques y Jardines, Reparar corto del 247 de Aseo Publico, Reparar luces de 504 de Ramo 20 y 33, Marcha y servicio a domicilio 283 de Capilla de Guadalupe.		\$2,362.92
2385	6374	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17121	FACTURA	Aceite de motor del 522 de Aseo Publico		\$731.00
2385	6374	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17239	FACTURA	Aceite del 247 y 248 de Aseo Publico		\$1,682.22
2490	6433	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	266310	RECIBO	1.0000 FILTRO Marca:		\$3,147.74
2491	6455	407	MARCO ANTONIO LOPEZ AGUILAR	584	RECIBO	1.0000 KIT DEL TIEMPO Marca:		\$19,503.91
2492	6383	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	37	RECIBO	1.0000 BALERO CIGÜENAL Marca:		\$13,746.00
2526	6425	1124	FELIPE FRANCO MARTIN	11723	FACTURA	Amortiguador del 538 de Seguridad Publica		\$1,222.00
2526	6425	1124	FELIPE FRANCO MARTIN	11829	FACTURA	Radiador del 259 de Obras Publicas, Radiador del 34 de Servicios Municipales y arbol de levas empaques del 496 de Seguridad Publica.		\$4,129.00
2526	6425	1124	FELIPE FRANCO MARTIN	11922	FACTURA	2 resortes de suspensión, del 399 de Seguridad Publica		\$2,132.00
2529	6441	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	365	FACTURA	Reparar radiador del 87 de Parques y Jardines		\$406.00
2529	6441	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	371	FACTURA	Soldar radiador del 249 de Aseo Publico		\$812.00
2585	6440	531	RAUL MENDOZA MEDINA	335	FACTURA	Reparacion de frenos en general del 359 de Presidencia		\$2,202.84
2585	6440	531	RAUL MENDOZA MEDINA	336	FACTURA	Cambiar muelle del 80 de Aseo Publico		\$1,635.60
2585	6440	531	RAUL MENDOZA MEDINA	338	FACTURA	Cambiar muelle del 195 de Aseo Publico		\$1,450.00
2585	6440	531	RAUL MENDOZA MEDINA	339	FACTURA	Cambiar 2 muelles del lado derecho del 307 de Parques y Jardines		\$1,786.40
2585	6440	531	RAUL MENDOZA MEDINA	341	FACTURA	Cambiar muelle del 313 Servicios Municipales		\$1,345.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2585	6440	531	RAUL MENDOZA MEDINA	344	FACTURA	Soldar puente de caja de velocidades del 339 de Obras Publicas		\$2,668.00
2585	6440	531	RAUL MENDOZA MEDINA	348	FACTURA	Soldar chazis del 249 de Aseo Publico		\$2,958.00
2585	6440	531	RAUL MENDOZA MEDINA	358	FACTURA	Cambiar percha del 249 de Aseo Publico		\$1,821.20
2606	6439	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	395	FACTURA	Conexiones para manguera y mangueras del 412 de Retro 412 de Obras Publicas		\$770.28
2606	6439	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	400	FACTURA	Adaptador para manguera conexión hembra y manguera de, 164 de Obras Publicas		\$1,958.92
2606	6439	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	401	FACTURA	Manguera y conexiones del 218 de Aseo Publico		\$1,951.08
2608	6438	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	271808	FACTURA	Aceite de motor para 522 de Aseo Publico		\$1,907.04
2608	6438	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	271809	FACTURA	Aceite de motor del 488 de Aseo Publico		\$953.52
2608	6438	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	2711182	FACTURA	Aceite de motor del 87 de Parques y Jardines y aceite de motor del 326 de Aseo Publico		\$1,907.04
2610	6511	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7651	FACTURA	Afinación en agencia del 562 de Seguridad Publica		\$1,856.00
2610	6511	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7667	FACTURA	Servicio de agencia de los 25000 km del 550 de Seguridad Publica		\$795.02
2610	6511	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7668	FACTURA	Servicio de los 25000 km del 570 de Seguridad Publica		\$2,775.02
2610	6511	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7732	FACTURA	Servicio de afinación de lo 10 000 km de 555 de Oficialia Mayor		\$1,274.00
2610	6511	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7744	FACTURA	Servicio de afinación del 561 de Seguridad Publica		\$1,856.03
2614	6432	283	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS GOMEZ	45	FACTURA	Kit de herrajes del 359 de Presidencia		\$2,030.01
2676	6423	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32958	RECIBO	3.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$6,480.00
2678	6427	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26011	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$8,000.00
2680	6426	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26075	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA Marca:		\$13,200.00
2681	6437	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26283	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$9,708.00
2682	6437	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26202	RECIBO	1.0000 LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA Marca:		\$6,600.00
2700	6429	713	CADECO, S.A. DE C.V	269230	RECIBO	1.0000 ENGRANAJE Marca:		\$11,630.13
2765	6611	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5202	RECIBO	50.0000 CEMENTO Marca:		\$5,150.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$165,724.63</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$165,724.63</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1710	6348	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21445	FACTURA	Reparar muelle y tornillo de centro del camión 50 de Parques y Jardines de Capilla de Gpe.		\$1,010.36
1710	6348	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21446	FACTURA	Cambiar abrazadera de muelles del camión 428 de Obras Publicas		\$730.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1710	6348	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21447	FACTURA	Cambiar centros de soporte de caja de velocidades del camión 366 de Obras Publicas		\$2,700.48
1710	6348	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21492	FACTURA	Cambiar muelle rota y tornillo de centro, del camión 339 de Obras Publicas		\$1,054.67
1710	6348	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21570	FACTURA	Cambiar muelle rota del camión 428 de Obras Publicas		\$2,000.88
1710	6348	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21571	FACTURA	Cambio de bujes del camioneta 136 de Rastro Municipal		\$721.52
1710	6348	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21584	FACTURA	Cambio de muelle del camión de 428 de Obras Publicas		\$1,227.98
1710	6348	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21585	FACTURA	Soldar puente de maquina del camión 87 de Parques y Jardines		\$916.40
1720	6347	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	541	FACTURA	Revisar ruido de motor del vehículo 494 de Seguridad Publica		\$1,392.00
1720	6347	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	542	FACTURA	Reparar elevador de la puerta 537 de Seguridad Publica		\$928.00
1720	6347	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	543	FACTURA	Programar cuerpo de aceleración del 446 de Seguridad Publica		\$1,856.00
1720	6347	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	544	FACTURA	Reparar botón de elevador delantero del 496 de Seguridad Publica		\$348.00
1720	6347	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	545	FACTURA	Reparar encendido del vehículo 358 de Parques y Jardines		\$522.00
1720	6347	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	551	FACTURA	Reparar corto electric del vehículo 259 de Obras Publicas		\$464.00
1720	6347	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	552	FACTURA	Reparar luces en general del 247 de Aseo Publico		\$1,158.84
1720	6347	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	553	FACTURA	Reparar encendido del vehículo 443 de Seguridad Publica		\$696.00
1731	6346	6	ADOLFO MERCADO RAMIREZ	291	FACTURA	Soldar radiador del 399 y Radiador del 439 de Seguridad Publica		\$2,737.60
1731	6346	6	ADOLFO MERCADO RAMIREZ	292	FACTURA	Reparar escape del 102 de Alumbrado Publico, Soldar Escape del 462 de Protección civil, Reparar radiador del 456 de DIF, y Soldar radiador del 456 del DIF.		\$4,002.00
1731	6346	6	ADOLFO MERCADO RAMIREZ	314	FACTURA	Reparar mofle del 404 de San Jose, Revisar radiador del 481 de Informática, Quitar catalizador del 403 de Mezcala y soldar escape del 377 de Parques y Jardines.		\$3,108.80
1743	6349	531	RAUL MENDOZA MEDINA	307	FACTURA	Reparar muey quebrada del R-510 de Aseo Publico		\$707.60
1743	6349	531	RAUL MENDOZA MEDINA	309	FACTURA	Cambiar muelles del 339 de Obras Publicas		\$1,241.20
1743	6349	531	RAUL MENDOZA MEDINA	315	FACTURA	Cambio de muelle maestra R-507 de Aseo Publico		\$672.80
1743	6349	531	RAUL MENDOZA MEDINA	316	FACTURA	Cambiar pernos de dirección del 216 de Alumbrado Publico		\$2,833.88
1743	6349	531	RAUL MENDOZA MEDINA	321	FACTURA	Cambiar muelle del vehículo 250 de Aseo Publico		\$1,612.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1743	6349	531	RAUL MENDOZA MEDINA	325	FACTURA	Cambiar muelles delantera, soldar escape y poner conexión del 218 de Aseo Publico		\$2,996.28
1743	6349	531	RAUL MENDOZA MEDINA	326	FACTURA	Cambiar birlos de flecha lateral del 92 de Aseo Publico		\$1,160.00
1743	6349	531	RAUL MENDOZA MEDINA	329	FACTURA	Soldar balancín del 133 de Obras Publicas		\$290.00
1745	6354	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9679	FACTURA	Cambiar bomba de agua termostato y anticongelante del vehículo 363 de Secretaria Particular		\$2,587.00
1745	6354	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9689	FACTURA	Servicio de afinación del vehículo 572 de Seguridad Publica de los 10 mil km.		\$2,059.00
1885	6355	547	RODOLFO BRAVO ROCHA	132	FACTURA	Reparar y tapizar asiento del 93 de Aseo Publico		\$1,392.00
1914	6356	531	RAUL MENDOZA MEDINA	324	FACTURA	Rellenar con soldadura y torneear maza del 216 de Alumbrado Publico		\$1,218.00
1914	6356	531	RAUL MENDOZA MEDINA	330	FACTURA	1/2 de juego de pernos de dirección del 216 de Alumbrado Publico		\$2,833.88
2076	6296	66	BENJAMIN ARELLANO VALLE	64	FACTURA	Polarizado de vidrios al vehículo 549 de Sindicatura		\$928.00
2096	6364	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14166	FACTURA	Kit de afinación del vehículo filtros bujías del 373 de Aseo Publico		\$469.37
2096	6364	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14205	FACTURA	Kit de afinación para servicio filtros y bujías del 376 de Obras Publicas		\$469.37
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	559	FACTURA	Ajuste de batería del vehículo 234 de Alumbrado Publico		\$939.60
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	560	FACTURA	Reparar swicht del 199 de San Jose de Gracia		\$580.00
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	561	FACTURA	Revisar sistemas de carga del 087 de Parques y Jardines		\$1,596.16
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	562	FACTURA	Reparar los elevadores del vehículo 481 de Informatica		\$417.60
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	563	FACTURA	Reparar sistema eléctrico del 428 de Obras Publicas		\$422.24
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	564	FACTURA	Revisar transmisión recete ar del 315 de Capilla de Milpilllas		\$232.00
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	565	FACTURA	Ajuste de baterías del 467 de Alumbrado Publico		\$901.55
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	566	FACTURA	Reparar cableado de marcha del 164 de Maquinaria Pesada de Obras Publicas		\$406.00
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	567	FACTURA	Reparar luces del 248 de Alumbrado Publico		\$997.60
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	568	FACTURA	Escanear el vehículo 446 de Seguridad Publica		\$696.00
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	569	FACTURA	Reparar falla de transmisión del 438 de Seguridad Publica		\$232.00
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	570	FACTURA	Recatear el vehículo 494 de Seguridad Publica		\$696.00
2128	6384	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	571	FACTURA	Recetar el vehículo 493 de Seguridad Publica		\$928.00
2143	6385	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	574	FACTURA	Reparar marcha del vehículo 24 de Capilla Milpilllas		\$1,264.40
2143	6385	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	575	FACTURA	Aceite para transmisión del 315 de Capilla Milpilllas		\$827.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2143	6385	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	576	FACTURA	Medidor de temperatura físico, para el 522 de Aseo Publico Pata de Cabra		\$613.64
2143	6385	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	577	FACTURA	Reparar encendido del tractor cito de Parques y Jardines		\$842.16
2143	6385	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	578	FACTURA	Reparar encendido del 388 de Obras Publicas		\$1,405.92
2143	6385	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	579	FACTURA	Reparar marcha y luces traseras del 366 de Obras Publicas		\$1,078.80
2143	6385	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	580	FACTURA	Reparar sistemas de ventiladores del 446 de Seguridad Publica		\$348.00
2262	6336	713	CADECO, S.A. DE C.V	269623 269277 271143	RECIBO	1.0000 TRIMMER Marca:		\$5,942.37
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	720	FACTURA	Aceite para rellenar varios vehículos, de las dependencias		\$2,000.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	722	FACTURA	Filtros para el 147, filtros para el 369, bandas para el 428, tornillos 3/8 para batería del 427 de Obras Publicas.		\$570.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	723	FACTURA	Tapón de cárter y empaque de tapon		\$18.50
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	724	FACTURA	Cables de bujía para el 315 de Capilla Milpillas		\$150.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	725	FACTURA	Unidad delantera para 166 de Parques y Jardines, Un juego de cepillos del 348 de Parques y Jardines		\$186.01
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	726	FACTURA	Banda para 331 de Inspencion y Vigilancia		\$170.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	727	FACTURA	Liquido de frenos para el 440 de Seguridad Publica		\$65.01
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	733	FACTURA	Filtros de aire y aceite del 496 de Seguridad Publica		\$135.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	737	FACTURA	Empaque de admisión y múltiple, filtro de aire del 259, aditivo del 428 de Obras Publicas, juego de balatas y herrajes del 95 todos de Obras Publicas.		\$665.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	738	FACTURA	Filtros, manguera abrazaderas, empaque de escape para el 219 de Aseo Publico, manguera y abrazaderas de 21 de Aseo publico.,Aceite para el 219 de Aseo Publico		\$606.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	739	FACTURA	Aditivo para transmisión del 34 de Servicios Municipales, Arrancadores para varios vehiculos		\$530.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	740	FACTURA	Juego de cepillos para el 449 de Desarrollo Humano		\$65.01
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	741	FACTURA	Manguera, abrazaderas y filtro de gasolina del 257 de Rastro Municipal		\$133.01
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	742	FACTURA	Tornillos completos de 1/2 x 2 para el 429 de Obras Publicas		\$40.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	743	FACTURA	Filtros de aire gasolina y aceite para el 237 de Reciclaje ecologico		\$313.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	744	FACTURA	Juego de herrajes del 435 de Patrimonio		\$227.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	745	FACTURA	Filtros de aceite del 448 de Seguridad Publica, Juego de balatas del 468, juego cepillos del 535, y Filtros del 385 de Seguridad Publica,Aceite para el 385 de Seguridad Publica		\$1,274.00
2304	6316	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	746	FACTURA	Tornillos de 1/2 y 5/8 para el 428 de Seguridad Publica		\$105.00
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9157	FACTURA	Filtros para moto bombas de Parques y Jardines, Un plafon del 306 de Parques y jardines, Plafones del 358 de Parques y Jardines, Plafon del 307 de Parques y Jardines, Plafon del 306 de Parques y Jardines, Casco de Bateria de 87 de Parques y Jardines y Bateria de 87,Aceite para el 87 de Parques y Jardines		\$3,566.80
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9158	FACTURA	Rotula inferior 465 de Seguridad Publica		\$769.08
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9159	FACTURA	Juego de balatas, tambor y guías para chicote, 488 de Bombero de Capilla de Guadalupe		\$1,530.22
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9160	FACTURA	Filtros terminales para el 410 de Rastro,Aceite de motor para el 410 de Rastro Municipal		\$479.62
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9161	FACTURA	Filtros de aceite aire y combustible del 488 de Capilla de Guadalupe,Aceite para el 488 de Capilla de Guadalupe		\$1,412.41
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9162	FACTURA	Filtros bujías y balatas para el 315 de Capilla de Milpillias,Aceite de motor para el 315 de Capilla de Milpillias		\$1,580.84
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9163	FACTURA	Aceite hidráulica para la maquina 164 de Obras Publica		\$1,028.68
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9164	FACTURA	Banda y polea del 19 de Tecomatlan		\$635.00
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9165	FACTURA	Filtro de aceite gasolina y aire del 239 de Ojo de Agua,Aceite de motor del 239 de Ojo de Agua		\$641.75
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9166	FACTURA	Aceite para motor del 449 de Desarrollo Humano y Social ,Filtro de aire, aceite y gasolina para el 449 de Desarrollo Humano		\$886.81
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9170	FACTURA	Bomba de Agua 411 de Fomento Deportivo		\$2,159.71
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9171	FACTURA	Juego de lunas para cigüeñal, Horquilla de clucht, tensor de distribución, banda reten, kit de clucht para el 331 de Inspección y Vigilancia balatas para el 371 de Inspección.		\$1,953.88

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9172	FACTURA	Liquido de frenos para el 21 Aseo Publico, Arrancador para el 93 de Aseo Publico, Aceite hidráulico del 433 de Aseo Publico, Aceite hidráulico para el 327 de Aseo Publico, Aceite hidráulico para el 432 de Aseo Publico., Tornillos completo del 218 de Aseo Publico, Plafones traseros del 250 de Aseo Publico, Balatas para el 373 de Aseo Publico, Plafon ambar para el 92 de Aseo Publico, Calavera para el 327 de Aseo Publico, Graseras para el 93 de Aseo Publico.		\$2,271.74
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9173	FACTURA	Aceite de motor para el 34 de Servicios Municipales, Un quita grasa para taller mecánico.,Empaque de cabeza, filtro, bujías para el 34 de Servicios Municipales, Terminal para batería del 482 de Taller Municipal, terminales y cables de bujía.		\$1,308.77
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9174	FACTURA	Filtro de aceite y bujías del 235 de obras publicas, soportes sellos filtros bujías collarin del 259 de obras publicas, balatas del 147 de obras publicas, bujías para aplanadoras bailarinas de Obras Publicas.,Aceite para motor del 259 de Obras Publicas, Aceite de motor del 369 de Obras Publicas, aceite de motor del 147 de Obras Publicas y Aceite para bailarinas de Obras Publicas.		\$3,236.14
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9175	FACTURA	Aceite de motor del 456 de Obras Publicas, Liquido de frenos del 237 de Reciclaje Ecológico, Cilindro de rueda del 456 de Sistema de Dif, Balatas del 434 de Ecología, Cilindro de rueda del 488 de Capilla de Guadalupe, Focos del 235 de Obras Publicas, Banda del 259 de Obras Publicas, Manguera de frenos del 237 de Reciclaje y Plafon del 467 de Obras Publicas.		\$1,616.67
2324	6302	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9176	FACTURA	Aceite para motor del 535, 468, 495, 440, 441, 536, 399, 448, 494, 538, 299. Todos los vehículos de Seguridad Publica.,Filtros del 535, filtros del 468, batería 538, balatas del 563, filtros y balatas 495, filtros del 440, balatas 562, bujes volante de rueda del 535, balatas del 536, focos del 536, filtros, empaques y bujías del 399, rotula y balatas del 385, banda, polea y focos 491, filtro del 494, balatas del 446, filtros y balatas del 538, soporte del 441, filtros del 299 horquilla del 441 de Seguridad Publica.		\$15,412.82
2377	6300	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9673	FACTURA	Manguera de teflon para el 166 de Parques y Jardines		\$210.60
2377	6300	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9674	FACTURA	Manguera hidráulica y reten del 248, manguera de presión del 237 de Aseo Publico.		\$2,079.70
2377	6300	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9675	FACTURA	Bomba elevadora del 488 de Capilla de Guadalupe		\$518.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2377	6300	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9677	FACTURA	Codo anillos insertos, repuesto y válvula de secador del 428 de Obras Publicas, Conexion de aire del 415 de Obras Publicas		\$1,314.50
2377	6300	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9679	FACTURA	Manguera hidráulica del 430 de Obras Publicas		\$747.50
2383	6373	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	269691	FACTURA	Aceite de motor para rellenar varios vehículos de las dependencias		\$1,907.04
2383	6373	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	269693	FACTURA	Aceite de motor del 247 de Aseo Publico, Filtros de aceite, aire, agua y diésel del 247 de Aseo Publico		\$2,461.52
2489	6463	248	JORGE DE LA TORRE FERNANDEZ	216	RECIBO	1.0000 RETEN DE LA TRANSMISION Marca:		\$11,600.00
2496	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32957	RECIBO	1.0000 LLANTA 265/70/R17 Marca:		\$2,160.00
2497	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	598	RECIBO	1.0000 LLANTA 150/70/R17 Marca:		\$1,980.00
2498	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	600	RECIBO	1.0000 LLANTA 150/70/R17 Marca:		\$1,980.00
2499	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	596	RECIBO	1.0000 LLANTA 110/80/R17 Marca:, 1.0000 LLANTA 150/70/R17 Marca:		\$3,680.00
2500	6434	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	599	RECIBO	1.0000 LLANTA 150/70/R17 Marca:		\$1,980.00
2501	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	597	RECIBO	1.0000 LLANTA 110/80/R17 Marca:		\$1,700.00
2528	6454	505	PEDRO ALBERTO GOMEZ VAZQUEZ	64	FACTURA	Reparar sistema de aire a condicionado 468 de Seguridad Publica		\$2,981.20
2528	6454	505	PEDRO ALBERTO GOMEZ VAZQUEZ	65	FACTURA	Reparacion del compresor del aire del 470 de Seguridad Publica		\$2,982.36
2528	6454	505	PEDRO ALBERTO GOMEZ VAZQUEZ	68	FACTURA	Cargar aire acondicionado del vehículo 470, y soldar fuga en el tubo		\$2,527.64
2533	6389	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	590	FACTURA	Reparar marcha del 434 de Ecologia		\$951.20
2533	6389	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	591	FACTURA	Reparar luces en general para el 427 de Obras Publicas		\$401.36
2533	6389	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	592	FACTURA	Reparar falla de código del 80 de Aseo Publico		\$1,392.00
2533	6389	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	593	FACTURA	Aceite para transmisión, del 317 de Servicios municipales		\$827.96
2533	6389	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	594	FACTURA	Revisar encendido del vehículo 495 de Seguridad Publica		\$1,856.00
2533	6389	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	595	FACTURA	Revisar bomba de gasolina del 384 de Seguridad Publica		\$2,829.24
2612	6457	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	548	FACTURA	Matraca del 340 de Aseo Publico, soporte del 87 de Parques y Jardines, balatas y rodillos maza del 248 de Aseo Publico		\$3,059.97
2613	6458	713	CADECO, S.A. DE C.V	272815	FACTURA	Un sello del 361 de Servicios Municipales		\$823.28
2613	6458	713	CADECO, S.A. DE C.V	272447	FACTURA	Un sello de gato del 361 de Servicios Municipales		\$631.04
2613	6458	713	CADECO, S.A. DE C.V	270481	FACTURA	Ligas de exterior y ligas exteriores del 430 de Obras Publicas		\$1,512.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2613	6458	713	CADECO, S.A. DE C.V	270359	FACTURA	Kit de ligas para gato del 361 de Maquinaria Pesada		\$1,673.38
2613	6458	713	CADECO, S.A. DE C.V	271000	FACTURA	Filtro de aire exterior y exterior del 522 de Aseo Publico		\$609.53
2626	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	581	FACTURA	Cambiar soporte cadena de la moto M-450 de Rastro Municipal		\$592.88
2626	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	587	FACTURA	Reparar 2 rines reparar encendido de M-532 de la moto de Seguridad Publica		\$2,526.00
2626	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	588	FACTURA	Parchar llanta delantera M-454 de Seguridad Publica		\$150.00
2626	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	589	FACTURA	Reparar encendido de la moto M-528 de Seguridad Publica		\$1,482.00
2626	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	590	FACTURA	Reparar encendido de la moto M-526 de Seguridad Publica		\$1,482.00
2626	6435	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	591	FACTURA	Cambiar espejos mandos de luces de la moto M-295 de Seguridad Publica		\$1,322.00
2663	6465	587	TERESA CARATACHEA RUIZ	233	RECIBO	1.0000 CABEZA DE MOTOR Marca:		\$23,475.08
2664	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32643	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 22.5 DIRECCIONALES Marca:		\$11,199.99
2666	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32473	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$9,679.97
2668	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32642	RECIBO	2.0000 LLANTA 11R 22.5 DIRECCIONALES Marca:		\$5,599.99
2669	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32476	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES Marca:		\$11,199.99
2670	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32475	RECIBO	2.0000 LLANTA 9/R17.5 Marca:		\$34,779.98
2672	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32959	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$8,400.02
2673	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32471	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$2,999.99
2675	6460	713	CADECO, S.A. DE C.V	270278 270263 269664 271030	RECIBO	5.0000 PUNTAS Marca:		\$5,713.94
2677	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33077	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$3,600.00
2683	6464	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26282	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$4,854.00
2685	6466	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32646	RECIBO	2.0000 LLANTAS USADA 11 /R 22.5 Marca:		\$5,599.99
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$314,193.54</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$314,193.54</b>
							<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>479,918.17</b>

**01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2307	6402	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12520	FACTURA	Pago de coffe break, se compró para la realización de talleres de proyectos.		\$559.25
------	------	-----	--	------------	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2307	6402	406	MARCELA VELAZQUEZ CABRERA	FV00000784	FACTURA	Compra de coffe break para taller de elaboración de proyectos, para mipymes.		\$496.60
2307	6402	406	MARCELA VELAZQUEZ CABRERA	FV00000796	FACTURA	Compra de coffe break para el cirso de capacitación "Mujer empresaria su autoestima y valor".		\$124.00
2307	6402	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI52764	FACTURA	Pago de coffe break, para curso de capacitación "Mujer empresaria su autoestima y valor".		\$476.23
2374	6275	406	MARCELA VELAZQUEZ CABRERA	FV00000798	FACTURA	Pago de coffe break que se ofreció en la entrega de equipos de cómputo a los beneficiados de las convocatorias 5.1 y 5.3 del INADEM.		\$179.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,835.08</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$1,835.08</b>
<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>1,835.08</b>

**01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2592	6481	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE49612	RECIBO	2.0000 MAYA ELECTROSOLDADA,56.0000 TUBULAR		\$6,671.20
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,671.20</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$6,671.20</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2524	6404	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5362	FACTURA	ALIMENTOS DEL PERSONAL EN ESTA JEFATURA Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL; QUIENES TRABAJAMOS DURANTE LA VENTANILLA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015; EN LA CUAL SE ATENDIERON A 250 PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE NUESTRO MUNICIPIO, CON LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CAPTURA DE SUS SOLICITUDES.		\$482.56
2524	6404	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5418	FACTURA	ALIMENTOS DEL PERSONAL EN ESTA JEFATURA Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL; QUIENES TRABAJAMOS DURANTE LA VENTANILLA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015; EN LA CUAL SE ATENDIERON A 250 PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE NUESTRO MUNICIPIO, CON LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CAPTURA DE SUS SOLICITUDES.		\$358.44
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$841.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$841.00</b>
<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>7,512.20</b>

**01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2207	37	122	EDUARDO GUZMAN LEON	226	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO	17/04/2015	\$5,220.00
2337	74	36	ANA PATRICIA GONZALEZ FRANCO	A 650	FACTURA	50% RESTANTE PARA LA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA TEPABRIL 2015	16/04/2015	\$121,800.00
2345	113	1606	MARCO POLO CRESPO VILLALOBOS	0D070361537E	FACTURA	PARTICIPACIÓN PARA EL DESFILE DE TEPATITLÁN 2015 MOTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2015, DESFILE INAUGURAL. PERSONAJES VARIOS	27/04/2015	\$50,228.00
2368	6254	1615	GABRIELA JOSSIAN TEJEDA PADILLA	B 344219	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual correspondiente al mes de abril para la Señorita Tepatitlán 2015	10/04/2015	\$3,000.00
2368	6255	1615	GABRIELA JOSSIAN TEJEDA PADILLA	B 344219	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual correspondiente al mes de abril para la Señorita Tepatitlán 2015	06/05/2015	\$3,000.00
2368	6658	1615	GABRIELA JOSSIAN TEJEDA PADILLA	B 344219	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual correspondiente al mes de abril para la Señorita Tepatitlán 2015	06/05/2015	\$3,000.00
2450	107	1563	DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLIN	A-170	FACTURA	3 horas de música del Mariachi Sol de América el día 25 de abril de 2015	23/04/2015	\$27,840.00
2605	99	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	236	RECIBO	10.0000 CAMISAS	22/04/2015	\$3,322.24
2764	116	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1068	FACTURA	TRASLADO DE PERSONAS A PARTICIPAR EN DESFILE INAUGURAL FERIA TEPABRIL 2015 PROVENIENTES DE: CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CONTINGENTE DEGOLLADO, JAL. BALLET FLOKLORICO TECOMATLAN, JAL BANDA DE GUERRA GUADALAJARA, JAL GRUPO DE PORRISTAS DE UAG Y BASTONERAS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. CONTINGENTE	23/04/2015	\$27,840.00
2792	115	1556	MARIA PILAR PAILLAUD VILLASANTE	25D1E5987435	FACTURA	PRESENTACION DE BODAS DE SANGRE EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA DOMINGO 26 DE ABRIL A LAS 8:00 PM	22/04/2015	\$13,920.00
2805	125	1649	MARIO IBARRA MARQUEZ	C5EA0712B082	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE INTERNET	23/04/2015	\$6,032.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$265,202.24</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$265,202.24</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2174	87	487	OMAR GONZALEZ RAMIREZ	A 197	RECIBO	2.0000 LONA		\$1,044.00
2207	91	122	EDUARDO GUZMAN LEON	226	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$5,220.00
2395	86	122	EDUARDO GUZMAN LEON	227	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,320.00
2397	90	560	RUBEN ESTRADA CUEVAS	176	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$5,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2449	100	1560	GUSTAVO BAUTISTA SANCHEZ	8E00614E75 B8	RECIBO DE HONORARIO S	Presentación del Duetto los Centenarios en Tepatitlán de Morelos Jalisco el día 30 de abril de 2015 con motivo de la Comida del Hijo Ausente,RETENCION DE ISR POR LA PRESENTACION DEL DUETTO LOS CENTENARIOS EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 CON MOTIVO DE LA COMIDA DEL HIJO AUSENTE		\$18,560.00
2512	145	1515	CESAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA	310	FACTURA	Dirección coreográfica "Niña Tepabril 2015"		\$5,800.00
2520	132	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE1809	RECIBO	500.0000 POSTER		\$2,528.80
2522	144	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE1821	RECIBO	15000.0000 BOLETO		\$870.00
2605	123	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	236	RECIBO	10.0000 CAMISAS		\$3,322.24
2617	134	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2735332	FACTURA	Peaje en efectivo correspondiente al cruce de caseta: Tepatitlán, Tlaquepaque,Tlaquepaque, Tepatitlán.		\$290.00
2618	137	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2728965	FACTURA	Peaje en efectivo correspondiente al cruce de caseta: Tepatitlán, Tlaquepaque,Tlaquepaque, Tepatitlán.		\$290.00
2633	138	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2731490	FACTURA	Peaje en efectivo correspondiente al cruce de caseta: Tepatitlán, Tlaquepaque, Tlaquepaque, Tepatitlán.		\$290.00
2634	136	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2715530	FACTURA	Peaje en Efectivo correspondiente al cruce de caseta: Tepatitlán, Tlaquepaque, Tlaquepaque, Tepatitlán.		\$252.00
2684	121	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A 1974	RECIBO	1000.0000 MEDALLAS,35.0000 TROFEOS FERIA TEPABRIL		\$33,932.61
2686	128	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A 201	RECIBO	150000.0000 BOLETO		\$22,110.88
2715	122	1590	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	90150078480 6	RECIBO	1.0000 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ROBO		\$28,500.42
2716	130	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A 200	RECIBO	50000.0000 BOLETO		\$7,919.90
2717	129	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A 203	RECIBO	50000.0000 BOLETO		\$7,127.97
2722	143	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5839	FACTURA	Hamburguesas de res con papas.		\$1,627.96
2723	140	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5847	FACTURA	Consumo.		\$1,597.32
2778	101	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	DB2E122190 5A	FACTURA	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO A PUERTA CERRADA EL DIA 01 DE MAYO EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA		\$9,860.00
2791	109	830	FIDEICOMISO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO	F-39	FACTURA	CONCIERTO FESTIVAL TEPA-ABRIL 2015		\$95,000.00
2802	133	328	JUAN CARLOS PAREDES BAEZ	154	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$7,551.60
2804	141	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5893	FACTURA	Bocadillos y bebidas ofrecidas en la Exposición de pintura y escultura de los alumnos de los talleres de Casa de la Cultura el día sábado 18 de abril de 2015 a las 20:00 hrs en la Galería de Casa de la Cultura		\$2,320.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2811	147	1674	RUBEN PADILLA CASILLAS	1828	FACTURA	APOYO PARA ADECUACIONES A CAJONES Y CORRALES EN LIENZO CHARRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.		\$50,000.00
2817	142	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5905	FACTURA	Hamburguesa de res con papas.		\$1,627.96
2840	118	444	MARIO ALBERTO OROZCO MEDINA	014	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,160.00
2841	146	487	OMAR GONZALEZ RAMIREZ	A 202	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,740.00
2845	119	340	JUAN HERNANDEZ LUPERCIO	194	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$7,540.00
2846	120	403	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	A 15	RECIBO	1.0000 BICICLETA		\$1,966.20
2934	149	1682	JUAN ENRIQUE LOPEZ REYES	36	RECIBO	90.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI		\$4,504.86
3002	148	340	JUAN HERNANDEZ LUPERCIO	187	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$7,540.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$340,214.72</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$340,214.72</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1162	6191	494	OSCAR SALDIVAR ROMERO	979BE63168 78	FACTURA	Resumen servicios festejos fiestas patronales Tecomatlán		\$34,200.00
1283	26	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	24502	FACTURA	ANTICIPO DE 50% DE PUBLICIDAD FERIA TEPABRIL 2015		\$70,963.00
1593	25	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B45990	RECIBO	200.0000 MICAS,300.0000 CORDON		\$1,314.83
1751	68	1527	MARIO ALBERTO FERNANDEZ AVILES	17 D	FACTURA	REALIZAR PRESENTACIÓN EN EVENTO CULTURAL DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015 A LAS 20:30 HRS EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN. MOTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2015 (EVENTOS CULTURALES) "ENSAMBLE FEMENIL DE JALISCO",REALIZAR UNA PRESENTACIÓN EN EVENTO CULTURAL DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015 A LAS 20:30 HRS EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN		\$5,893.60
1757	59	1529	GEORGINA AGUIRRE OÑATE	12	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL EL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR MOTIVO DE LOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS DURANTE LA FERIA TEPABRIL 2015, DENTRO DEL PROGRAMA DEL MUSEO DE LA CIUDAD. PRESENTACIÓN "TRIO DE ALLENTOS CÉFIRO",PRESENTACIÓN MUSICAL EL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR MOTIVO DE LOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS DURANTE LA FERIA TEPABRIL 2015, DENTRO DEL PROGRAMA DEL MUSEO		\$9,010.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1769	58	987	DAVID ALEJANDRO GUERRERO PADILLA	22	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL DEL DÚO AULOS, VIERNES 24 DE ABRIL EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. POR MOTIVO DE LOS EVENTOS CULTURALES INTEGRADOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$15,080.00
1771	60	1526	ELODIA EDUWIGES MACIAS SANDOVAL	25	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL, CONCIERTO PARA VIOLÍN BARROCO, SÁBADO 25 DE ABRIL, MUSEO DE LA CIUDAD. DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015, COMO PARTE DEL PROGRAMA CULTURAL.		\$8,480.00
1772	38	1014	REPRESENTACIONES ARINDER S.C.	CFDI 945	FACTURA	PRESENTACIÓN DE EVENTO MUSICAL "CONCIERTO PARA UNA VOZ", SÁBADO 02 DE MAYO, MUSEO DE LA CIUDAD. POR MOTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2015, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL.		\$13,533.33
1779	53	524	RAMON SANCHEZ IBARRA	33	FACTURA	RENTA DE SONIDO Y LUCES. EVENTO ENSAMBLE FEMENIL DE JALISCO DEL 13 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015, COMO PARTE DE EVENTOS CULTURALES. (MUSEO DE LA CIUDAD)		\$928.00
1785	52	524	RAMON SANCHEZ IBARRA	34	FACTURA	RENTA DE AUDIO Y LUCES EVENTO TRIO DE ALIENTOS CEFIRO DEL 15 DE ABRIL. COMO EVENTO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$928.00
1786	51	524	RAMON SANCHEZ IBARRA	35	FACTURA	RENTA DE AUDIO Y LUCES EVENTO CHILAKIL BRASS DEL 21 DE ABRIL. COMO EVENTO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015. MUSEO DE LA CIUDAD		\$928.00
1787	32	524	RAMON SANCHEZ IBARRA	36	FACTURA	RENTA DE AUDIO Y LUCES. EVENTO DÚO AULOS DEL 24 DE ABRIL. COMO EVENTO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015. MUSEO DE LA CIUDAD		\$928.00
1789	34	524	RAMON SANCHEZ IBARRA	40	FACTURA	RENTA DE AUDIO Y LUCES. EVENTO CONCIERTO PARA VIOLÍN BARROCO DEL 25 DE ABRIL. COMO EVENTO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015. MUSEO DE LA CIUDAD		\$928.00
1830	33	524	RAMON SANCHEZ IBARRA	38	FACTURA	RENTA DE SONIDO Y LUCES. EVENTO CONCIERTO PARA CANTATAS BARROCAS EL 1º DE MAYO. COMO EVENTO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015. MUSEO DE LA CIUDAD.		\$928.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1835	25	1518	MARIA ELENA RIVERA GONZALEZ	f05659ec-afd d-44c9-b4d6- 6f5b88474e3 2	RECIBO	1.0000 PODIUM		\$9,512.00
1839	35	524	RAMON SANCHEZ IBARRA	39	FACTURA	RENTA DE SONIDO Y LUCES. EVENTO CONCIERTO PARA UNA VOZ DEL 2 DE MAYO. COMO EVENTO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015. MUSEO DE LA CIUDAD.		\$928.00
1865	21	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5460	FACTURA	Consumo de alimentos.		\$2,670.32
1911	23	444	MARIO ALBERTO OROZCO MEDINA	001	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE INTERNET		\$2,088.00
1912	24	328	JUAN CARLOS PAREDES BAEZ	143	RECIBO	1.0000 PORTADA		\$10,353.00
2017	20	1519	JOSE ABRAHAM SIERRA ARELLANO	7A0C0B50-C B2E-4FB4-8B B1-E47C8395 9371	FACTURA	Vestido, lizette 303380		\$3,331.52
2134	23	496	PALOMA MONTSERRAT SANCHEZ MEJIA	A7	FACTURA	Sesión Fotográfica para las 6 Candidatas a Niña Tepatitlán 2015 y la Reina.		\$5,684.00
2136	19	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	C980D226C5 DC	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL GRUPO STRANA EL 5 DE MARZO DE 2015 EN LA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS		\$4,408.00
2173	67	565	SALVADOR GUTIERREZ FRANCO	588	RECIBO	24.0000 LONA		\$9,045.00
2175	64	565	SALVADOR GUTIERREZ FRANCO	587	RECIBO	24.0000 LONA		\$9,045.00
2211	61	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1473	RECIBO	1.0000 LONA		\$255.78
2213	62	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1472	RECIBO	24.0000 LONA		\$9,849.23
2215	65	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1475	RECIBO	2.0000 LONA		\$4,677.12
2217	63	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1474	RECIBO	40.0000 LONA		\$2,046.24
2219	66	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1471	RECIBO	2.0000 LONA		\$11,952.64
2261	89	563	RUBEN HERNANDEZ GUZMAN	FE 1401	RECIBO	15.0000 FAJILLA DE MADERA DE PINO		\$540.00
2330	55	373	LUCIO HERNANDEZ MARTINEZ	A57	FACTURA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EL DÍA 12 DE ABRIL, INAUGURACIÓN DE LA DE FERIA TEPABRIL 2015		\$162,400.00
2335	54	583	SUSANA NAVARRO OROZCO	53	FACTURA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAGO DEL 50% DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO PARA LOS EVENTOS QUE SE PRESENTARAN DENTRO DEL NÚCLEO DE LA FERIA, POR MOTIVO DE FERIA TEPABRIL 2015		\$69,600.00
2337	76	36	ANA PATRICIA GONZALEZ FRANCO	A 650	FACTURA	50% RESTANTE PARA LA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$121,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2345	48	1606	MARCO POLO CRESPO VILLALOBOS	0D070361537E	FACTURA	PARTICIPACIÓN PARA EL DESFILE DE TEPATITLÁN 2015 MOTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2015, DESFILE INAUGURAL. PERSONAJES VARIOS		\$50,228.00
2372	24	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	20420	FACTURA	MANOS LIBRES TIPO PATRULLERO P/RAD-510 Y (16 %)		\$590.00
2398	85	872	GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	698	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,740.00
2401	40	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 9	FACTURA	Presentacion de Vanessa Rivera en el Teatro del Pueblo en la inauguracion de las Fiestas Tepabril 2015 el dia 12 de abril de 2015		\$3,480.00
2404	73	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	96991ECE54CD	FACTURA	Presentacion del grupo Musical Strana el dia 15 de abril en el Teatro del Pueblo		\$4,408.00
2405	6245	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	171	FACTURA	COORDINACIÓN INSTRUCTORES CLASES MASTER DE AEROBICS		\$3,000.00
2406	6246	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	172	FACTURA	COORDINACIÓN EQUIPO JUECES BOX AMATEUR Y PROFESIONAL		\$7,000.00
2407	84	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	E6059B0FF51E	FACTURA	Presentacion del grupo musical Forte el dia 17 de abril en el teatro del Pueblo		\$6,960.00
2408	83	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	3DFD941CB54F	FACTURA	Presentacion del grupo musical Super Clasicos el dia 18 de abril en el Teatro del Pueblo		\$5,800.00
2409	108	1557	GABRIEL REYES VILLALOBOS	15 A	RECIBO DE HONORARIOS	Presentacion del grupo los Huaraches el dia viernes 01 de mayo de 2015 en el Teatro del pueblo dentro del Marco de la Feria Tepabril 2015,RETENCION DE ISR POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS HUARACHES EL DIA 01 DE MAYO EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$5,000.00
2444	44	1555	HUMBERTO DELGADILLO CASILLAS	D3973D2F632E	FACTURA	Presentacion de Pepe Santa Fe en el Teatro del Pueblo en el marco de la Feria Tepabril 2015		\$5,800.00
2447	106	88	CATALINA JIMENEZ SALCIDO	61	FACTURA	Pago por la actuacion de Noelia Zanon el dia 23 de abril dentro de los festejos de Tepabril 2015		\$17,400.00
2448	111	1560	GUSTAVO BAUTISTA SANCHEZ	E9092307743B	RECIBO DE HONORARIOS	Presentacion del Duetto los Centenarios el dia 27 de abril de 2015 en el Teatro del Pueblo en Tepatitlan de Morelos Jalisco,RETENCION DE ISR POR LA PRESENTACION DEL DUETTO LOS CENTENARIOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2015 EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO		\$18,560.00
2450	135	1563	DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLIN	A-170	FACTURA	3 horas de música del Mariachi Sol de América el día 25 de abril de 2015		\$27,840.00
2466	78	256	JOSE ALBERTO ESPARZA CABRERA	A 645	RECIBO	5.0000 RENTA DE MUEBLE,67.0000 RENTA DE MESAS,2004.0000 RENTA DE SILLAS		\$26,656.80
2469	77	256	JOSE ALBERTO ESPARZA CABRERA	A 646	RECIBO	1.0000 RENTA DE MUEBLE		\$3,085.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2510	88	565	SALVADOR GUTIERREZ FRANCO	596	FACTURA	12 Lonas impresas de 2 x 2 para el certamen "Niña Tepabril 2015"		\$2,561.28
2517	70	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A 196	RECIBO	15000.0000 FOLLETOS		\$49,799.96
2602	92	597	VICTOR MANUEL OCAMPO MENDOZA	A 187	RECIBO	1.0000 PORTADA		\$5,800.00
2607	114	1614	GERARDO IÑIGUEZ GUTIERREZ	A-027	FACTURA	Impartición de clases de personalidad del 12 febrero al 28 de marzo del 2015		\$17,400.00
2620	69	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	A 25301	RECIBO	5.0000 LONA		\$2,320.00
2636	97	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A 25301	FACTURA	PAGO COMPLETO DEL 50% DE PUBLICIDAD FERIA TEPABRIL 2015		\$70,963.00
2638	112	1647	PRODUCCIONES VAZQUEZ GONZALEZ SA DE CV	6	FACTURA	FUNCIONES DE CIRCO PARA LA FERIA TEPABRIL 2015 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL NÚCLEO DE LA FERIA.		\$110,200.00
2643	94	1528	SAMUEL JAUREGUI FLORES	5DF978DBB202	FACTURA	CONCIERTO DEL ENSAMBLE MUSICAL CHILAKIL BRASS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2015		\$7,420.00
2661	80	1361	ALFONSO ARRIAGA MARTIN	49	FACTURA	APOYO TECNICO EN LA PRESENTACION PEREZ DE PICACHOS EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 EN EL TEATRO DEL PUEBLO		\$4,640.00
2665	82	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	3D24E65EB6E1	FACTURA	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO EL ULTIMO VERSO EL DIA 17 DE ABIL DE 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA		\$9,860.00
2667	79	1361	ALFONSO ARRIAGA MARTIN	50	FACTURA	APOYO TECNICO EN LA PRESENTACION DE LOS CADETES DE JESUS BAÑALES E DIA 19 DE ABRIL DEL 2015 EN EL TEATRO DEL PUEBLO		\$17,400.00
2690	6453	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A 209	RECIBO	6000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS,6000.0000 TRIPTICO A 4 CARTAS		\$21,056.60
2705	42	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	0542189DB5A3	FACTURA	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO 1/4 DE CABEZA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA		\$9,280.00
2707	43	1648	JOSE FRANCISCO GUTIERREZ CARRERA	65	FACTURA	PRESENTACION DEL ENSAMBLE DE BANDAS EL 12 DE ABRIL DEL 2015 ENFRENTA A CASA DE LA CULTURA		\$13,920.00
2708	41	1559	LAURA ARACELI FLORES MACIAS	1DB2858C024B	FACTURA	PRESENTACION DEL MARIACHI INNOVACION MEXICANA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2015		\$9,976.00
2713	81	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 10	FACTURA	PRESENTACION DEL BALLE MOLOKAI EL DIA 19 DE ABRIL DE 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA		\$7,888.00
2728	46	1362	JORGE HORACIO RAMIREZ AMARAL	E681B5722A48	FACTURA	PRESENTACION DE LA ZONA KUMBIA EL DIA 14 DE ABRIL EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$16,240.00
2759	93	1659	GERARDO FRANCO LARIOS	A 653	FACTURA	ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO Y DISEÑO DE CASTILLO		\$92,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2764	49	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1068	FACTURA	TRASLADO DE PERSONAS A PARTICIPAR EN DESFILE INAUGURAL FERIA TEPABRIL 2015 PROVENIENTES DE: CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CONTINGENTE DEGOLLADO, JAL. BALLET FLOKLORICO TECOMATLAN, JAL BANDA DE GUERRA GUADALAJARA, JAL GRUPO DE PORRISTAS DE UAG Y BASTONERAS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. CONTINGENTE		\$27,840.00
2772	105	118	EDUARDO DE JESUS LOPEZ PAEZ	DD603CD394 C9	FACTURA	PRESENTACION DE LOS ACADEMICOS EL DIA DOMINGO 26 DE ABRIL EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$17,400.00
2774	95	118	EDUARDO DE JESUS LOPEZ PAEZ	FE3699C58D AD	FACTURA	PRESENTACION DE LOS DINAMIKOZ EL DIA LUNES 20 DE ABRIL EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$3,480.00
2776	102	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	2520A514E0 88	FACTURA	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO AMORVOROS EL DIA 24 DE ABRIL EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA		\$10,440.00
2780	104	1361	ALFONSO ARRIAGA MARTIN	52	FACTURA	APOYO TECNICO EN LA CASA DELA CULTURA DEL DIA 12 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2015		\$8,004.00
2782	103	1361	ALFONSO ARRIAGA MARTIN	51	FACTURA	APOYO TECNICO EN LA PRESENTACION DE LA CANTANTE LIDIA HERNAGUI EL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN EL TEATRO DEL PUEBLO		\$1,740.00
2783	110	1558	LUIS HUMBERTO HERNANDEZ PAREDES	5A64C505FC CC	FACTURA	PRESENTACION DE BANDA LA HECHICERA EL DIA SABADO 02 DE MAYO EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$5,800.00
2786	98	537	RICARDO GOMEZ BECERRA	5CE824EB47 4B	FACTURA	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EN PRESENTACION GRUPO IMPACTO		\$9,280.00
2789	96	537	RICARDO GOMEZ BECERRA	9445FCEFCDD7	FACTURA	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EN PRESENTACION TIERRA ALTEÑA		\$6,380.00
2792	124	1556	MARIA PILAR PAILLAUD VILLASANTE	25D1E59874 35	FACTURA	PRESENTACION DE BODAS DE SANGRE EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA DOMINGO 26 DE ABRIL A LAS 8:00 PM		\$13,920.00
2801	131	872	GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	722	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,740.00
2805	126	1649	MARIO IBARRA MARQUEZ	C5EA0712B0 82	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE INTERNET		\$6,032.00
2810	139	1670	MIGUEL ANTONIO MOSQUEDA CORONADO	A 1	FACTURA	ANTICIPO RENTA DE JUEGOS MECÁNICOS FERIA TEPABRIL 2015.		\$386,666.00
2843	117	597	VICTOR MANUEL OCAMPO MENDOZA	A 188	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,320.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2917	127	88	CATALINA JIMENEZ SALCIDO	66	FACTURA	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA CANTIDAD TOTAL DEL FINIQUITO POR LA PRESENTACIÓN DE EL CHICO ELIZALDE, CARLOS EDUARDO RICO, LILIANA ARRIAGA"LA CHUPITOS" Y SERGIO CORONA Y CHABELITA.		\$191,400.00
3008	6468	1684	MUEBLES FUNDIDOS ARTISTICOS, S.A. DE C.V.	T 4023	RECIBO	6.0000 ESCUADRAS		\$10,690.56
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,964,434.41</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,964,434.41</b>
							<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,569,851.37</b>

**01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2508	6260	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A2025	FACTURA	PAGO DEL 20% POR INSTALACION DE ELEVADOR HIDRAULICO DE 8 PASAJEROS EN MERCADO CENTANRIO		\$73,683.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$73,683.20</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$73,683.20</b>
							<b>TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>73,683.20</b>

**01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2733	6399	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2776277	FACTURA	PAGO PEAJE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. GUSTAVO TORRES OROZCO A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RECAUDACION DE FONDOS		\$290.00
2733	6399	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2776844	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. GUSTAVO TORRES A ENTREGA DE DOCTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP		\$290.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$580.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$580.00</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

1976	6197	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	141272	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS POR IDA A MEXICO		\$200.00
2200	6176	1578	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	28447	FACTURA	pago de alimentos del Arq. Gustavo Torres ida a México a entrega de doctos para el programa FAIP 2015		\$50.00
2200	6176	1579	VANEMO, S.A. DE C.V.	19732	FACTURA	PAGO HOSPEDAJE ARQ. GUSTAVO TORRES IDA A MEXICO A LLEVAR DOCTOS PARA EL PROGRAMA FAIP 2015		\$900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2200	6176	1579	VANEMO, S.A. DE C.V.	19733	FACTURA	PAGO ALIMENTOS ARQ. GUSTAVO TORRES, IDA A MÉXICO A ENTREGA DE DOCTOS PARA EL PROGRAMA FAIP 2015		\$200.00
2206	6175	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2706018	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDAS A GUADALAJARA		\$61.00
2206	6175	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2705986	FACTURA	PAGO PEAGE DE IDAS A GUADALAJARA		\$145.00
2206	6175	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2705787	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDAS A GUADALAJARA		\$290.00
2206	6175	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2705690	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDAS A GUADALAJARA		\$145.00
2360	6323	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	8846814	FACTURA	ENVIO DE DOCTOS A MEXICO PARA COMPLETAR EXPEDIENTE PARA SOLICITAR RECURSOS PARA OBRA PUBLICA		\$224.00
2363	6322	235	JESUS JAIME LOPEZ CORONADO	28E3D9F	FACTURA	PAGO TAXI DEL AEROPUERTO DE MEXICO A OFICINAS GUBERNAMENTALES Y DE REGRESO AL AEROPUERTO		\$1,200.00
2363	6322	235	JESUS JAIME LOPEZ CORONADO	77EA151	FACTURA	PAGO TAXI DE AEROPUERTO DE MEXICO A OFICINAS GUBERNAMENTALES Y DE REGRESO AL AEROPUERTO		\$1,300.00
2381	6252	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	061015	FACTURA	PAGO NOMINA REEMPEDRADOS RUMBO A CERRO DE PICACHOS		\$7,500.00
2382	6253	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	100615	FACTURA	PAGO NOMINA REEMPEDRADOS EN CAMINO ANTIGUO AL OJO DE AGUA		\$7,500.00
2527	6268	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2767697	FACTURA	PAGO PEAJE IDA A GUADALAJARA DEL ING. EDUWIGUES VARGAS DE LA MORA Y ARQ. GUSTAVO TORRES O. LLEVAR DOCTOS PARA EL PROGRAMA SEPAF 2015		\$290.00
3083	6627	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	C 1339	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$80.01
3083	6627	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2757980	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$108.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3085	6624	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2781232	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$290.00
3094	6623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2785156-1	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$108.00
3094	6623	1690	JUAN RAMON RAMIREZ RENDON	209	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$92.00
3095	6625	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2663715	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$290.00
3095	6625	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1295	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$80.01
3097	6622	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2780847-1	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$108.00
3097	6622	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1397	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$80.01



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3100	6621	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2785089-1	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$108.00
3100	6621	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1309	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$80.01
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$21,429.04</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$21,429.04</b>
<b>ESTATUS: PENDIENTE EN FIRMA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3082	6626	1690	JUAN RAMON RAMIREZ RENDON	215	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$90.00
3082	6626	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2781036	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$108.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$198.00</b>
<b>TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :</b>								<b>\$198.00</b>
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>22,207.04</b>
<b>01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2949	6598	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	9DA82362EC B7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO 10/2015	28/04/2015	\$1,786.40
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,786.40</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$1,786.40</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2945	6602	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A 15	FACTURA	IMPARTICIÓN DE CLASES DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA Y EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2015 SEGÚN CONTRATO 04/2015		\$4,176.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2955	6594	1191	MARTHA DE LA TORRE IBARRA	AEB2AE4A2 964	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 15/2015		\$1,403.60
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$5,579.60</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$5,579.60</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2940	6604	64	BENEDICTO DE JESUS PEREZ BECERRA	11 A	FACTURA	1 SERV IMPARTICION DE TALLER DE GUITARRA DEL 20 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 01/2015		\$1,914.00
2941	6603	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	031	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 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015.		\$5,481.00
2947	6601	199	GUSTAVO TOSTADO LOZA	D52B62AC29 B7	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE GUERRA DEL 21 DE MARZO 2015 AL 20 DE ABRIL 2015		\$4,872.00
2949	6599	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	9DA82362EC B7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO 10/2015		\$1,786.40
2951	6597	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	24304EF1986 D	FACTURA	CURSO DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 12/2015.		\$9,875.00
2954	6595	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 44	FACTURA	IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2015 SEGÚN CONTRATO 014/2015		\$3,828.00
2957	6593	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 12	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de Tepatitlán del 21 de Marzo 5,940.00 Pza. al 20 de Abril según contrato 16/2015		\$6,890.40
2958	6592	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 43	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2015 SEGÚN CONTRATO 017/2015		\$4,147.00
2961	6591	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 40	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2015 SEGÚN CONTRATO 18/2015		\$3,636.00
2964	6589	477	NARCISA RIOS MEDINA	17	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOLKLÓRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015 SEGÚN CONTRATO NUM. 19/2015		\$2,041.60
2966	6588	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	A 36	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2015 SEGÚN CONTRATO 20/2015		\$3,253.80
2967	6587	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	2AC01952BF C2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015 SEGÚN CONTRATO 21/2015		\$4,721.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2969	6586	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	35 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN DEL DÍA 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 022/2015		\$2,552.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$54,998.40</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$54,998.40</b>
<b>TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>62,364.40</b>
<b>01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1725	6313	195	GUADALUPE CELINA GONZALEZ VAZQUEZ	326	FACTURA	USO: PINTURA DE BASES PARA LA EXPOSICIÓN "EL ERROR DE LA MÁQUINA"		\$130.00
2287	6291	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5646	FACTURA	APERITIVOS OFRECIDOS EN LAS EXPOSICIONES "POR TI LA TIERRA CANTA" Y "OBJETO INFINITO", AMBAS EL VIERNES 27 DE MARZO.		\$1,809.60
2289	6362	886	IMPULSORA REGIONAL PVS, S. DE R.L. DE C.V.	1435	FACTURA	VINOS UTILIZADOS EN LAS EXPOSICIONES "POR TI LA TIERRA CANTA" Y "OBJETO INFINITO" AMBAS EL VIERNES 27 DE MARZO DE 2015.		\$333.90
2484	6313	406	MARCELA VELAZQUEZ CABRERA	798	FACTURA	REFRESCOS Y DESHECHA BLE UTILIZADO EN LAS EXPOSICIONES "POR TI LA TIERRA CANTA" Y "OBJETO INFINITO" AMBAS EL VIERNES 27 DE MARZO DE 2015.		\$179.00
2756	6381	183	GERARDO GONZALEZ CAMARENA	A3254	RECIBO	1.0000 INSTALACION DE CAMARA		\$7,789.40
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$10,241.90</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$10,241.90</b>
<b>TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :</b>								<b>10,241.90</b>
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2779	6542	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	229A54F801 C0	FACTURA	1 ROYO DE LISTÓN AZUL REY 15 MTRS DE LISTÓN AZUL CIELO		\$195.00
2866	6445	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A 14	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 36/2015.		\$3,600.00
3010	6583	1193	ERNESTO TORRES MELENDEZ	579DAA5961 55	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 37/2015.		\$1,827.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$5,622.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$5,622.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2615	6488	1195	PATRICIA GUTIERREZ CISNEROS	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de abril.		\$4,200.00
2616	6489	1194	ELIZABETH IÑIGUEZ GARCIA	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de abril.		\$4,200.00
2836	6451	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	34 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 41/2015.		\$1,040.00
2837	6448	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 39	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO CLÁSICO EN LAS DELEGACIONES DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 47/2015		\$2,436.00
2838	6447	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 42	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO CLÁSICO EN LAS DELEGACIONES DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 47/2015		\$2,436.00
2868	6446	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 43	FACTURA	IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE CERÁMICA Y DIBUJO Y PINTURA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 45/2015.		\$5,220.00
2869	6444	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	F3228227D6 5C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 43/2015.		\$1,044.00
2876	6443	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	A 35	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 50/2015.		\$3,654.00
2877	6452	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	90918E8BD7 EA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 40/2015.		\$4,176.00
2878	6442	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	DF598EBB7C 20	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 49/2015.		\$3,654.00
2903	6449	436	MARIA LETICIA GONZALEZ DE LA TORRE	28 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 39/2015.		\$1,566.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2909	6450	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 11	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 38/2015.		\$1,566.00
2950	6585	261	JOSE ALVARO PLASCENCIA DIAZ	4C87ADFF27 BB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, PEGUEROS, CAPILLA DE MILPILLAS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 42/2015.		\$10,440.00
2972	6600	1186	JOSE GUADALUPE CORDOBA RIOS	12617AF600 A7	FACTURA	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO IMPARTICION DE TALLER LIBRE DE ARTE DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO		\$1,044.00
2991	6596	436	MARIA LETICIA GONZALEZ DE LA TORRE	29 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE NUTRICIÓN EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 13/2015		\$1,914.00
3005	6590	326	JUAN BRYAN MARTIN DEL CAMPO DELGADILLO	31	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 21 MARZO AL 20 ABRIL DEL 2015 SEGÚN EL CONTRATO 09-2015		\$1,148.40
3009	6584	326	JUAN BRYAN MARTIN DEL CAMPO DELGADILLO	65D6207919 0A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LAS DELEGACIONES DE TECOMATLÁN Y MEZCALA, Y TEATRO INFANTIL EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO 48/2015.		\$4,698.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$54,436.40</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$54,436.40</b>
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>60,058.40</b>

**01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2699	6546	300	JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	2720	FACTURA	Pago de viáticos de salida del chofer José de la Torre, el director Alfredo Padilla y el Promotor Miguel Ángel López, a curso impartido por el CODE "Clínica de ciencias aplicadas al deporte"		\$350.00
2703	6545	1651	JAIME TRINIDAD SAINZ MONTAÑO	400	FACTURA	Compra de 4 blader para pera de box		\$116.00

**TOTAL CHEQUE :** **\$466.00**

**TOTAL EMITIDO :** **\$466.00**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2551	6299	1204	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	43	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga infantil varonil del 28 de marzo del 2015		\$9,651.20
2590	6482	1204	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	45	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga infantil varonil del 18 de Abril del 2015		\$10,219.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2656	6416	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 173	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DEL MES DE MARZO 2015		\$2,250.01
2656	6416	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 174	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HANDBALL, DEL MES DE MARZO 2015		\$1,200.00
2656	6416	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 175	FACTURA	PAGO DEL INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS DEL MES DE MARZO 2015		\$1,800.00
2656	6416	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 176	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO 2015		\$4,200.00
2656	6416	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 177	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BÉISBOL DEL MES DE MARZO 2015		\$1,800.00
2656	6416	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 178	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX DEL MES DE MARZO 2015		\$9,000.00
2656	6416	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 179	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE ADAPTADO DEL MES DE MARZO 2015		\$2,300.00
2656	6416	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 180	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL DEL MES DE MARZO 2015		\$6,842.50
2656	6416	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 181	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORAS DE LAS CLASES DE AEROBICS DEL MES DE MARZO 2015		\$12,720.00
2897	6576	1204	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	48	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil varonil del día 25 de abril del 2015		\$7,006.40
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$68,989.71</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$68,989.71</b>
							<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>69,455.71</b>

**01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2793	107	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	A1D748027F C3	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$56,144.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$56,144.00</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2331	87	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	6C2FBA8DF0 08	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
2332	86	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	3CA0F9DF6F 95	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
2333	85	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	36854CD7DC A1	RECIBO	1.0000 SERVICIO PROFESIONALES		\$125,280.00
2514	89	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A3347	FACTURA	CLAVOS PARA BOLLA		\$928.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$238,496.00</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$238,496.00</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2514	88	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A3347	FACTURA	CLAVOS PARA BOLLA	16/04/2015	\$928.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$928.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$928.00</b>
							<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>295,568.00</b>
<b>01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2473	102	297	JOSE LUIS ARIAS GOMEZ	A558	RECIBO	1.0000 ESCRITORIO,5.0000 SILLA DE ESPERA		\$4,050.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,050.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$4,050.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2428	91	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	49030	RECIBO	15.0000 OXIGENO MEDICINAL,9.0000 OXIGENO MEDICINAL TANQUE 3 MTS		\$4,079.98
2642	93	1635	DANDY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	00001538	RECIBO	22.0000 PANTALONES		\$5,918.09
2662	94	1635	DANDY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	00001540	RECIBO	22.0000 PANTALONES,21.0000 CHAMARRAS		\$17,762.17
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$27,760.24</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$27,760.24</b>
							<b>TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>31,810.24</b>
<b>01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2388	6306	270	JOSE ASUNCION FELIPE CASILLAS MARTINEZ	97	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015,APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DE IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015		\$7,310.35
2928	6571	1331	ALEJANDRA JASSO MARTIN	4	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL " DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$950.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,260.35</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$8,260.35</b>
<b>ESTATUS: PENDIENTE EN FIRMA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2931	6631	1174	MARIA CECILIA ALCALA MARQUEZ	4	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$850.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$850.00</b>
<b>TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :</b>								<b>\$850.00</b>
<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,110.35</b>
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2018	6305	559	RUBEN HERNANDEZ BARBA	396	FACTURA	PAGO DE 07 CERTIFICACIONES DE CONVENIOS LIQUIDACIÓN Y HONORARIOS DE 15 COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS DE MAYORIA.		\$5,088.00
2039	6244	559	RUBEN HERNANDEZ BARBA	395	FACTURA	PAGO DE 02 CERTIFICACIONES DE FIRMAS DE CONVENIO DE LIQUIDACIÓN Y ESCRITO DIRIGIDO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.		\$1,166.00
2168	6225	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	127	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.		\$11,101.20
2320	6550	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2746122	FACTURA	PAGO DE 04 CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE BANOBRAS.		\$290.00
2336	6410	112	EDGAR ALONSO BARBA RIOS	89	FACTURA	PAGO DE 01 CONSUMO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS.		\$139.20
2336	6410	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2746156	FACTURA	PAGO DE 01 PEAJE DE CASETA QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS.		\$54.00
2757	6473	782	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A-7	FACTURA	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LLEVAR LOS JUICIOS LABORALES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$23,200.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$41,038.40</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$41,038.40</b>
<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>41,038.40</b>
<b>TOTAL GLOBAL:</b>								<b>\$40,206,364.11</b>