

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

CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2015

05/08/2015

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4769	7860	1018	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	FIJAMIN9764	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ULTIMAR DETALLES DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA LIC. MA. LUISA RAMÍREZ OLIVA, DELEGADA ESTATAL DE BANOBRAS EN JALISCO, EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2015.	08/07/2015	\$765.00
4770	7859	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3021198	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA A REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015.	08/07/2015	\$290.00
4775	7858	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	93277CE05E36	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MINICIPAL EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015.	08/07/2015	\$1,000.00
5145	8036	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	5876	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS) DE LOS CC.: PROF. SERGIO CERON BRISEÑO, FERMIN ARÁMBULA GARCÍA, ALBERTO DE LEON ESPINOZA, ELEUTERIO TELLO, ALICIA RANGEL Y FLORENTINO GARCÍA CANALES, INTEGRANTES DEL PROGRAMA " VER BIEN PARA APRENDER MEJOR", QUIENES ESTUVIERON EN NUESTRA CIUDAD DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2015.	22/07/2015	\$2,691.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,746.00
							TOTAL CANCELADO :	\$4,746.00

ESTATUS: EMITIDO
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
4693	2546	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	577	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-JUNIO DE 2015.		\$30,000.00
4767	8316	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3021314	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ECONOMÍA PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS, EL DÍA 18 DE MAYO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$327.00
4791	7884	2038	JORGE VERA VERA	A2	FACTURA	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ALUMNOS DE LA PRIMARIA DEL COLEGIO NIÑOS HÉROES, LOS CUALES PARTICIPARON EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN LA INTERPRETACIÓN DEL HIMNO NACIONAL, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2015.		\$5,568.00
5095	8097	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C332	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$5,000.00
5235	8295	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000737	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015. (CRUZ ROJA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA).		\$5,000.00
5249	8266	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	FE70BC3F2D 61	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL EL DÍA 13 DE JULIO DE 2015, PARA EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$1,000.00
5251	8245	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A43848	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015.		\$678.50
5255	8244	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S014444	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015.		\$470.16
5255	8244	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S014659	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015.		\$600.33

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5258	8265	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	717	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA REUNIÓN CON EL ING. RENÉ ROMO Y EL ING. PEDRO GONZÁLEZ DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA PARA TRATAR ASUNTOS ACERCA DE LAS LÍNEAS DE SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO, EL DÍA 30 DE JUNIO		\$503.00
5261	8264	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	PORBL3787	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO, EL LIC. NORBERTO VENEGAS, SECRETARIO GENERAL Y EL LIC. MARIO FRANCO BARBA, TESORERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO BANOBRAS, EL DÍA 1 DE JULIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA,		\$1,687.00
5261	8264	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2765	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO, EL LIC. NORBERTO VENEGAS, SECRETARIO GENERAL Y EL LIC. MARIO FRANCO BARBA, TESORERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO BANOBRAS, EL DÍA 1 DE JULIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA,		\$23.00
5269	8269	1729	CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.	2488	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DOS ESCOLTAS-, GUILLERMO Y RUBEN, EL LIC. MARIO FRANCO BARBA, EL ING. PEDRO GONZALEZ Y EJECUTIVOS DE PERSE PARA REUNIÓN POR ASUNTOS DEL ACUEDUCTO EL DÍA 2 DE JULIO DE 2015.		\$900.00
5269	8269	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6961	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL. EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015.		\$56.84
5269	8269	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7020	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTINGENCIAS QUIENES ASISTIERON A LA REUNIÓN DE CONTINGENCIAS "PROTECCIÓN CIVIL" EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015.		\$754.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5269	8269	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7022	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015.		\$81.20
5269	8269	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7021	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 9 DE JULIO DE 2015.		\$61.48
5269	8269	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	F5892	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: FAUSTINO HERRERA Y MIGUEL GONZÁLEZ, EL DÍA 15 DE JULIO DE 2015.		\$410.00
5269	8269	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	F5705	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTÍZ JIMÉNEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBEN SANCHEZ Y GUILLERMO TENORIO, EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2015.		\$497.00
5269	8269	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	F5675	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: FAUSTINO HERRERA Y MIGUEL GONZÁLEZ, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015.		\$355.01
5269	8269	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000 043	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO Y ADMINISTRACIÓN EL DÍA 7 DE JULIO DE 2015.		\$487.20
5269	8269	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6941	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL EL DÍA 1 DE JULIO DE 2015.		\$56.84
5474	8267	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A5714	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO E INTEGRANTES DEL GRUPO PERSE PARA TRATAR TEMAS REFERENTES AL ACUEDUCTO.		\$2,780.00
5493	8270	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1478	FACTURA	240 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, DURANTE LOS DÍAS 25 AL 28 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$16,704.00
5517	8268	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000187	FACTURA	ENMARCADO DE CUADRO DE LA FIRMA DE LA RATIFICACIÓN DE CIUDAD HERMANA CON LAREDO TEXAS EL PASADO VIERNES 24 DE JULIO DE 2015.		\$520.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5555	8261	2123	FERTIFARMA, S.A. DE C.V.	2696	FACTURA	APOYO PARA LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS Y CIRUGIA DE LA C. NITZEA YARAHI VAQUEZ JUAREZ DE 13 AÑOS DE EDAD. SOLICITUD APROBADA EN LA COMISION DE ASISTENCIA SOCIAL COLEGIADA CON SALUBRIDAD, HIGIENE Y COMBATE A LAS ADICCIONES DEL DÍA 7 DE JULIO DE 2015.		\$6,192.00
							TOTAL CHEQUE :	\$80,712.56
							TOTAL EMITIDO :	\$80,712.56
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4473	7802	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000736	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015. (DELEGACIÓN DE PEGUEROS).		\$5,000.00
4500	7920	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S013858	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015.		\$510.07
4500	7920	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S014323	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2015.		\$500.00
4515	7806	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	344091	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LA SALA DE VELACIÓN "MISIÓN SAN FRANCISCO JAVIER", EN CAPILLA DE GUADALUPE.		\$6,000.00
4708	7803	991	RAUL RUAN PARTIDA	268	FACTURA	APOYO SOCIAL PARA EL PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS AL MENOR JHONATAN PAOUL RAMÍREZ TORRES.		\$910.60
4764	2550	2033	RCHEPE CONSTRUCTORA, SA DE CV	RCH219	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A 17 MESES DE LAS OFICINAS DEL INEEJAD, UBICADAS EN LA CALLE ÁVILA CAMACHO NO. 428, QUEDANDO CUBIERTO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015.		\$29,920.00
4769	7881	1018	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	FIJAMIN9764	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ULTIMAR DETALLES DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA LIC. MA. LUISA RAMÍREZ OLIVA, DELEGADA ESTATAL DE BANOBRAS EN JALISCO, EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2015.		\$765.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4770	7880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3021198	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA A REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015.		\$290.00
4775	7879	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	93277CE05E36	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015.		\$1,000.00
4778	8026	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C38175	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$2,200.04
4778	8026	845	GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	A48349	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$800.00
4787	7811	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	4D78FF52AEECC	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$6,500.00
4798	2551	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A2125	RECIBO	54.0000 TROFEO,1100.0000 MEDALLAS		\$56,226.36
4808	7810	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A538	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015.		\$25,000.00
4810	8175	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV0000183	FACTURA	ENMARCADO DE FOTOGRAFÍA TOMADA DURANTE EL SOBREVUELO EN LA CIUDAD DE TEPATILÁN EN EL MES DE MAYO DE 2015, LA CUÁL FUÉ COLOCADA DENTRO DE LA OFICINA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$2,600.00
4811	7812	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1436	FACTURA	PAGO DE ENTREMÉS OFRECIDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR CONCEPTO DE RUEDA DE PRENSA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANT "EL CHE CAMPESTRE", EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2015.		\$2,041.60
4814	7889	1729	CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.	C2467	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, JUECES MUNICIPALES, LIC. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ NAVARRO, COORDINADORA DE CAPACITACIÓN, LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, ESCOLTAS Y EL DR. MARTÍN JIMÉNEZ ALATORRE, EL CUAL IMPARTIÓ EL CURSO "CADENA DE CUSTODIA EN EL SISTEMA PENAL ADVERSARIO", PARA EL PERSONAL DE		\$880.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4836	7877	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA142	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.,RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$2,014.00
4869	7945	1178	COMPARTIR HERMANO AC	685	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$5,000.00
4873	7941	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	85	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$18,500.00
4881	8070	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A5561.	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS CC. REGIDORES, M.M. MÓNICA ALEJANDRA BARBA MARTÍNEZ, C. LUIS FERNANDO FRANCO ACEVES, LIC. GRACIELA GARCÍA RAMÍREZ, MTRO. ENRIQUE GUTIÉRREZ BECERRA, MTRA.D.H. CARMEN LETICIA MORA DE ANDA, L.PSC. ERIKA MARGARITA HERNÁNDEZ OROZCO, ARQ. OCTAVIO NAVARRO CASTELLANOS, MTRA. TERESA FRANCO OCHOA Y LIC. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ,		\$900.00
4933	7947	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA8538	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$2,500.00
4946	7942	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000901	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. (CRUZ ROJA TEPATITLÁN).		\$17,500.00
4959	7888	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A42182	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 02 DE MAYO DE 2015.		\$575.20
4960	8054	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB931425 8	FACTURA	PAGO DE PAQUETERÍA, CON MOTIVO DE ENVIAR CONTESTACIÓN AL MTRO. RICARDO MIGUEL MEDINA FARZÁN, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015,UBICADO EN LA CALLE REFORMA NO. 711, EN PUEBLA, MÉXICO, DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2015.		\$245.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4960	8054	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB930477 5	FACTURA	PAGO DE PAQUETERÍA, CON MOTIVO DE ENVIAR CONTESTACIÓN AL MTRO. RICARDO MIGUEL MEDINA FARZÁN, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015,UBICADO EN LA CALLE REFORMA NO. 711, EN PUEBLA, MÉXICO, DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,EL DÍA 02 DE JULIO DE 2015.		\$224.00
4964	7887	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	B344103	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$3,354.16
4967	7886	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	B344104	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$3,354.16
4968	7931	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	24	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2015.		\$2,500.00
4970	7885	1327	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	07/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$15,200.00
5001	7926	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	41	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$15,000.00
5089	2555	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	108	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.		\$45,000.00
5091	2556	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	109	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.		\$770,000.00
5097	8139	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A324	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$15,000.00
5144	8039	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1448	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, LOS CUALES ESTUVIERON ATENDIENDO LAS CONTINGENCIAS OCURRIDAS DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS LOS DÍAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2015.		\$2,784.00
5145	8037	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	5876	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS) DE LOS CC.: PROF. SERGIO CERON BRISEÑO, FERMIN ARÁMBULA GARCÍA, ALBERTO DE LEON ESPINOZA, ELEUTERIO TELLO, ALICIA RANGEL Y FLORENTINO GARCÍA CANALES, INTEGRANTES DEL PROGRAMA " VER BIEN PARA APRENDER MEJOR", QUIENES ESTUVIERON EN NUESTRA CIUDAD DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2015.		\$2,691.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5147	8149	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	8	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$10,000.00
5151	8093	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	A4204	FACTURA	HOSPEDAJE DE LOS CC.: PROF. SERGIO CERON BRISEÑO, FERMIN ARÁMBULA GARCÍA, ALBERTO DE LEON ESPINOZA, ELEUTERIO TELLO, ALICIA RANGEL Y FLORENTINO GARCÍA CANALES, INTEGRANTES DEL PROGRAMA " VER BIEN PARA APRENDER MEJOR", QUIENES ESTUVIERON EN NUESTRA CIUDAD DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2015.		\$7,140.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16384	FACTURA	PAGO DE 154 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,848.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16535	FACTURA	PAGO DE 106 GARRAFONES DE 20 LITROS Y 11 CAJAS DE 24 BOTTLLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,910.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16866	FACTURA	PAGO DE 107 GARRAFONES DE 20 LITROS Y 1 CAJA DE 24 BOTTLLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,342.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17089	FACTURA	PAGO DE 23 CAJAS DE 24 BOTTLLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,334.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17079	FACTURA	PAGO DE 32 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$384.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17050	FACTURA	PAGO DE 67 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$804.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16735	FACTURA	PAGO DE 144 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,728.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17133	FACTURA	PAGO DE 33 GARRAFONES DE 20 LITROS Y 25 CAJAS DE 24 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA PARTICULAR, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,846.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17082	FACTURA	PAGO DE 4 CAJAS DE 24 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA PARTICULAR, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$232.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17052	FACTURA	PAGO DE 26 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SALA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$312.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17053	FACTURA	PAGO DE 48 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$576.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17075	FACTURA	PAGO DE 15 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE OFICIALÍA MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$180.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17084	FACTURA	PAGO DE 2 GARRAFONES DE 20 LITROS AGUA BIDEFILADA, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$120.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17076	FACTURA	PAGO DE 43 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DEL MUSEO DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$516.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17085	FACTURA	PAGO DE 27 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$324.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17086	FACTURA	PAGO DE 16 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE DE LA S.R.E. CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$192.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17087	FACTURA	PAGO DE 21 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$252.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17088	FACTURA	PAGO DE 24 GARRAFONES DE 20 LITROS Y 2 CAJAS DE 24 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$404.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17111	FACTURA	PAGO DE 76 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE UNIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$912.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17112	FACTURA	PAGO DE 78 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$936.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17157	FACTURA	PAGO DE 32 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$384.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16874	FACTURA	PAGO DE 100 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,200.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17077	FACTURA	PAGO DE 7 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$84.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17078	FACTURA	PAGO DE 16 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$192.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17083	FACTURA	PAGO DE 24 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SINDICATURA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$288.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16916	FACTURA	PAGO DE 92 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,104.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16918	FACTURA	PAGO DE 58 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$696.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16919	FACTURA	PAGO DE 42 GARRAFONES DE 20 LITROS Y TRES CAJAS DE 24 BOTTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$504.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16964	FACTURA	PAGO DE 91 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,092.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16965	FACTURA	PAGO DE 72 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$864.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16966	FACTURA	PAGO DE 40 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$480.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17007	FACTURA	PAGO DE 73 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$876.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17008	FACTURA	PAGO DE 27 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$324.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17025	FACTURA	PAGO DE 27 GARRAFONES DE 20 LITROS Y 19 CAJAS DE 24 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE ENLACE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,426.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17045	FACTURA	PAGO DE 14 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$168.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17046	FACTURA	PAGO DE 12 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$144.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17047	FACTURA	PAGO DE 11 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$132.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17049	FACTURA	PAGO DE 33 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$396.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17051	FACTURA	PAGO DE 38 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE ARTE Y CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$456.00
5152	8127	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17110	FACTURA	PAGO DE 104 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.		\$1,248.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5310	8162	1729	CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.	2566	FACTURA	15 DESAYUNOS PARA EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, LA ING. LUPITA NARANJO DE DESARROLLO RURAL, LA LIC. JANETH NAVARRO, ENCARGADA DE RELACIONES PÚBLICAS, EL C. EDUARDO ESTRADA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DOS ESCOLTAS: RUBEN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO Y CÉSAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 8 INTEGRANTES DEL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS QUIENES ACOMPAÑARON AL SENADOR BENJAMÍN HUESO EN UNA VISITA LABORAL EN TEPATITLÁN EL		\$1,647.00
5311	8164	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1466	FACTURA	54 COMIDAS Y CENAS OFRECIDAS A LOS ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO DE 2015.		\$3,804.80
5313	8193	2105	JOSE ANA GONZALEZ ALCANTAR	FA-345	FACTURA	ALIMENTOS PARA EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CATASTRO EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2015.		\$690.20
5410	8163	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1467	FACTURA	270 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, DURANTE LOS DÍAS 15,16,17,18 Y 19 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$18,792.00
5419	8165	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1475	FACTURA	REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS CC. REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA JUEVES 23 DE JULIO DE 2015.		\$2,332.76
5475	8174	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000184	FACTURA	APOYO AL IMPLAN CON EL PAGO DE 2 ENMARCADOS DE CERTIFICADOS RECIBIDOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, UNO EN EL 10° FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, POR CUMPLIR CON LOS INDICADORES DE CALIDAD Y EL SEGUNDO POR HABER COMPLETADO EL PROCESO ANUAL DE IMPLEMENTACION EN EL DESARROLLO MUNICIPAL.		\$1,600.00
5479	8173	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1477	FACTURA	293 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, DURANTE LOS DÍAS 20 AL 24 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$20,416.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,158,117.95
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,158,117.95
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,243,576.51

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2997	7729	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5872	FACTURA	consumo de 56 hamburguesas para los graduados del proyecto de "DAME SUEÑOS PARA VIVIR"		\$3,507.84
5006	8105	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	9079	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA COLOR ROJO BANDERA 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA VERDE,1.0000 PINTURA VINILIOCA AZUL,1.0000 SELLADOR,20.0000 TINER,6.0000 BROCHA 6,6.0000 BROCHA 4,2.0000 RODILLO		\$5,551.17
							TOTAL CHEQUE :	\$9,059.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,059.01
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :	9,059.01

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4626	7780	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	14669	FACTURA	Botana para varias comisiones		\$167.10
4626	7780	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	44960	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria del 25 de junio de 2015		\$356.50
4626	7780	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6674	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2015		\$464.00
4626	7780	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	11	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 28 de mayo de 2015		\$278.70
5005	8010	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	301	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 25 de junio de 2015		\$174.00
5005	8010	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	14878	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 9 de julio de 2015		\$128.40
5005	8010	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	47073	FACTURA	Café, azúcar, galletas, desechable para varias reuniones.		\$555.50
5005	8010	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	45909	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria del 9 de julio de 2015		\$356.50
5005	8010	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	318	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 9 de julio de 2015		\$251.60
5005	8010	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	13	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 25 de junio de 2015		\$342.20
							TOTAL CHEQUE :	\$3,074.50
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,074.50
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	3,074.50

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5364	8194	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13650	RECIBO	1.0000 TELEVISION LED 32	29/07/2015	\$2,990.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5364	8196	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13650	RECIBO	1.0000 TELEVISION LED 32	29/07/2015	\$2,990.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,980.00
TOTAL CANCELADO :								\$5,980.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5083	8291	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5674	RECIBO	121.0000 CAL		\$4,537.50
5208	8297	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	5793	RECIBO	7.0000 LAMPARAS,7.0000 FOCOS		\$3,442.88
5209	8296	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	5794	RECIBO	9.0000 LAMPARAS,9.0000 FOCOS,200.0000 CABLES,1.0000 CENTRO DE CARGA DE 4 VENTANAS,3.0000 PASTILLA 30 AMPERES		\$3,781.60
5356	8240	1661	J. GUADALUPE ROJO CASILLAS	73	RECIBO	15.0000 CANTERA		\$8,004.00
5364	8197	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13650	RECIBO	1.0000 TELEVISION LED 32		\$2,990.00
5366	8314	557	ROSALBA FRANCO BARBA	6D9666AA6B 20	FACTURA	ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 1a QUINCENA DE JUNIO		\$4,118.00
TOTAL CHEQUE :								\$26,873.98
TOTAL EMITIDO :								\$26,873.98
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4428	7936	557	ROSALBA FRANCO BARBA	8F61ACC804 D6	FACTURA	ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 2a QUINCENA DE MAYO		\$4,234.00
4766	7857	535	RICARDO BAEZ LOMELI	642	RECIBO	21.0000 ARENA AMARILLA,28.0000 ARENA DE RIO,7.0000 GRAVA		\$10,962.00
4768	7925	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A 726	FACTURA	pinzas tulmex de #9 desarmador plano truper 14x4 para uso de personal de obras publicas		\$413.00
4768	7925	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	794	FACTURA	agua para consumo en Delegacion		\$510.00
4768	7925	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5670	FACTURA	alambre recocado para uso en construcción de glorieta Av Guadalupe,trimer para desbrozadora de parques y jardines		\$318.28
4768	7925	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5945	FACTURA	alambre recocado para construcción de Glorieta Av GUadalupe,llave de chorro para Delegacion		\$162.88
4768	7925	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5703	FACTURA	Guantes de protección para trabajadores de Obras Publicas		\$192.53
4768	7925	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A 736	FACTURA	soldadura para construcción de Glorieta Av Guadalupe		\$388.00
4870	7940	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6185	FACTURA	PLOMO E HILO PARA ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS Y CARRETE CON TRIMER PARA DESBROZADORA DE UNIDAD DEPORTIVA,TUBO DE PVC PARA USO EN GLORIETA AV GUADALUPE		\$348.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4870	7940	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6188	FACTURA	ALAMBRE QUEMADO PARA USO EN CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA AV GUADALUPE		\$191.28
4870	7940	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	1730	FACTURA	ACEITE 40 LT Y 30 LT PARA USO DE VEHICULOS DE DELEGACION		\$140.00
4870	7940	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	1732	FACTURA	MANIJA TAPA, TAPON DE GASOLINA, BUJIA MOTORCRAFT, REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION		\$273.00
4870	7940	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	1733	FACTURA	BANDA A44, BANDA 1330, BANDA HY POWER, REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DE DELEGACIÓN		\$425.00
4870	7940	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 22213	FACTURA	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB VERDE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		\$55.00
5000	8101	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5649	RECIBO	55.0000 CEMENTO GRIS		\$5,940.00
5256	8144	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	1731	FACTURA	ACEITE 30 LT Y ARRANCADOR DE MOTOR PARA USO EN VEHICULO #488 PROTECCIÓN CIVIL,BALERO 6203 PARA VEHICULO #222 DE DELEGACION		\$235.00
5256	8144	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	1734	FACTURA	BANDAS MICRO V PARA VEHICULO #222 DE DELEGACION		\$240.00
							TOTAL CHEQUE :	\$25,028.02
							TOTAL ENTREGADO :	\$25,028.02
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	57,882.00

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2145	8299	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	090350D672 D6	RECIBO	1.0000 FERTILIZANTE		\$381.84
							TOTAL CHEQUE :	\$381.84
							TOTAL EMITIDO :	\$381.84

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4261	7749	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 8778	RECIBO	2.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO		\$725.52
4865	7930	776	DE LOZA GRAPHICS, S.A. DE C.V.	1284	RECIBO	26.0000 EMPASTADO DE LIBROS		\$7,841.60
5116	8050	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5675	RECIBO	1.5000 CEMENTO		\$3,240.00
5146	8052	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	699	FACTURA	lampara para oficina de la delegacion		\$380.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5180	8053	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	700	FACTURA	pintura para bancas de plaza principal, para el kiosko, cepillos para pintar arboles del andador Hidalgo, baños y bodeguita del auditorio, y escobas para barrer plazas.,aceite para desbrozadora H063 y H062,PROMI, CEMENTO Y MARMOLINA PARA BAÑOS DEL AUDITORIO.,TORNILLOS, CLAVOS Y ALAMBRE RECOCIDO PARA CEMENTERIO,ARTICULOS DE FERRETERIA (COPLEX, CUELLO DE CERA PARA WC, NIPLE) PARA BAÑOS DEL AUDITORIO,CORDON DE CLUTCH PARA VEHICULO M311 Y BUJIA PARA		\$2,070.00
							TOTAL CHEQUE :	\$14,257.12
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,257.12
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	14,638.96

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4835	8051	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	79881	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE JUNIO 2015		\$3,480.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,480.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,480.00
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	3,480.00

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4985	8148	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	0299	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE HORMIGOL PARA LAS HORMIGAS QUE TENEMOS EN UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES EN NUESTRA DELEGACIÓN.		\$315.06
4985	8148	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	0300	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN PARA UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES Y OBRAS PUBLICAS DE ESTA DELEGACIÓN. COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS 3" NORMAL, COPLÉ UNIÓN 2" INSERION, TORNILLO STD 1/2" X 4 GRADO, ABRAZADERA 2" REF		\$402.02
4985	8148	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	0298	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS 024, 030, 402 DE ESTA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS		\$375.12
4989	8158	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	018	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LA BIBLIOTECA "JOSE VASCONCELOS" DE CAPILLA DE MILPILLAS POR EL MES DE FEBRERO 2015,ISR RETENIDO DE LA FACTURA 18 DE LA RENTA DE LA BIBLIOTECA "JOSE VASCONCELOS" DE CAPILLA DE MILPILLAS		\$1,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5035	8161	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	26	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LA BIBLIOTECA "JOSE VASCONCELOS" DE CAPILLA DE MILPILLAS POR EL MES DE MAYO DE 2015,ISR RETENIDO DE LA FACTURA 26 DE LA RENTA DE LA BIBLIOTECA "JOSE VASCONCELOS" DE CAPILLA DE MILPILLAS POR EL MES DE MAYO 2015		\$1,500.00
5035	8161	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	27	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LA BIBLIOTECA "JOSE VASCONCELOS" DE CAPILLA DE MILPILLAS POR EL MES DE JUNIO 2015,ISR RETENIDO DE LA FACTURA 27 DE LA RENTA DE LA BIBLIOTECA "JOSE VASCONCELOS" DE CAPILLA DE MILPILLAS POR EL MES DE JUNIO 2015		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,592.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,592.20
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	5,592.20

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4910	8140	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	9DF8E535DC C5	FACTURA	62 Consumos (Pago de comida a elementos de seguridad publica comisionados a esta Delegacion Mezcala, correspondiente al mes de Mayo del 2015.)		\$3,100.00
4916	8138	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	E80C2D45BF 23	FACTURA	61 Consumos (Pago de comidas a elementos de seguridad publica comisionados a esa Delegación Mezcala, correspondiente al mes de Junio del 2015.)		\$3,049.75
							TOTAL CHEQUE :	\$6,149.75
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,149.75
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	6,149.75

01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4905	8013	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	003	FACTURA	31 servicios consumos		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,500.00
							TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :	1,500.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4462	7731	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	98101	FACTURA	VIATICOS/COMIDA PARA LA IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS EL DIA 15/06/15 FUE LA C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. RUTH MARIBEL PEREZ LOZANO.		\$290.00
4462	7731	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3003777	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS PARA LA IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS EL DIA 16/06/15 FUE LA C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. RUTH MARIBEL PEREZ LOZANO.		\$108.00
4506	7740	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FF0BF163-26 C5-4FB2-BC0 F-8FBB58197 472	FACTURA	COMPRA DE 30 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$210.00
4506	7740	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FE518ACB-0 CE4-4C13-91 1D-20BAA32 EC135	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$140.00
4506	7740	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	29DE0B37-A CB5-43E3-BF 81-A5524214 47F2	FACTURA	COMPRA DE 450 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$3,150.00
4737	7765	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JUAN RAMON MARQUEZ ALVAREZ		\$5,000.00
4797	7775	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C0CF6615-A B4A-4152-B5 0D-2A8D452 6BA32	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$140.00
4797	7775	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ECDDC1F3-C 35D-4798-B7 88-A0B7F36 AEE52	FACTURA	COMPRA DE 450 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$3,150.00
4797	7775	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F42B331C-E3 5B-4E2F-9DE A-5D3967B3 D0F4	FACTURA	COMPRA DE 30 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$210.00
TOTAL CHEQUE :								\$12,398.00
TOTAL ENTREGADO :								\$12,398.00
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								12,398.00

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

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
4400	8278	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6697	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN LA REUNIÓN DEL PROF. CÉSAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO, SECRETARIO PARTICULAR, T.U.M. SERGIO HERNÁNDEZ MURILLO, DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PÚBLICAS, C. PABLO FABIÁN IBARRA PÉREZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, C. HUMBERTO PADILLA		\$1,160.00
4690	8119	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6844	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN LA REUNIÓN DEL PROF. CÉSAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO, SECRETARIO PARTICULAR, T.U.M. SERGIO HERNÁNDEZ MURILLO, DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PÚBLICAS, C. PABLO FABIÁN IBARRA PÉREZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA PARA TRATAR ASUNTOS EN		\$696.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,856.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,856.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3157	7841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2825014	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ACUDIR A LA VISITA PROGRAMADA EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LOS JÓVENES DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134, DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, DICHS JÓVENES PERTENECEN AL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2015.		\$124.00
3161	7800	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b2825053	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ACUDIR A LA VISITA PROGRAMADA EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LOS JÓVENES DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25, DE LA COLONIA DEL CARMEN TURNO MATUTINO, DICHS JÓVENES PERTENECEN AL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.		\$124.00
3168	7790	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2825156	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ACUDIR A LA VISITA PROGRAMADA EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LOS JÓVENES DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25, DE LA COLONIA DEL CARMEN TURNO VESPERTINO, DICHS JÓVENES PERTENECEN AL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015.		\$62.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3674	7796	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2891949	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE RECOGER A LAS 16:00 HRS. A LA AGRUPACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS PARA TRASLADARLOS AL MUSEO DE LA CIUDAD PARA SU PRESENTACIÓN Y A LAS 22:30 HRS. RECOGER A LA AGRUPACIÓN EN EL MUSEO DE LA CIUDAD PARA REGRESARLOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 16 DE MAYO DE 2015.		\$199.00
3745	7809	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4816	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARÍA DE TURISMO, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, SEMADES, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y COESIDA, EL DÍA 8 DE MAYO DE 2015.		\$140.00
3745	7809	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2908592	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARÍA DE TURISMO, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, SEMADES, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y COESIDA, EL DÍA 8 DE MAYO DE 2015.		\$54.00
3758	7808	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4699	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, AUDITORÍA SUPERIOR, FISCALÍA DEL ESTADO, SEDATU, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO Y DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015.		\$150.00
3758	7808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2909532	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, AUDITORÍA SUPERIOR, FISCALÍA DEL ESTADO, SEDATU, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO Y DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015.		\$199.00
3833	7795	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1400747	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2015, DICHO TRASLADO SE REALIZÓ EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015.		\$114.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3833	7795	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2909661	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2015, DICHO TRASLADO SE REALIZÓ EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015.		\$108.00
3835	7801	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R92734	FACTURA	ALIMENTOS DE LA C. LILIANA CONCEPCIÓN PÉREZ DÍAZ Y EL C. ÁNGEL PÉREZ DÍAZ CON MOTIVO DE SU TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2015 Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL Y TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2015.		\$235.00
3835	7801	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R92732	FACTURA	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUITIÉRREZ, CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2015 Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL Y TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2015.		\$110.00
3835	7801	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2909088	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2015 Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL Y TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2015.		\$108.00
3855	7794	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA2496	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$90.00
3859	7793	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S148	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.		\$261.00
3881	7799	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00018333 9	FACTURA	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 25 DE MAYO DE 2015.		\$256.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4163	7744	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2803360	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, CIUDAD JUDICIAL Y SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2015.		\$54.00
4163	7744	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F23877	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, CIUDAD JUDICIAL Y SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2015.		\$89.00
4173	7742	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ61851	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO, CONTRALORÍA Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2014.		\$89.00
4173	7742	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945718	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO, CONTRALORÍA Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015.		\$199.00
4187	7798	1225	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	11008	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, LABORATORIOS JULIO, CIUDAD JUDICIAL, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2015.		\$180.00
4187	7798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945141	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, LABORATORIOS JULIO, CIUDAD JUDICIAL, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2015.		\$108.00
4196	7730	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ62876	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 12 DE MAYO DE 2015.		\$69.00
4196	7730	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945619	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 12 DE MAYO DE 2015.		\$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
4202	7804	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ62687	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, SEDATU Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.		\$93.99
4202	7804	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945541	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, SEDATU Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.		\$108.00
4203	7797	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945580	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA OPORTUNA DE DICHS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2015.		\$199.00
4203	7797	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1465212	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA OPORTUNA DE DICHS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2015.		\$137.99
4205	7807	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	144	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (ADMINISTRACIÓN JALISCIENSE DE NEGOCIOS) GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.		\$199.98
4423	7733	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00018706	FACTURA	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2015.		\$215.20
4715	7933	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00018824	FACTURA	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2015.		\$251.80
4716	7934	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00018935	FACTURA	COMPRA DE YOGHURT Y GALLETAS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2015.		\$184.00
4951	7966	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6976	FACTURA	REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 05 DE JULIO DE 2015.		\$838.68
4951	7966	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6974	FACTURA	REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 05 DE JULIO DE 2015.		\$835.20
							TOTAL CHEQUE :	\$6,294.64
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,294.64
							TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :	8,150.64

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4875	8130	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2188	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
4876	8129	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2187	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
4878	8154	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2116	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
5070	8151	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	558	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
5071	8152	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	551	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
5407	8238	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	100	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,640.00
TOTAL CHEQUE :								\$15,648.40
TOTAL EMITIDO :								\$15,648.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5050	8117	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	538	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
5072	8116	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	542	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
5131	8014	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	99	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
5143	8056	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	886	FACTURA	Periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
5143	8056	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	846	FACTURA	Periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
5143	8056	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	857	FACTURA	Periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
5143	8056	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	833	FACTURA	Periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$166.00
5143	8056	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	868	FACTURA	Periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
5143	8056	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	821	FACTURA	Periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$166.00
5143	8056	73	CARLOS ADRIAN FRANCO CAMARENA	235	FACTURA	Impresión de reconocimientos para protección civil		\$348.00
5143	8056	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046505	FACTURA	Café y desechable para uso en la oficina de comunicación social		\$233.90
5143	8056	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13402	FACTURA	Café para oficina de comunicación social		\$90.00
5143	8056	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16756	FACTURA	Desechable y café para uso en rueda de prensa señorita turismo 2015		\$141.40
5143	8056	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16764	FACTURA	Galletas para uso en oficina de comunicación social		\$53.50
5143	8056	73	CARLOS ADRIAN FRANCO CAMARENA	241	FACTURA	Impresión de rotulos wifi gratis		\$348.00
TOTAL CHEQUE :								\$8,252.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,252.80
							TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	23,901.20
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4524	7745	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 502661	FACTURA	APOYO PARA NAYELI SARAI MEZA FUENTES CON TRANSPORTE A GUADALAJARA A VISITAR A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL. FECHAS, 5,10 Y 11 DE JUNIO		\$180.00
4524	7745	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 502644	FACTURA	APOYO PARA NAYELI SARAI MEZA FUENTES CON TRANSPORTE A GUADALAJARA A VISITAR A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL. FECHAS: 7 Y 10 DE JUNIO		\$120.00
4528	7764	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1602	RECIBO	3.0000 LONA 1X2		\$360.00
4938	7955	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291433	FACTURA	BUSCAPINA COMPUESTA Y ENSURE APOYO PARA EL SR. CANDELARIO MENDOZA VIRRUETA		\$269.00
4940	7924	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291395	FACTURA	CAFE, AZUCAR Y VASO TERMICO PARA OFICINA		\$54.69
							TOTAL CHEQUE :	\$983.69
							TOTAL ENTREGADO :	\$983.69
							TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :	983.69
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5247	8246	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00048119	FACTURA	9 Cajetas El Viejito de 750 Grs para el Senador Benjamín Hueso y sus colaboradores quienes estuvieron de visita en Tepatitlán el día 20 de Julio.		\$305.10
							TOTAL CHEQUE :	\$305.10
							TOTAL EMITIDO :	\$305.10
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	305.10
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
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
5221	8274	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3114708	FACTURA	CASETA PARA LA VISITA AL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN, CONVICADA POR LIC. ERIKA ULLOA MADRIGAL, AUDITOR DE CONTRALORÍA Y LIC. MANUEL RAMIREZ RAMIREZ, CONTRALOR. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA APAZU 2015, CON EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL. MIERCOLES 15 DE JULIO DEL 2015, SE TRASLADÓ EN CAMIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TPATITLÁN. SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS		\$39.00
TOTAL CHEQUE :								\$39.00
TOTAL EMITIDO :								\$39.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4713	7777	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3105780	FACTURA	Casetas. Gastos a comprobar para asistir al citatorio al 5º Congreso Interestatal de Contralores Municipales, convocada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Alianza de Contralores Estado Municipios de Guanajuato. La cual se llevará a cabo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Guanajuato capital. Los días 8,9 y 10 de julio del presente, asistió el Lic. Manuel Ramirez Ramirez, el traslado se realizó en vehículo Nissan Tsuru de Presidencia Municipal. adjunto invitación etc.		\$546.00
4713	7777	1677	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	GEG262547	FACTURA	Casetas. Gastos a comprobar para asistir al citatorio al 5º Congreso Interestatal de Contralores Municipales, convocada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Alianza de Contralores Estado Municipios de Guanajuato. La cual se llevará a cabo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Guanajuato capital. Los días 8,9 y 10 de julio del presente, asistió el Lic. Manuel Ramirez Ramirez, el traslado se realizó en vehículo Nissan Tsuru de Presidencia Municipal. adjunto invitación etc.		\$56.00
4713	7777	2096	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA (1)	894273c7-2a2d-4720-9fb0b7c936ac88ed	FACTURA	Hospedaje Hotel Camino Real. Gastos a comprobar para asistir al citatorio al 5º Congreso Interestatal de Contralores Municipales, convocada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Alianza de Contralores Estado Municipios de Guanajuato. La cual se llevará a cabo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Guanajuato capital. Los días 8,9 y 10 de julio del presente, asistió el Lic. Manuel Ramirez Ramirez, el traslado se realizó en vehículo Nissan Tsuru de Presidencia Municipal. adjunto		\$2,501.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4713	7777	2095	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	05b01210-15 1f-4bc9-a2ea -e394f576fc7 0	FACTURA	Pago de estacionamiento Hotel Camino Real. Gastos a comprobar para asistir al citatorio al 5° Congreso Interestatal de Contralores Municipales, convocada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Alianza de Contralores Estado Municipios de Guanajuato. La cual se llevará a cabo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Guanajuato capital. Los días 8,9 y 10 de julio del presente, asistió el Lic. Manuel Ramirez Ramirez, el traslado se realizó en vehículo Nissan Tsuru de Presidencia Municipal. adjunto		\$150.00
4713	7777	2094	MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	745211ff-e77 8-4a28-a794- 2a60bc03245 0	FACTURA	Consumo de alimentos. Gastos a comprobar para asistir al citatorio al 5° Congreso Interestatal de Contralores Municipales, convocada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Alianza de Contralores Estado Municipios de Guanajuato. La cual se llevará a cabo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Guanajuato capital. Los días 8,9 y 10 de julio del presente, asistió el Lic. Manuel Ramirez Ramirez, el traslado se realizó en vehículo Nissan Tsuru de Presidencia Municipal. adjunto invitación etc.		\$369.99
4713	7777	2093	EFRAIN NARVAEZ ALMAGUER	3389	FACTURA	Consumo de alimentos. Gastos a comprobar para asistir al citatorio al 5° Congreso Interestatal de Contralores Municipales, convocada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Alianza de Contralores Estado Municipios de Guanajuato. La cual se llevará a cabo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Guanajuato capital. Los días 8,9 y 10 de julio del presente, asistió el Lic. Manuel Ramirez Ramirez, el traslado se realizó en vehículo Nissan Tsuru de Presidencia Municipal. adjunto invitación etc.		\$300.00
4713	7777	0	Sin Proveedor Asignado	11861807265 73842	DEPÓSITO	Depósito reembolso por Gastos a comprobar para asistir al citatorio al 5° Congreso Interestatal de Contralores Municipales, convocada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Alianza de Contralores Estado Municipios de Guanajuato. La cual se llevará a cabo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Guanajuato capital. Los días 8,9 y 10 de julio del presente, asistió el Lic. Manuel Ramirez Ramirez, el traslado se realizó en vehículo Nissan Tsuru de Presidencia Municipal. adjunto		\$2,076.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5150	8141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3109962	FACTURA	CASSETAS, ASISTENCIA DE LIC. ERIKA ULLOA MADRIGAL E ING. HORACIO HERNÁNDEZ BECERRA AMBOS AUDITORES DE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL, A LA REUNIÓN, DE ENLACES Y USUARIOS DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REALIZÓ EL DÍA 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 11: 00 AM EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE OCLSP, CON EL OBJETO DE TRABAJAR EL PROGRAMA ESTATAL		\$290.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,290.00
TOTAL ENTREGADO :								\$6,290.00
TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :								6,329.00

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4986	58	2045	JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ	9072015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEVOLUCION RECIBO DE INGRESOS NO. 29002 POR APORTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA PARA PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL.	15/07/2015	\$3,000.00
5499	6768	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3190389	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2015. ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO LOS SERVIDORES ATANACIO RAMIREZ TORRES - JEFE DE EGRESOS, HORACIO HERNANDEZ AUDITOR CONTRALORIA Y ALFREDO GALLARDO AUDITOR CONTRALORIA, AL CURSO "ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015" CON HORARIO DE 9:30 A 3:00 P.M. EN VEHICULO OFICIAL 363.	31/07/2015	\$290.00
5499	6768	0	Sin Proveedor Asignado	040815	DEPÓSITO	DEPOSITO SOBRANTE DE GASTOS A COMPROBAR	31/07/2015	\$310.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,600.00
TOTAL CANCELADO :								\$3,600.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4986	56	2045	JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ	9072015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEVOLUCION RECIBO DE INGRESOS NO. 29002 POR APORTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA PARA PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		\$3,000.00
4992	10058	2046	MARIA DE LOS ANGELES CUEVAS ZERMEÑO	09072015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEVOLUCION POR APORTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA EN CABECERA MUNICIPAL. YA QUE NO SE LLEVO ACABO LA OBRA. RECIBOS DE INGRESOS NO.26393, 22433, 18445, 17148.		\$14,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5473	8260	2107	ALBERTO CASTELLANOS GARCIA	28072015	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION POR CONTRIBUCION, BAJO AMPARO NUMERO 643/2015. EL RECIBO OFICIAL EXPEDIDO DEL H. AYUNTAMIENTO CON EL NUMERO 4152		\$13,500.00
5508	6769	2119	NESTOR RAUL FLORES ORTIZ	A 00981	FACTURA	REVISTA MENSUAL, "NOTAS FISCALES" CON INFORMACIÓN DE APOYO A LAS ÁREAS CONTABLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO.		\$960.00
5521	8259	2121	ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ	2972015	RECIBO NO FISCAL	PAGO POR DEVOLUCION EN VIRTUD DE QUE EL c. ALFONSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PAGO POR EQUIVOCACION DOS VECES EL IMPUESTO DE CREDITOS FISCALES PARA LA INCORPORACION A LA INFRAESTRUCTURA BASICA. LOTE NO.6, MANZANA B, FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, UBICADO EN TEPATITLAN. RECIBO DE PAGO NO. A 65527.		\$1,679.12
TOTAL CHEQUE :								\$33,139.12
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
4802	155	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000621618 0	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA, Y CAPILLA DE GUADALUPE.		\$55,346.00
4996	156	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FG 00000598058 0	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS, OJO AGUA DE LATILLAS. PERIODO DEL 3 DE JUNIO DE 2015 A 2 D JULIO DE 2015.		\$26,852.00
4996	156	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000622816 2	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS, PEGUEROS . PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2015 A 25 DE JUNIO DE 2015.		\$9,781.00
4996	156	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB00000622 8841	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS, CAPILLA DE GUADALUPE. PERIODO DEL 27 DE MAYO DE 2015 A 26 DE JUNIO DE 2015.		\$34,181.00
4996	156	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB00000622 6851	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN . PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2015 A 30 DE JUNIO DE 2015.		\$662,653.00
5086	172	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB00000623 2782	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS, CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSE DE GRACIA Y MUNICIPIO DE TEPATITLAN, DE JULIO DE 2015		\$78,249.00
5090	157	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21445	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PORTEO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$1,014,848.00
5212	168	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	134774737	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015,COMPENSACIÓN DE SUBSIDIO AL EMPLEO VS/ISR RET SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015,PAGO ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015,PAGO ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015		\$978,078.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5369	173	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000623278 2	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, CAPILLA DE MILPILLAS, MEZCALA, TECOMATLAN Y SEMAFORO UBICADO EN ANACLETO GONZALEZ FLORES TUCAN. MEDIDOR E7U484. PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2015 AL 15 DE JULIO DE 2015.		\$76,473.00
5369	173	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18003080125 1	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO DE 2015 AL 14 DE JULIO DEL 2015		\$421.00
5379	174	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44713120514 1	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y CANCELACION DEL SERVICIO. LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL EN LA CALLE JARDIN ALTEÑO NO.10 LOCAL 21 ,4 8, 25, 23, 5. DEL PERIODO DEL 11 DE MAYO DE 2015 AL 10 DE JULIO DEL 2015.		\$12,220.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$2,949,102.00
TOTAL EMITIDO :								\$2,982,241.12
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4633	6730	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	02E1DB4E-F1 76-04EE-281 C-E4366B2A 766D	FACTURA	RECARGA A TARJETA IAVE, ASIGNADA AL TESORERO MPAL.		\$1,000.00
4707	207	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	5911E1378D 73	FACTURA	CARGO POR CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE ENTREGA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DEL SOCIO USUARIO MUNICIPIO DE TEPATITLAN, HIDROELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015		\$717,145.36
4744	202	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18003080125 1	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA OJO DE AGUA DE LATILLAS PERIODO DEL 13 DE MARZO DE 2015 AL 14 DE MAYO DE 2015.		\$327.00
4794	7781	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	072015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DE BIBLIOTECA, DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$1,760.00
4978	7932	467	MIGUEL MORENO CUEVAS	206	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS RELACIONES EXTERIORES PLAZA LOS ALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$10,000.01
4982	6767	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	D1C3B11C-2 E8C-46BC-C2 22-F323D128 FBDE	FACTURA	PAGO DE TARJETA IAVE PARA PEAJES DEL TESORERO MUNICIPAL: L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, PARA VARIAS COMISIONES DE TESORERÍA MUNICIPAL.		\$1,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4991	7961	2068	JAVIER HERNANDEZ MACIEL	09072015	RECIBO NO FISCAL	PAGO POR DEVOLUCION RECIBO A 86829, AL REALIZAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2014, YA QUE HUBO UN ERRO EN LA BASE FISCAL AL APERTURAR LA CUENTA Y SE LE COBRO DE MAS, LA CUAL SE CORRIGIO. RECIBO DE INGRESOS NO. A86829.		\$1,549.63
5074	7918	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL 1 AL MILLAR A LA ASEJ POR NUEVA DISPOSICIÓN ENTREGADO A LA SEPAF POR CONCEPTO 37010 DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FEDERAL OTROS ORGANISMOS PROGRAMA FONDO DE CULTURA OBRA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA		\$947.50
5081	8142	236	JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ	A22	FACTURA	PAGO DE ARENDAMIENTO DE LOCAL NO.8 EN PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015,RETENCION AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL NO.8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$4,060.00
5129	8015	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	B7F3C137C7 70	FACTURA	REEMBOLSO DE DAÑO OCASIONADO POR ALUMBRADO PUBLICO AL ESTAR REPARANDO UNA LAMPARA ESTA CAYO Y DAÑO LA CAJUELA DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS CON PLACAS JDJ-2400 ESTO OCURRIO EL 19/05/2015.		\$999.92
5189	6762	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A 4877	FACTURA	ALIMENTOS REUNIÓN CON EMPRESA "IMEX", ASISTE EL TESORERO MPAL. L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, EL DÍA 10-03-2015 A LAS 12:00 P.M. PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA "CIRCUITO INTERIOR", ASISTEN UN TOTAL DE 5 PERSONAS.		\$1,392.00
5190	6763	2075	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MAG 8935	FACTURA	ALIMENTOS ASISTE TESORERO MPAL. L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, SE TRASLADA EN VEHÍCULO PROPIO TACOMA, MARCA TOYOTA, A LA CIUDAD DE GDL., EL DÍA 05-06-2015, PARA TRATAR TEMAS REFERENTES A LA AUDITORÍA 2014, CON PERSONAL DE "ASEJ" AUDITORÍA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO, A LAS 16:00 HORAS, ASISTEN UN TOTAL DE 3 PERSONAS.		\$582.00
5211	6765	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	703	FACTURA	ALIMENTOS, ACUDE ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL: L.C.P. MARIO FRANCO BARBA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 11/06/2015, A LAS 14:00 HORAS, SE TRASLADA EN VEHÍCULO PROPIO MARCA TOYOTA, TACOMA, ASISTE A LA "ASEJ" (AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO) PARA ENTREGAR LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ENERO 2015, ACUDEN 2 PERSONAS.		\$198.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5350	8171	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 9211848	FACTURA	ENVIO DOCUMENTACIÓN A DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL "SAT" (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) EL DÍA 12-06-2015 A LAS 10:29 HORAS.		\$224.00
5444	8166	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	24306414E4 C8	FACTURA	Pago de telefonía celular varias dependencias correspondiente al mes de Junio de 2015		\$46,315.00
5445	8167	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	A26FC51C70 E7	FACTURA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 DEL NO. 3781211171		\$163.00
5446	8168	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	8AA49D11B8 4F	FACTURA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, DEL NUMERO 3781176958.		\$602.00
5447	228	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	01CB97D02A 5C	FACTURA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR, DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015		\$6,150.00
5499	6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3190389	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2015. ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO LOS SERVIDORES ATANACIO RAMIREZ TORRES - JEFE DE EGRESOS, HORACIO HERNANDEZ AUDITOR CONTRALORIA Y ALFREDO GALLARDO AUDITOR CONTRALORIA, AL CURSO "ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015" CON HORARIO DE 9:30 A 3:00 P.M. EN VEHICULO OFICIAL 363.		\$290.00
5499	6770	0	Sin Proveedor Asignado	040815	DEPÓSITO	DEPOSITO SOBRANTE DE GASTOS A COMPROBAR		\$310.00
TOTAL CHEQUE :								\$795,015.42
TOTAL ENTREGADO :								\$795,015.42
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :								3,780,856.54

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

4803	154	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1432958	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION AL CAPITAL Y DE INTERES GENERADO EN EL MES POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015		\$1,878,018.68
5133	158	0	Sin Proveedor Asignado	12197050237	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2015.		\$1,416,207.00
5135	159	0	Sin Proveedor Asignado	12197051110	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE JULIO 2015.		\$110,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5136	160	0	Sin Proveedor Asignado	12197051547	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2015.		\$533,354.80
5137	161	0	Sin Proveedor Asignado	12197052207	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE JULIO 2015.		\$29,151.40
5139	162	0	Sin Proveedor Asignado	12197052864	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JULIO 2015.		\$180,780.00
5141	163	0	Sin Proveedor Asignado	12197054013	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEG PUB 1RA QNA DE JULIO 2015.		\$839,642.40
5142	164	0	Sin Proveedor Asignado	12197054700	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEG PUB 1RA QNA DE JULIO 2015.		\$77,167.00
5210	170	0	Sin Proveedor Asignado	16199144254	DEPÓSITO	Traspaso de la cuenta 02600227250 Coparticipacion Subsemun 2015 a la cuenta 02600177989 Participaciones, por pago de la Homologacion Salarial Subsemun 2015 correspondiente a la 1q de Julio 2015		\$402,642.00
5228	169	0	Sin Proveedor Asignado	15199130420	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2015.		\$966,077.00
5520	175	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	APORTACIÓN MUNICIPAL DE LA CUENTA 0191502255 A LA CUENTA 02600227404 PARA EL PROGRAMA HABITAT 2015.		\$1,331,062.00
5522	176	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	APORTACIÓN MUNICIPAL DE LA CUENTA 0191502255 A LA CUENTA 2600227242 FONDEREG 2015		\$1,466,666.67
5567	182	0	Sin Proveedor Asignado	310715	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO 2015.		\$1,465,378.60
5568	181	0	Sin Proveedor Asignado	310715	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE JULIO 2015.		\$106,169.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5569	180	0	Sin Proveedor Asignado	310715	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2015.		\$548,046.20
5570	178	0	Sin Proveedor Asignado	310715	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE JULIO 2015		\$24,226.80
5571	179	0	Sin Proveedor Asignado	310715	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO 2015.		\$191,741.20
5574	177	0	Sin Proveedor Asignado	310715	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$660,934.80
5576	183	0	Sin Proveedor Asignado	310715	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEG PUB 2DA QNA DE JULIO 2015.		\$80,871.60
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$12,308,877.15
TOTAL EMITIDO :								\$12,308,877.15
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5093	230	0	Sin Proveedor Asignado	140715	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 05853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.		\$1,900,000.00
5094	40	0	Sin Proveedor Asignado	140715	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.		\$650,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,550,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,550,000.00
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :								14,858,877.15
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5087	8019	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8335068C-08 C6-495F-986 F-60D3A43D B158	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA MOTOCICLETA M-573		\$1,544.00
5087	8019	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EA5F1A59-8 D17-42D9-A BCE-6472506 50C68	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA MOTOCICLETA M-574		\$1,250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5087	8019	0	Sin Proveedor Asignado	H248008	DEPÓSITO	SOBRANTE DE CHEQ 8019 QUE SE SOLICITO PARA SACAR PLACAS NUEVAS PARA MOTOS DE ASEO Y CATASTRO.		\$206.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,000.00
							TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :	3,000.00

01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4567	9	781	DIMOFI DE MEXICO S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 MOTOCICLETA Marca:		\$63,000.00
4656	10	1752	CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV	S/N	RECIBO	1.0000 ACTUALIZAR DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS Marca:		\$354,960.00
4657	15	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 VUELO FOTOGRAFICO Marca:		\$2,101,572.00
5164	16	1901	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A021630	RECIBO	1.0000 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB Marca:SEAGATE,5.0000 COMPUTADORA Marca:ÁCER,8.0000 COMPUTADORA Marca:ÁCER,1.0000 COMPUTADORA LAPTOP Marca:,2.0000 SCANNER,1.0000 SERVIDOR Marca:,1.0000 DISTANCIOMETRO DIGITAL Marca:		\$662,346.34
5442	14	754	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	FA-41	FACTURA	ANTICIPO 25%		\$282,126.50
							TOTAL CHEQUE :	\$3,464,004.84
							TOTAL EMITIDO :	\$3,464,004.84

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4637	7805	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	OVIBI 3767	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS Y LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ PARA LA IDA A GUADALAJARA DEL DIA 16 DE JUNIO PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN REFERENCIA AL CRÉDITO OTORGADO AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN A LA DELEGADA ESTATAL DE BANOBRAS		\$128.50
4637	7805	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 64634	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOSA FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS Y LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ PARA LA IDA A GUADALAJARA DEL DIA 16 DE JUNIO PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN REFERENCIA AL CRÉDITO OTORGADO AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN A LA DELEGADA ESTATAL DE BANOBRAS		\$139.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4637	7805	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3019916	FACTURA	PAGO DE CASETAS A FAVOR DE ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS Y LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ PARA LA IDA A GUADALAJARA DEL DIA 16 DE JUNIO PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN REFERENCIA AL CRÉDITO OTORGADO AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN A LA DELEGADA ESTATAL DE BANOBRAS		\$199.00
4657	13	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 VUELO FOTOGRAFICO Marca:		\$2,101,572.00
4659	12	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Marca:		\$4,477,600.00
4709	8049	159	FERNANDO CORDOVA GONZALEZ	A195	FACTURA	PAGO DE FRUTA PARA 1RA. REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO MUNICIPAL DE CATASTRO CON LA FINALIDAD AUTORIZAR LAS TABLAS DE VALORES 2016		\$167.00
4709	8049	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011414	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO PARA 1RA. REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO MUNICIPAL DE CATASTRO CON LA FINALIDAD AUTORIZAR LAS TABLAS DE VALORES 2016		\$234.67
4826	11	1688	GEOSOLUCION, S.A. DE C.V.	54	RECIBO	1.0000 LICENCIAS Marca:		\$74,826.96
							TOTAL CHEQUE :	\$6,654,867.13
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,654,867.13
							TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :	10,118,871.97

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4837	6732	2049	ISRAEL RODOLFO ZAMORANO ARMIENTA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$8,768.19
4847	6731	2051	ALONSO MARTIN DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$2,255.95
4972	6736	2057	CARLOS JOEL CARRILLO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$34,420.49
4975	6734	2058	ABRAHAM HERNANDEZ CHAVEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$12,670.60
4981	6735	2059	JOSE DE JESUS LANDEROS CORTES	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$42,006.60
4983	6741	2060	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$14,670.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4984	6737	2063	ELIAS VILLASEÑOR VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$20,320.07
4987	6739	2064	EDGAR GONZALEZ FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$31,469.50
4988	6740	2062	MAGNOLIA CASTAÑEDA GAMA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$4,470.67
4990	6738	2061	JESUS MOLANO TOLEDO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$10,756.97
5022	6742	2065	LUZ MARIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO ,GRATIFICACION DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$21,685.98
5023	6743	2070	ALFREDO PADILLA FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$32,498.26
5216	6766	2088	JAIME AMEZQUITA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$13,657.00
5217	6764	2089	RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$30,130.60
5459	8271	1630	DAVID PAULINO ARELLANO VERA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO ANALISTA ESPECIALIZADO EN CULTURA		\$7,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$286,781.29
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5181	166	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000071	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL AL INSTITUTO DE PENSIONES POR APORTACION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015 DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL. ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL AL INSTITUTO DE PENSIONES POR APORTACION DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015 DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL.		\$440,854.01
5182	165	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000072	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL AL INSTITUTO DE PENSIONES POR APORTACION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015 DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015) ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL AL INSTITUTO DE PENSIONES POR APORTACION DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015 DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015)		\$163,657.91
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$604,511.92

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$891,293.21
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4838	6733	2050	ALDO DE JESUS MEDINA DELGADILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$3,024.29
							TOTAL CHEQUE :	\$3,024.29
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,024.29
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	894,317.50
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5266	8137	2099	MARIA LAURA MAITE LOPEZ IÑIGUEZ	64CAC AFC	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS, MOBILIARIO, LIMPIEZA DE LA TERRAZA DE ANDA EN EL FESTEJO DEL "DÍA DE LA SECRETARIA" 14 DE JULIO DE 2015	28/07/2015	\$4,002.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,002.00
							TOTAL CANCELADO :	\$4,002.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5264	8136	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A 754	FACTURA	SERVICIO DE ALIMENTOS FESTEJO DEL DÍA DE LA SECRETARIA REALIZADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO 2015 EN LA TERRAZA DE ANDA.		\$8,607.20
5265	8133	288	JOSE ILDEFONSO MOYA ESCOBEDO	875927E8	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL INTERNACIONAL MARIACHI MOYA DE ACATIC EN EL EVENTO DEL DÍA DE LA SECRETARIA EL 14 DE JULIO DE 2015, EN LA TERRAZA DE ANDA.		\$15,080.00
5266	8172	2099	MARIA LAURA MAITE LOPEZ IÑIGUEZ	64CAC AFC	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS, MOBILIARIO, LIMPIEZA DE LA TERRAZA DE ANDA EN EL FESTEJO DEL "DÍA DE LA SECRETARIA" 14 DE JULIO DE 2015		\$4,002.00
							TOTAL CHEQUE :	\$27,689.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$27,689.20
							TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :	31,691.20
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4540	7862	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046752	FACTURA	2 PZA SABRITAS ORIGINAL 240 GRS		\$84.00
4540	7862	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046696	FACTURA	2 PZA NESCAFE CLÁSICO 300 GRS, MEMBERS MARK SUBSTITUTO DE CREMA AGRANEL, 1 PZA REYNA MARIBEL CHAROLA 50 PZ 2 PZA REYMA VASO OLASTICO N. 10 C/50 4 PZA DART VASO TERMICO N100 C/40 5 PZA COCA COLA 2.5L		\$454.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4675	7763	2023	GOCAS CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	217	FACTURA	Curso "Fase de investigación en el proceso penal y adversarial" dirigido al personal de Seguridad Pública del 10 al 26 de junio de 2015, llevado a cabo dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad.		\$34,800.00
4740	7875	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	D6A6961	FACTURA	2 cajas de galleta surtida		\$70.00
4740	7875	207	HERIBERTO CORDOVA GONZALEZ	A 688	FACTURA	1 compra de frutas y verduras para coffe break		\$92.50
4740	7875	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046797	FACTURA	2 pza reyma vaso plastico n10 c/50 2 pza coca cola 2.5 L		\$83.20
4741	7863	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046753	FACTURA	2 pza Dart vaso termico n10 c40,1 pza members mark sustituto de crema agranel 1 pza nescafe clásico 300 grs		\$139.80
4741	7863	207	HERIBERTO CORDOVA GONZALEZ	A 690	FACTURA	Compra de frutas para coffe break		\$111.50
4741	7863	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	A3923E7	FACTURA	6 cajas de galleta surtida		\$210.00
4743	7861	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047060	FACTURA	coca cola 2.5 L		\$78.60
4743	7861	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046880	FACTURA	3 pza coca cola 2.5 L 4 pza dart vaso termico n10 c40 2 pza reyma vaso plastico n10 c/50 1 pza monark cuchara chica c/50,1 pza nescafe clásico 300 grs		\$223.20
							TOTAL CHEQUE :	\$36,347.30
							TOTAL ENTREGADO :	\$36,347.30
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	36,347.30

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4512	7754	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	76	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR	13/07/2015	\$945.00
4513	7753	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	77	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	13/07/2015	\$630.00
4937	7992	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	84	RECIBO	10.0000 AVAPENA	15/07/2015	\$1,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4939	7991	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3243	RECIBO	20.0000 QUIDOFIL TABLETAS 100 MG C/10 SERRAL,20.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 APOTEX,10.0000 IGREXA TABLETAS 100 MG C/10 ATLANTIS,10.0000 TOPRON SUSPENSION 100 ML CHINOIN,10.0000 MONTELUKAS,50.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA,10.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER,50.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,50.0000 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN,50.0000	15/07/2015	\$19,160.00
5017	8076	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12696	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	23/07/2015	\$4,292.00
TOTAL CHEQUE :								\$26,127.00
TOTAL CANCELADO :								\$26,127.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4828	8006	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A161	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00
4909	8007	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A158	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,800.00
4919	8005	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A266	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,575.00
4956	8073	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000102	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$319.00
5008	8090	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	86	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$180.00
5009	8072	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000104	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,207.48
5017	8078	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12696	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,292.00
5019	8079	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB528114	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA JUAN PABLO ORTEGA ponce		\$60.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5019	8079	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB528133	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO ORTEGA		\$60.00
5019	8079	1310	BOLETOS CAMION URBANO	284322,1488 81	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO ORTEGA PONCE		\$24.00
5101	8075	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12697	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,900.00
5104	8074	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12695	FACTURA	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$284.00
5106	8080	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 105	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$12,612.68
5107	8089	1966	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	A54	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,835.00
5170	8199	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	109	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES TRAUMATOLOGÍA SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$1,125.00
5172	8200	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	108	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,800.00
5173	8201	1966	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	A53	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$945.00
5192	8181	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011590	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$539.95
5197	8180	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi392	FACTURA	REHABILITACIÓN		\$725.00
5198	8182	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi398	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$725.00
5199	8183	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12782	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$935.54
5203	8184	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12785	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$3,780.63
5227	8185	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E69	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$343.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5232	8186	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E70	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$5,352.70
5234	8187	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12876	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$23,711.38
5273	8258	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	8468	FACTURA	PAGO DE QUIMIOTERAPIA Y VIÁTICOS INSTITUTO JALISCIENSE CANCEROLOGÍA		\$3,000.00
5273	8258	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C23597	FACTURA	VIÁTICOS INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		\$100.00
5273	8258	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C23596	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		\$100.00
5273	8258	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C23595	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		\$100.00
5273	8258	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C23594	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		\$100.00
5284	8318	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3131861	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$162.00
5284	8318	845	GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	A48581	FACTURA	VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$100.00
5284	8318	845	GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	A48580	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$100.00
5284	8318	845	GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	A48615	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$100.00
5285	8192	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB546029	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$120.00
5285	8192	1310	BOLETOS CAMION URBANO	111650, 0655129	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$18.00
5287	8189	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000007	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A ESPOSA ANA CECILIA ARTEAGA FLORES		\$625.17
5292	8188	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3136	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO REALIZADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO		\$715.00
5292	8188	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB547606	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO		\$240.00
5292	8188	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB547575	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO		\$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
5292	8188	1310	BOLETOS CAMION URBANO	296135,2961 37,296136,28 7842,287843, 147489,1474 88,027655,02 7654,008152	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO		\$99.00
5293	8179	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12730	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT5-2 ESPOSA MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ BARGAS		\$9,000.00
5294	8190	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047818	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA TERESA MARTIN MARTIN		\$421.96
5295	8191	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291447	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARIA DEL REFUGIO TORRES GONZÁLEZ		\$206.50
5335	8320	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	01344	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES HOSPITAL REGIONAL		\$30,194.00
5346	8322	2022	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	116	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN ISR		\$315.00
5348	8321	2022	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	115	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
5352	8323	2022	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	117	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,260.00
5358	8319	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A455	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$725.00
5359	8317	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A454	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,525.00
							TOTAL CHEQUE :	\$124,464.69
							TOTAL EMITIDO :	\$124,464.69
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3479	7767	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A265	FACTURA	PAGO POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO		\$1,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4257	7770	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	78	RECIBO	10.0000 HISTIACIL NF JARABE ADULTO 150 ML SANOFI,10.0000 HISTIACIL NF SANOFI,5.0000 HISTAPHARM JARABE 50 MG 120 ML QUIMPHARMA,20.0000 FLUOXETINA 20MG PISA,10.0000 DISTENTAL TABLETAS 100 MG C/14 MAVI,3.0000 DEXSUL SOLUCION OFTALMICA 5 ML PARGGON ,30.0000 COMPLETE BALANCE PRO SILVER,30.0000 COMPLETE BALANCE PRO MATERNA,30.0000 COMPLETE BALANCE PRO DIABETIC,10.0000 BROMICOF SOLUCION ADULTO 100		\$20,512.80
4406	7774	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4848450	RECIBO	3.0000 TRILEPTAL		\$845.42
4407	7771	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4842686	RECIBO	3.0000 DILACORAN 80MG/30TABS ABBOTT,5.0000 EDNAPRON TABLETAS 5 MG C/30 GRIN,5.0000 FISOPRED SOLUCION 100 MG 100 ML SANOFI,3.0000 GEX GEL FRASCO 200 ML RIMSA,5.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 100/25 MG C/25 SANDOZ,5.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 50/12.5 MG C/28 SANDOZ,5.0000 ILTUX2HTC TABLETAS 20 MG /12.5 MG C/28 ASOFARMA,2.0000 ISORBID TABLETAS 10 MG C/40 ARMSTRONG ,4.0000 ITALDERMOL GASAS C/3 ITALMEX,4.0000 ITALDERMOL CREMA TUBO 10		\$49,655.74
4408	7769	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	81	RECIBO	3.0000 PROZONE ULTRA FACE CREMA FACIAL,10.0000 MACLOV TABLETAS 400 MG C/35 MAVI,5.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,3.0000 LARITOL GOTAS PEDIATRICAS 1 MG MAVER,10.0000 BUSCONET TABLETAS 250/10 MG C/10 SONS,10.0000 ATORLIP 20 MG,30.0000 ZOLTUM TABLETAS 40 MG C/14 ASOFARMA,3.0000 SERETIDE DISKUS 50/250 MG C/60 GLAXOSMITHKLINE,2.0000 DUOALMETEC,10.0000 LASACLOR		\$18,194.20
4410	7772	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4857685	RECIBO	2.0000 ALVESCO PEDIATRICO AEROSOL 60 DOSIS NYCOMED,2.0000 FLIXOTIDE AEROSOL 50 MG GLAXOSMITHKLINE,2.0000 MYCOSPOR CRA 20G BAYER,10.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS		\$5,193.60
4411	7773	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3205	RECIBO	5.0000 RANTUDIL CAPSULAS 60 MG C/14,30.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,30.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28,10.0000 DAZOCAN TABLETAS 200 MG C/6 APOTEX,20.0000 HISTOX TABLETAS 10 MG C/10 MAVI,50.0000 MEZELOL TABLETAS 50 MG C/20 VICTORY,10.0000 NAFAZOLINA SOLUCION GOTAS OFTLAMICAS INTERLAB,10.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,18.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,50.0000 ACEFAST,50.0000 MINOFEN		\$21,703.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4450	7736	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12531	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$9,457.30
4451	7738	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12534	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$25,280.33
4459	7757	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi372	FACTURA	PAGO POR TERAPIA DE REHABILITACIÓN ENRIQUE GARCÍA IBARRA		\$725.00
4474	7735	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1638	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$21,230.40
4480	7739	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12486	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,306.00
4481	7737	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12484	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE SEGURIDAD PÚBLICA		\$1,160.00
4486	7756	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046629	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$1,283.37
4488	7755	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A163620	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN		\$1,690.00
4489	7758	2006	PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA, A.C.	2083	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA MARIA ALEANDRA MULGADO AGUIRRE		\$7,543.45
4549	8002	2012	JOSE ISMAEL ESPEJO PLASCENCIA	A613	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO,RETENCIÓN DE ISR		\$405.00
4549	8002	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB486655	FACTURA	TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 2 JUNIO 2015 ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO		\$60.00
4549	8002	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB505691	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA ESTELA MDERANO MEDRANO DIA 18 JUNIO DE 2015		\$120.00
4562	7912	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	315	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE SIR		\$900.00
4565	7913	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	320	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$225.00
4568	7911	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	316	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4569	7915	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	321	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA		\$450.00
4571	7914	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	317	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$900.00
4591	7734	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	318	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,890.00
4592	7752	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	323	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$675.00
4596	7751	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	324	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$1,125.00
4610	7910	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	335	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA PARA CIUDADANO JOSÉ ORNELAS IÑIGUEZ AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y COMBATE A LAS ADICIONES Y EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA PRESIDENTE MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR		\$20,000.00
4668	7903	1973	LUZ ELENA ESPINOZA PINEDO	A57	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE HIJA NAOMI BARAJAS		\$2,200.00
4669	7902	1973	LUZ ELENA ESPINOZA PINEDO	A58	FACTURA	PAGO DE AUDIOMETRIA		\$180.00
4670	7909	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA21345	FACTURA	PAGO DE LEGRADO ESPOSA GEORGINA DEL CARMEN CORTES CLAVE HRT5-2		\$4,143.00
4670	7909	2022	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	109	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCION MEDICA LEGRADO ESPOSA GEORGINA DEL CARMEN CORTES CLAVE HRT5-3,RETENCION DE ISR		\$1,657.00
4698	7916	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	336	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS Y ESTUDIOS MÉDICOS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,PAGO DE CONSULTAS Y ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,340.00
4701	7895	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA20695	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HRT36-22		\$1,467.08
4701	7895	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA20802	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HRT 36-22		\$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
4701	7895	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA20571	FACTURA	HEMODIALISIS CALVE HRT 36-22		\$1,200.00
4772	7904	2034	DARA SERVICIOS SA DE CV	D4098	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO		\$100.00
4796	7896	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA21045	FACTURA	PAGO POR HEMODIAÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,395.75
4796	7896	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA21837	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CALVE HRT 36-22		\$2,400.01
4805	7975	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB524249	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
4805	7975	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB524264	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
4805	7975	1310	BOLETOS CAMION URBANO	163119, 168329, 168330, 108182	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$42.00
4809	7993	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4820884	RECIBO	3.0000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS,5.0000 ALOSOL SOLUCION BUCOFARINGEO 20 ML MEDLEY,30.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,30.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 400 MG 70 ML PISA,10.0000 ATEMPERATOR LP TABLETAS 300 MG ARMSTRONG,10.0000 BIOELECTRO,10.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM SOLUCION GOTAS BOEHRINGER,10.0000 COMBESTERAL AMPULA C/3 PISA,5.0000 DENVAR CAPSULAS 400 MG C/3 MERCK,2.0000 DEPAKENE		\$59,709.24
4821	7906	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3029	FACTURA	PAGO DE CONSULTA MEDICA HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO GARCÍA LOZANO		\$80.00
4821	7906	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB477745	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO GARCÍA LOZANO		\$60.00
4823	7908	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3028	FACTURA	PAGO DE CONSULTA MEDICA HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MELISSA JANETH GARCÍA LOZANO		\$80.00
4823	7908	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB477738	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MELISSA JANETH GARCÍA LOZANO		\$60.00
4824	7907	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3030	FACTURA	PAGO DE CONSULTA HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA JULIÁN GARCIA LOZANO		\$80.00
4824	7907	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB477734	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JULIÁN GARCÍA LOZANO		\$60.00
4825	7905	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi2504	FACTURA	PAGO DE HISTERECTOMÍA CLAVE HRT 12-51		\$9,550.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4844	7974	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2539	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$480.00
4845	7976	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2538	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$7,010.00
4846	7972	991	RAUL RUAN PARTIDA	285	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$3,529.88
4848	7971	991	RAUL RUAN PARTIDA	286	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$738.92
4857	7970	991	RAUL RUAN PARTIDA	288	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,773.60
4859	8008	1723	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	451	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE,RETENCIÓN DE ISR		\$2,250.00
4900	7973	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA22087	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
4900	7973	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA21989	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT36-22		\$1,200.00
4900	7973	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA21727	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
4901	7969	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2540	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$480.00
4935	7989	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	83	RECIBO	8.0000 DEMOVAL CREMA TUBO 30 GRS TOCOGINO,9.0000 EXCEDRIN MIGRAÑA TABLETAS C/10 NOVARTIS,3.0000 EXCEDRIN DOLOR DE CABEZA TABLETAS C/10,6.0000 ASA100 TABLETASC/30,6.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA,9.0000 AVAMYS,3.0000 FLIXOTIDE AEROSOL 50 MG GLAXOSMITHKLINE,1.0000 FLIXOTIDE AEROSOL 250 MG GLAXOSMITHKLINE,10.0000 FEXOFENADINA,20.0000 ELECTROLITO APO MANZANA SOBRE C/1		\$4,288.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4936	7998	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	88	RECIBO	8.0000 ORTOCOL FORTE 50/50/50 MG C/30 MAVI,10.0000 FENAGEL GEL TUBO 60 GRS MAVI,10.0000 DEXSUL SOLUCION OFTALMICA 5 ML PARGGON ,10.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS,10.0000 SALUFLEX TABLETAS C/30 SALUD NATURAL,6.0000 DOLOBEDOYECTA AMPULA GROSSMAN,10.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 250 MG C/10 SERRAL,10.0000 DESTRALINA CAPSULAS 300 MG C/16 MAVI,10.0000 KROBICIN SUSPENSION 250 MG 60		\$16,843.50
4937	8000	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	84	RECIBO	10.0000 AVAPENA		\$1,100.00
4939	8001	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3243	RECIBO	20.0000 QUIDOFIL TABLETAS 100 MG C/10 SERRAL,20.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 APOTEX,10.0000 IGREXA TABLETAS 100 MG C/10 ATLANTIS,10.0000 TOPRON SUSPENSION 100 ML CHINOIN,10.0000 MONTELUKAS,50.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA,10.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER,50.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,50.0000 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN,50.0000		\$19,160.00
4941	7994	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3246	RECIBO	10.0000 NAXIFELAR SUSPENSION 250 MG 100 ML PISA,10.0000 NAXIFELAR CAPSULAS 500 MG C/20 PISA,4.0000 REFRESH TEARS GOTERO 15 ML ALLERGAN,10.0000 BUSCAPINA FEM TABLETAS 20/400 MG C/10 BOEHRINGER,2.0000 MYCOSPOR CRA 20G BAYER,10.0000 BEZAFIBRATO,10.0000 TESIS 500 MG C/3 ATLANTIS,10.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,10.0000 RAMY CE TABLETA 500 MG C/50,10.0000 RANTUDIL RETARD CAPSULAS 90 MG C/14,3.0000 EUTIROX 25 TABLETAS 25 MCG C/50		\$9,415.00
4943	7997	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3245	RECIBO	5.0000 FLUMETOL NF OFTENOL SUSPENSION .1% SOPHIA,5.0000 A.S. COR SOLUCION GOTAS SANFER,10.0000 ENALADIL TABLETAS 10 MG C/30 SIEGFRIED RHEIN,5.0000 ILIMIT GRAGEAS C/21 SIEGFRIED RHEIN ,25.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,10.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER,10.0000 SONS TABLETAS 25 MG C/30 SONS,10.0000 ACICLODOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS,4.0000 DOLONEUROBION,10.0000 CLONIXINATO DE LISINA		\$18,587.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4944	7995	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3242	RECIBO	10.0000 GELCAVIT Q-10 CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 GELCAVIT GERIATRICO CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 GELCAVIT G CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,5.0000 ITALDERMOL CREMA TUBO 30 GRS ITALMEX,10.0000 TRIMEXAXOL F 160/800 MG TABLETAS C/14 VALENANT,10.0000 CITRA TABLETAS 100 MG C/10 VICTORY,5.0000 PRIKUL CAPSULAS 75 MG C/28 ASOFARMA,10.0000 APO-OXPAR TABLETAS 20 MG		\$10,840.03
4945	7996	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3244	RECIBO	5.0000 EUTIROX TABLETAS 125 MG C/50 BAYER,10.0000 DOLFORT-DE TABLETAS 100MG/300MG C/12 DEGORTSCHEMICAL,20.0000 EUFENIL M 28 CAPSULAS C/10 PHARMACAPS,3.0000 LANTUS SOLUCION INYECTABLE 10 ML SANOFI,30.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,30.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY,30.0000 VICZEN TABLETAS 800 MG C/20 VICTORY,30.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA,30.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120		\$9,414.00
4962	8004	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	276	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
4969	8088	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	275	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,350.00
5007	8003	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	53	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
5011	8086	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	126	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$5,310.00
5012	8087	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	127	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$360.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5098	8043	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	89	RECIBO	3.0000 BUTIRAL GRAGEAS 10 MG C/10 RAYERE,10.0000 LUTROPEN TABLETAS 100 MG C/14 ULTRA,4.0000 ATORLIP 10 MG,3.0000 ATORLIP 40 MG,10.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION GOTAS 30 ML RAYERE,5.0000 OXITAL C FORTE TABS EFERVECENTE 2 GRS,5.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,10.0000 NACOFLAR TABLETAS 15 MG C/10 VICTORY,10.0000 MECLISON TABLETAS 25/50 MG C/20 SONS,4.0000 VO REMI,10.0000 GRALOXEN GEL 250 ML MAVI,10.0000 CO-TARSAN TABS 100/25		\$6,878.00
5099	8062	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3292	RECIBO	20.0000 CATETER INSYTE ROSA BD PLASTIPAK,10.0000 CIPROFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/12 INTERLAB,20.0000 CIPROBAC TABLETAS 500 mg C/14 PISA,2.0000 CORTEF TABLETAS 10 MG C/100 PFIZER,10.0000 CO-TARSAN TABS 100/25 MG C/15 MAVER,10.0000 CO-TARSAN TABLETAS 100/12.5 MG C/15 MAVER,4.0000 DUOALMETEC,10.0000 EFECTREFLU,20.0000 FENIFFLER-T TABLETAS 100 MG C/50 LOEFFLER,5.0000 FITOESTIMULINA CREMA TUBO 30 GR GROSSMAN,2.0000 GELICART SOBRES 10 GRS		\$22,958.04
5100	8045	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	87	RECIBO	20.0000 ACENIL OVULOS C/10 TOCOGYNO,7.0000 ACETAFEN TABLETAS 750 MG C/12 RAYERE,10.0000 ANDOX PLUS TABLETAS 500/50 MG C/20 ATLANTIS,6.0000 AMOXIVET SUSPENSION 250 MG VALEANT,5.0000 BIOPROTEC,20.0000 DESTRALINA CAPSULAS 300 MG C/16 MAVI,9.0000 SERRATOL,20.0000 DISON'S DEX AMPULA 5 MG 2 ML SONS,10.0000 ESPACIL 10 MG TABLETAS C/20 VALEANT,8.0000 ESPAVEN ENZIMATICO GRAGEAS C/50 VALEANT,5.0000 ESPAVEN MD CAPSULAS 40/10		\$14,629.00
5102	8058	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3293	RECIBO	10.0000 MELOX PLUS SUSPENSION CEREZA 360 ML,20.0000 NACOFLAR TABLETAS 15 MG C/10 VICTORY,20.0000 NEURODEX TABLETAS C/12 GIRACAMPS,10.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,20.0000 ONGICIL CAPSULA 150 MG C/1 MAVI,8.0000 OXITAL C TABLETA EFERVECENTE 1 GR C/10,2.0000 ACIDO ASCORBICO TABLETA EFERVECENTE 1 GRS C/10 PHARMACAPS,10.0000 POPRAM GRAGEAS 40 MG C/14 AMSA,2.0000 RHINOCORT AQUA 32 MCG 120 DOSIS		\$7,744.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5103	8059	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3291	RECIBO	20.0000 ACICLODOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS,20.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,2.0000 AFLUSIL SUSPENSION 2 GRS 120 ML LOEFFLER,10.0000 AKABAR CAPSULAS 200 MG C/16 CARNOT,20.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA,10.0000 ALOPURINOL TABLETAS 300 MG C/20,12.0000 ORMOCYN T-5 SUSPENSION 250 MG 75 ML HORMONAS,11.0000 ORMOCYN T-5 CAPSULAS 500 MG C/20 HORMONAS,20.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS,3.0000		\$10,426.00
5105	8118	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4870728	RECIBO	10.0000 ADVIL TABLETAS 200 MG C/12 WYETH,10.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,10.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS,5.0000 ATARAX 25 MG TABLETAS C/25 UCB,10.0000 BISOLVON INF,5.0000 DENVAR CAPSULAS 400 MG C/3 MERCK,5.0000 DENVAR SUSPENSION 50 ML MERCK,5.0000 DICYNONE TABLETAS 500 MG C/20 GRUNENTHAL,5.0000 EUTIROX TABLETAS 75 MCG TABLETAS C/50 MERCK,5.0000 FLANAX TABLETAS 275 MG C/20		\$43,774.49
5274	8202	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	278	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
5274	8202	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011574	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA		\$344.72
TOTAL CHEQUE :								\$543,953.87
TOTAL ENTREGADO :								\$543,953.87
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4490	7759	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1261023	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO EDWIN ALEXIS JIMENEZ		\$270.00
4490	7759	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB501108	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO EDWIN ALEXIS JIMENEZ BECERRA		\$90.00
TOTAL CHEQUE :								\$360.00
TOTAL VENTANILLA :								\$360.00
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :								694,905.56
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5220	8288	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 3829	RECIBO	1.0000 BATERIA PARA LAPTOP	31/07/2015	\$620.00
TOTAL CHEQUE :								\$620.00
TOTAL CANCELADO :								\$620.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5220	8305	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 3829	RECIBO	1.0000 BATERIA PARA LAPTOP		\$620.00
5505	8277	183	GERARDO CAMARENA GONZALEZ	A3465	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE MANTTO.		\$649.60
							TOTAL CHEQUE :	\$1,269.60
							TOTAL EMITIDO :	\$1,269.60
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4404	2553	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3615A97D49 48	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a mes de Junio de 2015 (Varias dependencias)		\$91,805.15
4624	7878	641	JOSE DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	000477A	RECIBO	1.0000 MOUSE INALAMBRICO		\$220.01
4634	7855	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA 3274	RECIBO	1.0000 GUIA PARA CABLE		\$240.00
4635	7873	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 3675	RECIBO	1.0000 DISCO DURO EXTERNO 1 TB		\$1,187.00
4678	7874	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	127	RECIBO	6.0000 CINCHOS DE PLASTICO,4.0000 GRAPA PARA PARED		\$168.00
4721	7836	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 3429	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO DE LAP TOP		\$1,250.00
4974	2554	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 48204	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; copiado procesado color. Correspondiente a Junio de 2015 varias dependencias		\$50,195.07
4994	8034	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	18885	FACTURA	Servicio de internet plaza y delegación de Tecomatlán Correspondiente de Junio a 30 de Septiembre de 2015		\$4,479.00
							TOTAL CHEQUE :	\$149,544.23
							TOTAL ENTREGADO :	\$149,544.23
							TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :	151,433.83
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4734	2543	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6239	FACTURA	568.98 LTS DE DIESEL PARA VEH 158	15/07/2015	\$8,079.61
4734	2543	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6240	FACTURA	392.18 LTS DE DIESEL PARA VEH 501	15/07/2015	\$5,569.02
4734	2543	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6241	FACTURA	231.98 LTS DE MAGNA PARA VEH 015	15/07/2015	\$3,147.97
4734	2543	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6242	FACTURA	220.66 LTS DE MAGNA PARA 404	15/07/2015	\$2,994.39
4734	2543	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6243	FACTURA	90 LTS DE MAGNA PARA VEH 170	15/07/2015	\$1,221.30
4734	2543	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6244	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA H-222	15/07/2015	\$203.55
4734	2543	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6245	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-063	15/07/2015	\$135.70
4734	2543	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6246	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-062	15/07/2015	\$271.40
5013	223	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14398	FACTURA	763.93 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	22/07/2015	\$10,366.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5223	231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23592	FACTURA	5.372.90 LTS DE MAGNA Y 2,580.85 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA	29/07/2015	\$110,023.02
5404	8313	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23743	FACTURA	2,481.21 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO Y RASTRO	31/07/2015	\$35,233.19
TOTAL CHEQUE :								\$177,245.76
TOTAL CANCELADO :								\$177,245.76
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5029	8094	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2218	RECIBO	6000.0000 FORMATO DE COBRANZA Marca:NA		\$2,088.00
5204	8178	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14437	FACTURA	4,205.34 LTS DE MAGNA Y 431.98 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$63,278.39
5205	229	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14436	FACTURA	1,361.96 LTS DE MAGNA Y 83.18 PREMIUM PARA PROTECCION Y BOMBEROS		\$19,676.59
5206	230	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23567	FACTURA	301.07 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 1-6 DE JULIO		\$4,275.20
5206	230	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23568	FACTURA	3,429.65 LTS DE MAGNA Y 2,972.04 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$89,278.40
5207	8198	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23563	FACTURA	4,141.14 LTS DE DIESEL PARA ASEO, ALUMBRADO Y OBRAS		\$58,804.30
5213	2565	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64113	FACTURA	10,352.26 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$147,002.12
5213	2565	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64114	FACTURA	2,455.08 LTS DE MAGNA PARA VARIAS FACTURAS		\$33,315.49
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61116	FACTURA	119 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$859.18
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61118	FACTURA	119 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$743.66
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61123	FACTURA	83 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$599.26
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61159	FACTURA	64 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$462.08
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61253	FACTURA	126 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$909.72
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61259	FACTURA	130 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$938.60
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61265	FACTURA	144 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,039.68
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61310	FACTURA	116 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$837.52
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61312	FACTURA	71 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$512.62
5215	8195	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61345	FACTURA	144 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,039.68
5222	8176	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23591	FACTURA	2,405.63 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO		\$34,160.02
5223	232	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23592	FACTURA	5.372.90 LTS DE MAGNA Y 2,580.85 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$110,023.02
5309	8177	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A105	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION Marca:NA		\$812.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5385	8312	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14476	FACTURA	3,894.53 LTS DE MAGNA Y 255.88 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$56,528.38
5387	235	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14477	FACTURA	1,342.54 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$18,218.39
5388	2566	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64309	FACTURA	11,416.05 LTS DE DIESEL PARA VARIAS FACTURAS		\$162,107.97
5388	2566	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64310	FACTURA	2,813.38 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$38,177.61
5389	8275	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61469	FACTURA	82 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$592.04
5389	8275	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61569	FACTURA	128 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$924.16
5389	8275	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61571	FACTURA	64 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$462.08
5389	8275	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61627	FACTURA	201 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,451.22
5389	8275	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61631	FACTURA	83 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$599.26
5389	8275	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61659	FACTURA	181 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIAS		\$1,306.82
5400	8276	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6425	FACTURA	230 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$3,266.00
5400	8276	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6426	FACTURA	230.88 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$3,133.11
5400	8276	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6428	FACTURA	202.28 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$2,745.00
5400	8276	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6431	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$271.40
5400	8276	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6432	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-336		\$135.70
5400	8276	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6433	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-060		\$135.70
5400	8276	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6436	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-063		\$135.70
5400	8276	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6457	FACTURA	76.57 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$1,087.36
5404	8315	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23743	FACTURA	2,481.21 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO Y RASTRO		\$35,233.19
5405	234	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23744	FACTURA	4,938.22 LTS DE MAGNA Y 3,323.31 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$114,800.90
5405	234	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23745	FACTURA	58.91 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL		\$836.59
							TOTAL CHEQUE :	\$1,012,804.11
							TOTAL EMITIDO :	\$1,012,804.11
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4213	7831	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14175	FACTURA	3,818.42 LTS DE MAGNA Y 508.51 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$59,128.59
4216	7768	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B53231	RECIBO	1500.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca:NA		\$67,509.84
4374	208	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59555	FACTURA	93 LTS DE GAS L.P. PARA PROTECCION DEL 29 DE MAYO DEL 2015		\$667.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4492	209	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22349	FACTURA	2,161.45 LTS DE MAGNA Y 4,789.99 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 26-31 DE MAYO		\$98,211.04
4492	209	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22719	FACTURA	3,434.34 LTS DE MAGNA Y 5,243.76 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 7-14 DE JUNIO		\$122,009.45
4492	209	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22720	FACTURA	180.00 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION DEL 7-14 DE JUNIO		\$2,556.14
4492	209	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22575	FACTURA	3,135.16 LTS DE MAGNA Y 4,072.92 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1-6 DE JUNIO		\$101,112.87
4492	209	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22577	FACTURA	85.77 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL 1-6 DE JUNIO		\$1,217.99
4494	7789	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	35078	FACTURA	2.367.37 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 27-30 DE ABRIL		\$33,616.77
4494	7789	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22579	FACTURA	3,143.32 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 1-6 DE JUNIO		\$44,635.25
4494	7789	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22718	FACTURA	3,141.14 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 7-14 DE JUNIO		\$44,604.31
4498	7791	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4453	FACTURA	125.91 LTS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS		\$1,787.90
4498	7791	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4454	FACTURA	1,399.50 LTS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN		\$18,991.20
4499	2542	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63245	FACTURA	2,867.94 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$38,917.98
4499	2542	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63244	FACTURA	11,628.80 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL		\$165,129.05
4501	2541	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14268	FACTURA	4,228.65 LTS DE MAGNA Y 328.74 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$62,110.15
4502	206	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14267	FACTURA	948.62 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$12,872.84
4505	7792	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59869	FACTURA	81 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$584.82
4505	7792	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59874	FACTURA	112 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$808.64
4505	7792	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59910	FACTURA	66 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$476.52
4505	7792	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59912	FACTURA	83 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$599.26
4505	7792	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59987	FACTURA	156 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,126.32
4505	7792	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60054	FACTURA	146 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,054.12
4618	7727	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2864	RECIBO	3.0000 CART HP 15 C6615DL NEGRO Marca:NA,3.0000 CART HP 17 C6625A TRICOLOR Marca:NA		\$3,121.56
4727	2545	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14315	FACTURA	4,407.74 LTS DE MAGNA Y 215.27 PREMIUM		\$62,908.67
4728	211	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14314	FACTURA	1,362.60 LTS DE MAGNA		\$18,490.56
4729	2552	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63431	FACTURA	11,867.51 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$168,518.71

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4729	2552	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63432	FACTURA	2,817.38 LTS DE MAGNA		\$38,231.87
4730	7919	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22858	FACTURA	3,250.58 LTS DE DIESEL PARA ASEO		\$46,158.28
4731	219	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22859	FACTURA	47.82 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL		\$679.07
4731	219	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22860	FACTURA	3,707.06 LTS DE MAGNA Y 4,447.28 PREMIUM PARA SEGURIDAD P.		\$114,256.81
4732	7864	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60468	FACTURA	133 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$960.26
4732	7864	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60469	FACTURA	74 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$534.28
4732	7864	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60504	FACTURA	89.49KGS DE GAS L.P. PARA RASTRO		\$1,278.90
4732	7864	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60511	FACTURA	119 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$859.18
4732	7864	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60519	FACTURA	65 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$469.30
4732	7864	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60571	FACTURA	112 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$808.64
4732	7864	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60605	FACTURA	166 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,198.52
4732	7864	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60618	FACTURA	90 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$649.80
4734	7956	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6239	FACTURA	568.98 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$8,079.61
4734	7956	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6240	FACTURA	392.18 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$5,569.02
4734	7956	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6241	FACTURA	231.98 LTS DE MAGNA PARA VEH 015		\$3,147.97
4734	7956	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6242	FACTURA	220.66 LTS DE MAGNA PARA 404		\$2,994.39
4734	7956	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6243	FACTURA	90 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$1,221.30
4734	7956	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6244	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$203.55
4734	7956	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6245	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-063		\$135.70
4734	7956	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6246	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$271.40
4782	8022	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	26388	FACTURA	1,376.84 LTS DE MAGNA		\$18,683.74
4903	8064	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23163	FACTURA	2,704.53 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO		\$38,404.35
4904	218	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23164	FACTURA	2,525.12 LTS DE MAGNA Y 3,401.15 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$83,174.61
4906	2558	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63733	FACTURA	2,369.10 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 28-29 DE JUNIO		\$33,641.31
4906	2558	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63734	FACTURA	1,269.38 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE JUNIO		\$17,225.52
4906	2558	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63647	FACTURA	8,755.90 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 22-27 DE JUNIO		\$124,333.92
4906	2558	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63648	FACTURA	3,004.44 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 22-25 DE JUNIO		\$40,770.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4912	220	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14347	FACTURA	1,061.10 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$14,399.19
4913	8024	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14346	FACTURA	3,766.92 LTS DE MAGNA Y 241.57 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDNCIAS		\$54,591.08
4914	221	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22202	FACTURA	4,540.24 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DE CAP DE GPE		\$61,611.06
4915	8025	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22215	FACTURA	169.49 LTS DE MAGNA PARA CECYTEJ DE CAPILLA GPE		\$2,300.00
4915	8025	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22211	FACTURA	112.67 LTS DE DIESEL Y 58.95 MAGNA PARA APOYO TECNOLOGICO		\$2,400.00
4915	8025	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22212	FACTURA	150 LTS DE DIESEL PARA CAMION CUALTOS		\$2,130.00
4915	8025	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22214	FACTURA	1,360 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DE CAP DE GPE		\$18,455.20
4915	8025	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22210	FACTURA	550 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS		\$7,810.00
4915	8025	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22209	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA MOTOR DE BOMBEROS		\$407.10
4917	8023	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60007	FACTURA	126 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$909.72
4917	8023	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60159	FACTURA	183 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,321.20
4917	8023	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60160	FACTURA	84 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$606.48
4917	8023	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60162	FACTURA	78 LTS DE GAS L.P. PARA		\$563.16
4917	8023	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60208	FACTURA	80 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$577.60
4917	8023	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60260	FACTURA	126 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$909.72
4917	8023	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60282	FACTURA	136 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$981.92
4917	8023	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60302	FACTURA	55 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$397.10
4917	8023	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60349	FACTURA	74 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$534.28
4925	2544	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A243	RECIBO	1000.0000 FORMATOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Marca:NA,1000.0000 FORMATOS DE BITACORA DE OBRA Marca:NA,500.0000 FORMATOS DE REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA Marca:NA		\$31,560.00
4926	7856	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	40	RECIBO	3.0000 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Marca:NA		\$5,220.00
5013	224	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14398	FACTURA	763.93 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$10,366.61
5014	8063	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	26890	FACTURA	1,177.97 LTS DE MAGNA PARA PEGUEROS		\$15,985.10
5016	2561	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63907	FACTURA	7,060.13 LTS DE DIESEL PARA VARIAS FACTURAS		\$100,253.86
5016	2561	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	63908	FACTURA	1,414.61 LTS DE MAGNA PARA VARIAS FACTURAS DEL 2 DE JULIO		\$19,196.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5018	2562	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14244	FACTURA	1,830.39 LTS DE MAGNA Y 247.05 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1-3 DE JUNIO		\$28,391.08
5018	2562	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14397	FACTURA	3,939.90 LTS DE MAGNA Y 253.11 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 24-30 DE JUNIO		\$57,063.63
5020	8065	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6350	FACTURA	257.11 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$3,650.96
5020	8065	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6351	FACTURA	286.92 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$4,074.35
5020	8065	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6352	FACTURA	145.48 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$1,974.23
5020	8065	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6354	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA H-063		\$407.10
5020	8065	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6355	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$271.40
5020	8065	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6356	FACTURA	14.98 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$203.35
5020	8065	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6357	FACTURA	6.19 LTS DE MAGNA		\$84.07
5020	8065	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6358	FACTURA	249.20 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$3,381.76
5025	8068	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60783	FACTURA	69 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$498.18
5025	8068	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60784	FACTURA	127 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$916.94
5025	8068	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60785	FACTURA	75 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$541.50
5025	8068	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60790	FACTURA	86 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$620.92
5025	8068	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60792	FACTURA	141 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,018.02
5025	8068	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60794	FACTURA	123 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$888.05
5028	8077	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60890	FACTURA	134 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$967.48
5028	8077	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60893	FACTURA	204 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,472.88
5028	8077	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60928	FACTURA	145 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,046.90
5028	8077	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60948	FACTURA	65 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$469.30
5028	8077	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60949	FACTURA	115 LTS DE GAS L.P PARA PARQUES Y JARDINES		\$830.30
5041	8066	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23401	FACTURA	2,916.46 LTS DE DIESEL PARA ASEO		\$41,413.87
5042	222	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23400	FACTURA	3,666.46 LTS DE MAGNA Y 998.24 PREMIUM PARA SEGURIDAD		\$64,108.79
5044	8069	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4643	FACTURA	172.49 LTS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS		\$2,449.40
5044	8069	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4644	FACTURA	1,233.74 LTS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$16,741.90
5124	8150	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22348	FACTURA	3,601.57 LTS DE DIESEL PARA ASEO		\$51,142.42
5125	227	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22347	FACTURA	1,849.93 LTS DE MAGNA Y 3,842.91 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$80,364.73
							TOTAL CHEQUE :	\$2,435,189.77
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,435,189.77

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL PROVEDURIA OFICINA DEL TITULAR :								3,625,239.64
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5275	2563	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	109	FACTURA	pago de 50% de anticipo correspondiente a el contrato OPM-ENTRONQUESC-068/15 de la obra complementaria de la obra circuito interior s.s. juan pablo II	24/07/2015	\$238,610.17
							TOTAL CHEQUE :	\$238,610.17
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5154	167	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	3	FACTURA	pago de anticipo del 25% de la obra 2 etapa de la casa de la cultura pegueros	22/07/2015	\$374,874.61
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$374,874.61
							TOTAL CANCELADO :	\$613,484.78
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5154	171	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	3	FACTURA	pago de anticipo del 25% de la obra 2 etapa de la casa de la cultura pegueros		\$374,874.61
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$374,874.61
							TOTAL EMITIDO :	\$374,874.61
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4402	7747	535	RICARDO BAEZ LOMELI	629	RECIBO	2.0000 ARENA DE RIO		\$6,264.00
4628	7728	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	52963	RECIBO	2.0000 TUBULAR R-40 6 MTS,12.0000 CUADRADO 1/2",2.0000 TUBULAR,1.0000 angulo,2.0000 CHAPAS,5.0000 SOLDADURAS		\$1,329.24
4699	7872	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0007382	RECIBO	2.0000 GRAVA 3/4		\$3,897.60
5036	2	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	111	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA, DERIVADO DEL CONTRATO OPM-ESPARZA-058/15,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR. ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR.		\$241,738.80
5076	2557	1439	ADRIANA ROMERO MAGAÑA	114	FACTURA	pago de anticipo correspondiente al 25% de la contratación de la obra 2 ETAPA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO POR LA CALLE ESPARZA. CON NUMERO DE CONTRATO. OPM-2ETAPAESPARZA-067/15		\$563,139.85
5155	8032	2079	SEMEX, S.A. DE C.V.	GDLFE3169	FACTURA	pago de anticipo del 50% de la obra semaforización, señaletica y balizamiento de la obra circuito interior ss juan pablo II		\$1,681,307.06
5275	2564	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	109	FACTURA	pago de 50% de anticipo correspondiente a el contrato OPM-ENTRONQUESC-068/15 de la obra complementaria de la obra circuito interior s.s. juan pablo II		\$238,610.17

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5492	8263	1445	OSCAR CAMARENA NAVARRO	27312015	RECIBO NO FISCAL	pago nomina reemoedrados en brecha cerca del camino a la universidad de la semana del 27 al 31 de Julio del presente, 500 mts2		\$15,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,751,286.72
TOTAL ENTREGADO :								\$2,751,286.72
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :								3,739,646.11
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4710	2548	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0007381	RECIBO	90.0000 ASFALTO		\$159,732.00
TOTAL CHEQUE :								\$159,732.00
TOTAL ENTREGADO :								\$159,732.00
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :								159,732.00
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4747	164	1711	PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	79	FACTURA	Pago de estimación dos de la obra 14FISM094030 Construcción de red de drenaje sanitario en la Colonia El Carril, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	06/07/2015	\$189,965.92
4773	14	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 6 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 6 del 29 de junio al 03 de julio de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	03/07/2015	\$5,250.00
4773	15	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 6 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 6 del 29 de junio al 03 de julio de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	03/07/2015	\$5,250.00
4953	47	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 7 obra 15FISM094013	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 7 del 6 al 11 de julio del 2015 para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	10/07/2015	\$9,684.00
4954	46	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 9 obra 15FISM094005	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 9 del 6 al 11 de julio del 2015 para la obra: 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	10/07/2015	\$15,489.00
TOTAL CHEQUE :								\$225,638.92
TOTAL CANCELADO :								\$225,638.92
ESTATUS: EMITIDO								
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
4840	51	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-55101	RECIBO	10.0000 HOJA PARA SEGUETA		\$119.13
4963	951	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	113	RECIBO	8.0000 CAMION VOLTEO		\$2,784.00
5434	63	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	527	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094003 Construcción de Red de drenaje sanitario en las calles Emiliano Zapata, Felipe Angeles, Juárez y calle sin nombre en la Delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$238,962.23
5435	64	1425	CONSTRUFLEXA S.A. DE C.V.	14	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 15FISM094017 Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles en la Colonia Paso de Carretas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$331,212.79
							TOTAL CHEQUE :	\$573,078.15
							TOTAL EMITIDO :	\$573,078.15
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4653	45	535	RICARDO BAEZ LOMELI	628	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA		\$2,436.00
4735	43	1676	ELENA DE LEON FRANCO	35	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 15FISM094006 Construcción de red de electrificación en la comunidad de Bajío de Plascencia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$116,944.24
4736	44	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1618	RECIBO	1.0000 LONA		\$250.00
4747	165	1711	PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	79	FACTURA	Pago de estimación dos de la obra 14FISM094030 Construcción de red de drenaje sanitario en la Colonia El Carril, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$189,965.92
4773	16	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 6 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 6 del 29 de junio al 03 de julio de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$5,250.00
4776	41	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 8 obra 15FISM094005	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 8 del 29 de junio al 04 de julio de 2015 para la obra: 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambillas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$15,489.00
4777	42	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 6 obra 15FISM091013	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 6 del 29 de junio al 04 de julio de 2015 para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$9,767.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4839	50	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B98	FACTURA	Pago de estimación dos de la obra 15FISM094002 Construcción de colector para aguas residuales sobre el margen del Río Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$365,800.90
4841	18	620	RAMIRO BAEZ MEDINA	A221	RECIBO	1.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$2,030.00
4842	946	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	54321	RECIBO	1.0000 MALLA PLAFON		\$246.00
4953	49	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 7 obra 15FISM094013	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 7 del 6 al 11 de julio del 2015 para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$9,684.00
4954	48	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 9 obra 15FISM094005	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 9 del 6 al 11 de julio del 2015 para la obra: 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$15,489.00
4961	166	1711	PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	81	FACTURA	Pago de estimación tres de la obra 14FISM094030 Construcción de red de drenaje sanitario en la Colonia El Carril, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$38,633.38
4965	947	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5609	RECIBO	3.0000 CEMENTO		\$6,480.00
4966	950	535	RICARDO BAEZ LOMELI	653	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$2,679.60
4971	17	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 7 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 7 del 6 al 10 de julio de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$9,624.00
4977	58	535	RICARDO BAEZ LOMELI	654	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$2,030.00
4979	52	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5602	RECIBO	3.0000 CEMENTO,120.0000 CAL		\$10,980.00
4980	53	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5623	RECIBO	4000.0000 LADRILLO		\$11,200.00
5003	57	1791	RICARDO MUÑOZ HERNANDEZ	22	FACTURA	Pago de estimación dos última y finiquito de la obra 15FISM094011 Empedrado en la calle Huicholes colonia las Colonias Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$48,333.21
5088	54	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	54	FACTURA	Pago de estimación tres para la obra 15FISM094001 Construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de La Loma de Enmedio, segunda etapa, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$229,635.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5159	949	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 1 obra 13FISM094082	RECIBO NO FISCAL	Nomina semana 1 del 13 al 17 de julio del 2015 para la obra 13FISM094082 Empedrado de calle Ruiseñor en la Colonia Las Aguillillas Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$9,150.00
5160	56	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 10 obra 15FISM094005	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 10 del 13 al 18 de julio del 2015 para la obra: 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$17,536.50
5161	55	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 8 obra 15FISM094013	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 8 del 13 al 18 de julio del 2015 para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$9,160.00
5337	19	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 8 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 8 del 20 al 24 de julio de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$1,200.00
5338	953	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 16 obra 13FISM094081	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 16 del 20 al 24 de julio de 2015 para la 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.		\$1,808.77
5339	952	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 2 obra 13FISM094082	RECIBO NO FISCAL	Nomina semana 2 del 20 al 24 de julio del 2015 para la obra 13FISM094082 Empedrado de calle Ruiseñor en la Colonia Las Aguillillas Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$7,800.00
5340	59	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 9 obra 15FISM094013	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 9 del 20 al 25 de julio del 2015 para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$9,160.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,148,762.72
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,148,762.72
							TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	1,947,479.79

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5345	8324	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344286	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares de la Coordinación de Reciclaje de 15 al 23 de Julio de 2015		\$4,616.53
------	------	------	--------------------------	---------	------------------	--	--	------------

TOTAL CHEQUE : **\$4,616.53**

TOTAL EMITIDO : **\$4,616.53**

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
4686	7760	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344096	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares de Reciclaje del 12 al 24 de Junio de 2015		\$4,856.15
4863	7882	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344100	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACION DE RECICLAJE DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2015		\$1,671.80
5132	8016	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344285	RECIBO NO FISCAL	Pago a Particulares de la Coordinación de Reciclaje del 01 al 14 de Julio delL 2015		\$4,901.60
TOTAL CHEQUE :								\$11,429.55
TOTAL ENTREGADO :								\$11,429.55
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								16,046.08

01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1404	2547	1472	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS ALTOS SUR	00325	RECIBO NO FISCAL	Aportación para los gastos operativos del Vivero Regional del SIMAR Altos Sur correspondiente al periodo octubre 2013 a octubre 2014.		\$50,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$50,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$50,000.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :								50,000.00

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4538	7725	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	3849	RECIBO	3.0000 SOLDADURAS		\$2,244.00
4550	8256	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	4228	RECIBO	5.0000 FLEXOMETRO		\$495.00
4561	7839	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	3939	RECIBO	32.0000 VIGA		\$19,312.00
4564	7840	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	3938	RECIBO	4.0000 VIGA		\$3,200.00
4760	8067	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	54011	RECIBO	1.0000 REMACHE DE 1/8 X 48		\$92.80
5174	8298	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	55007	RECIBO	3.0000 CARGA D/OXIGENO		\$960.00
TOTAL CHEQUE :								\$26,303.80
TOTAL EMITIDO :								\$26,303.80

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4286	7746	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	61DE	RECIBO	8.0000 DISCO P/CORTAR		\$891.81
5079	8099	1229	JORGE BRITO OCAMPO	3176	RECIBO	100.0000 TORNILLO		\$600.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,491.81
TOTAL ENTREGADO :								\$1,491.81
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :								27,795.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4705	7837	155	FABIAN GUZMAN FLORES	1529	RECIBO	1.0000 CUBETAS DE FONDO		\$395.00
4929	7950	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	8996	RECIBO	1.0000 PROMI,1.0000 PINTURA VINILICA BLANCO,1.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 THINER,3.0000 PINTURA ESMALTE VERDE,1.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,1.0000 CEPILLOS PARA PINTAR,1.0000 ESTOPA		\$7,519.08
4930	7952	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	8993	RECIBO	4.0000 PINTURA VINILIOCA AZUL,10.0000 THINER,1.0000 PINTURA VINILICA AMARILLA,1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$4,316.00
5026	8047	155	FABIAN GUZMAN FLORES	1565	RECIBO	1.0000 SELLADOR,6.0000 PROMI,4.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,7.0000 PINTURA VINILICA PAJA,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS,3.0000 REPUESTO PARA RODILLO DE 9,4.0000 RODILLO,5.0000 BROCHA 4,1.0000 ESTOPA		\$11,235.99
TOTAL CHEQUE :								\$23,466.07
TOTAL ENTREGADO :								\$23,466.07
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :								23,466.07
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3418	7870	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	3790-A	RECIBO	5.0000 CHAPAS		\$711.49
4625	7867	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	8795	RECIBO	2.0000 IMPERMIABILIZANTES		\$859.56
4718	7832	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	8104	RECIBO	3.0000 CHAPAS		\$270.00
4745	7954	1229	JORGE BRITO OCAMPO	3298	RECIBO	50.0000 LLAVES		\$6,750.00
4928	7928	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	3854	RECIBO	60.0000 TABLAROCA		\$6,612.00
5010	8128	2037	HORACIO NAVARRO SANCHEZ	AIP 17	RECIBO	10.0000 SOLDADURAS,6.0000 CODO,5.0000 TUBO DE ACERO,6.0000 ARTICULO DE ACERO		\$3,712.00
TOTAL CHEQUE :								\$18,915.05
TOTAL ENTREGADO :								\$18,915.05
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :								18,915.05
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5201	8289	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5676	RECIBO	2.0000 CEMENTO	31/07/2015	\$4,320.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,320.00
TOTAL CANCELADO :								\$4,320.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5200	8290	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5677	RECIBO	1.0000 CAL		\$1,500.00
5201	8306	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5676	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,320.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,820.00
							TOTAL EMITIDO :	\$5,820.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4483	7723	315	JOSE RAMON OROZCO CORTEZ	206f	RECIBO	2.0000 FERTILIZANTE		\$9,600.00
4485	7724	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 178	RECIBO	14.0000 TEPETATE		\$696.00
4487	7722	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A177	RECIBO	28.0000 TEPETATE		\$1,392.00
4493	7748	535	RICARDO BAEZ LOMELI	638	RECIBO	2.0000 ARENA		\$6,681.60
4654	7871	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TER-0025578	RECIBO	1.0000 REFACCION		\$979.37
4872	7951	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359816381	RECIBO	1.0000 REFACCION		\$1,839.79
4874	7953	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	623	RECIBO	1800.0000 PASTO		\$18,900.00
4884	8126	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359816379	RECIBO	1.0000 REFACCION		\$5,634.08
5084	8123	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	90BA	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		\$1,392.00
5114	8018	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TER-0025916	RECIBO	1.0000 REFACCION		\$1,038.71
5148	8124	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 202	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA		\$1,856.00
5299	8111	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	663	RECIBO	500.0000 PASTO		\$5,250.00
5300	8110	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	662	RECIBO	700.0000 PASTO		\$7,350.00
							TOTAL CHEQUE :	\$62,609.55
							TOTAL ENTREGADO :	\$62,609.55
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	72,749.55
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2356	7845	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	3E70	RECIBO	7.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE		\$1,055.95
4700	7838	1229	JORGE BRITO OCAMPO	3299	RECIBO	25.0000 GUANTES		\$1,100.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,155.95
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,155.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								2,155.95
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4590	8040	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	125	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO DE BANDA		\$17,826.04
5021	8041	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	128	RECIBO	50.0000 GUANTES DE CARNASA		\$1,649.50
							TOTAL CHEQUE :	\$19,475.54
							TOTAL ENTREGADO :	\$19,475.54
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	19,475.54
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4907	7929	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ65414	FACTURA	1 consumo de el C. José María Tejeda Melano y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán durante traslado a Guadalajara el día viernes 03 de julio, saliendo a las 08:00 a.m. y regresando al rededor de las 4:00 p.m., en vehiculo oficial con número económico 357, para acudir a Polirefacciones de Occidente y a AVICEEH para recoger material; al laboratorio CIAJ para llevar una muestra y a S.A.G.A.R.P.A para entregar el informes mensuales.		\$228.00
4976	7917	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado NOE NAVARRO CORNEJO		\$5,000.00
5033	8131	2067	SERVICIOS TECNICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	FE1591	RECIBO	1.0000 REPARACION DE CALDERA		\$6,496.00
5034	8132	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A91	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$2,552.00
							TOTAL CHEQUE :	\$14,276.00
							TOTAL EMITIDO :	\$14,276.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4339	7833	1915	DIKEN OCCIDENTE SA DE CV	13397	RECIBO	5.0000 MANDIL PLASTICO BLANCO		\$510.40
4546	7853	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5550	RECIBO	1.0000 CEMENTO		\$2,160.00
4640	7869	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A4	RECIBO	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO		\$3,320.21
4665	7834	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	269	RECIBO	1.0000 SELLO CAUCHO 1035137 Marca:JARVIS,1.0000 SWITCH CONNECTOR,1.0000 SELLO CAUCHO 1035138		\$3,926.60
4666	7835	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	267	RECIBO	2.0000 HOJA PARA SIERRA Marca:JARVIS		\$4,361.60
4724	7846	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	126	RECIBO	20.0000 BOTAS DE USO RUDO		\$3,380.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4725	7937	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	B430BD475A AB	RECIBO	1.0000 TALADRO DE BANCO		\$12,073.00
5457	8203	1710	CALDERAS LUBAR, S.A.	B2797	RECIBO	1.0000 PRESURETROL 10-150 PSI,1.0000 PRESURETROL CONTROL DE PRESION 0.7 A 10 KGS,1.0000 PRESURETROL LIMITE DE PRESION ,2.0000 VALVULA DE SEGURIDAD		\$19,530.32
							TOTAL CHEQUE :	\$49,262.13
							TOTAL ENTREGADO :	\$49,262.13
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	63,538.13

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4804	8254	1007	REBOMSU, S.A. DE C.V.	370	RECIBO	2.0000 BOMBA		\$43,175.20
							TOTAL CHEQUE :	\$43,175.20
							TOTAL EMITIDO :	\$43,175.20

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4370	7766	781	DIMOFI DE MEXICO S.A. DE C.V.	FB005528	RECIBO	1.0000 MOTOCICLETA Marca:HONDA		\$15,900.00
4795	7720	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	24	FACTURA	Pago de la renta del terreno del vertedero municipal correspondiente al mes de Julio de 2015,Retención por pago de renta del vertedero municipal correspondiente al es de Julio de 2015		\$32,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$47,900.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$47,900.00
							TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	91,075.20

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5027	8292	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 2722	RECIBO	900.0000 CABLE NEUTRANEL		\$12,150.00
							TOTAL CHEQUE :	\$12,150.00
							TOTAL EMITIDO :	\$12,150.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4403	7721	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	516	RECIBO	1.0000 CABLE USO RUDO 3X8		\$1,624.00
4415	7726	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	5326	RECIBO	20.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26,20.0000 CARCAZA,12.0000 FAROL,40.0000 BRAZO GALVANIZADO		\$31,830.40
4581	7868	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	527	RECIBO	1.0000 POSTE DE CONCRETO		\$3,016.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5024	8071	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	484	RECIBO	1.0000 ABRAZADERA DE 2,1.0000 ABRAZADERA OMEGA 2",1.0000 AISLADOR DE PORCELANA,3.0000 AISLADOR DE CARRETE,1.0000 ALUMINIO CAL # 16,1.0000 BASTIDOR,1.0000 PLANTILLA PARA CRUCEROS 10,3.0000 CONECTOR,1.0000 POSTE DE CONCRETO,1.0000 SERVICIO CIENTIFICO,3.0000 SERVICIO PROFESIONALES		\$27,708.05
							TOTAL CHEQUE :	\$64,178.45
							TOTAL ENTREGADO :	\$64,178.45
							TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	76,328.45
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5127	8287	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5673	RECIBO	28.0000 COLOR PARA CONCRETO	31/07/2015	\$1,064.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,064.00
							TOTAL CANCELADO :	\$1,064.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5127	8304	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5673	RECIBO	28.0000 COLOR PARA CONCRETO		\$1,064.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,064.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,064.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4630	7943	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	53871	RECIBO	30.0000 TUBO DE FIERRO DULCE		\$6,584.01
							TOTAL CHEQUE :	\$6,584.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,584.01
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	8,712.01
01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4801	8243	1007	REBOMSU, S.A. DE C.V.	386	RECIBO	2.0000 BOMBA		\$8,720.88
5113	8310	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	a194	RECIBO	2.0000 ARENA AMARILLA		\$3,712.00
5334	8279	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY 48702	FACTURA	1 BANDA PARA TRACTOR PARA TRACTOR DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$166.05
5334	8279	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	00003626	FACTURA	1 KG DE CLAVO PARA CONCRETO 1 CONTRA CANASTA PARA FREGADOR PARA MIGITORIO DE BAÑOS DE HOMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$43.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5334	8279	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	6809	FACTURA	5 KILOS DE CEMENTO PARA PARCHAR AZULEJO EN BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS,2 ESPATULAS FIRSCASA 3" PARA PARCHAR AZULEJO EN BAÑOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$70.01
5334	8279	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00003897	FACTURA	1 BALASTRO ELECTRONICO 2X30 PARA BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS		\$145.00
5334	8279	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004270	FACTURA	8 FOCO DOMESTICO OSRAM 1 APAGADOR ESCALERA 1 PLACA DE 2 VENTANAS 1 APAGADOR ROYER 1 CLAVIJA ROYER 1 CHALUPA GALBANIZADA PARA UNIDAD MORELOS Y UNIDAD HIDALGO		\$125.00
5334	8279	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00003964	FACTURA	2 VALVULAS DE PASO COMPUERTA 1 " PARA CAMBIO DE VALVULAS DE LA FUENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$198.00
5334	8279	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004025	FACTURA	1 VALVULA ESFERA SOLDABLE 1" 1 COPLE R EXT COBRE 1" 1 TEE 3/4 GALBANIZADA 1 TAPON HEMBRA GALV 2 NIPLES DE 3/4 *4 1 REDUCCION CAMPANA DE 1 * 3/4 1 NIPLE C C 3/4 PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA TUBERÍA JUNTO A LA OFICINA DE LA UNIDAD HIDALGO.,1 CINTA TEFLON DE 1/2		\$243.00
5334	8279	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004271	FACTURA	14 TORNILLOS DEV 5/16 *1 1/2 PARA UNIDAD DEPORTIVA BENJAMIN PEREZ ,1 CINTA DE AISLAR PARA UNIDAD DEPORTIVA BENJAMÍN PEREZ MENDOZA, VIVEROS Y TABLON,7 DUPLICADOS DE LLAVE PARA UNIDAD BENJAMIN PEREZ MENDOZA, VIVEROS Y TABLON		\$77.20
5334	8279	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004397	FACTURA	1 PINZAS PARA ELECTRICISTA TULMEX PARA CORTAR CABLES ELECTRICOS EN EL ESTADIO TEPA GOMEZ		\$195.00
5334	8279	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004395	FACTURA	10 SEGUETAS DOBLE FILO LENOX PARA CORTAR MONTENES Y DESARMARLOS Y HERRERIA EN EL ESTADIO TEPA GOMEZ		\$250.00
5334	8279	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004261	FACTURA	1 CERRADURA PARA RECAMARA LATON BRILLANTE PARA PUERTA DE DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO EN UNIDAD MORELOS		\$98.00
							TOTAL CHEQUE :	\$14,043.14

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$14,043.14
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3699	7750	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	2511IN	RECIBO	5.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$2,980.00
4149	8098	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	596	RECIBO	1500.0000 PASTO		\$15,750.00
4270	2549	940	MAS FERTIL S.A. DE C.V.	1054	RECIBO	20.0000 COMPOSTA		\$20,000.00
4559	7939	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	124	RECIBO	11.0000 ESCOBAS METALICAS		\$946.00
4817	8125	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359816825	RECIBO	1.0000 PODADORA TIPO TRACTOR		\$45,000.01
4819	8096	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359816798	RECIBO	18.0000 TRIMMER		\$3,645.02
4820	8095	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359816799	RECIBO	10.0000 CARRETE DE HILO		\$5,046.00
							TOTAL CHEQUE :	\$93,367.03
							TOTAL ENTREGADO :	\$93,367.03
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	107,410.17
01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4534	7849	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	34328	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES Marca:	08/07/2015	\$4,000.00
5047	8284	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8227	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:	31/07/2015	\$3,973.00
5054	8286	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23527	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE MUELLE Marca:	31/07/2015	\$3,941.21
5069	8285	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	233	RECIBO	1.0000 RETEN Marca:	31/07/2015	\$4,060.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,974.21
							TOTAL CANCELADO :	\$15,974.21
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22839	FACTURA	Cambiar muelles del 340 de Aseo Publico		\$2,900.58
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22940	FACTURA	Cambio de muelle del 468 de Seguridad Publica		\$943.08
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22963	FACTURA	Cambiar muelle del 399 de Seguridad Publica		\$946.56
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22964	FACTURA	Cambiar muelle maestra del 358 Parques y Jardines		\$1,195.30
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22965	FACTURA	Un perno de tornillo de balancín del 133 de Obras Publicas		\$150.80
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22966	FACTURA	Cambiar muelle del 307 de Parques y Jardines		\$1,656.09
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23118	FACTURA	Cambiar muelles del 166 de Parques y Jardines		\$2,301.44
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23119	FACTURA	Cambiar muelle de maestra del 218 de Aseo Publico		\$903.65

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23120	FACTURA	Cambiar muelle rota del 152 de Obras Publicas		\$1,306.16
4440	7821	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23117	FACTURA	Cambiar muelle rota del 367 de Obras Publicas		\$768.04
4733	8100	547	RODOLFO ROCHA BRAVO	143	FACTURA	Tapizar asientos del 438 de Seguridad Publica		\$2,320.00
4749	8046	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	971	FACTURA	Niple de 1/4" para manguera de 16 del 218 de Aseo Publico.		\$440.80
4765	8106	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23346	FACTURA	Cambiar muelle, tornillo de centro del 366 de Obras Publicas		\$606.68
4765	8106	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23347	FACTURA	Cambiar muelle rota del 339 de Obras Publicas		\$768.04
4765	8106	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23304	FACTURA	Cambiar muelles rota del 166 de Parques y Jardines		\$2,006.34
4765	8106	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23478	FACTURA	Soldar patín del 427 de Obras Publicas		\$290.00
4765	8106	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23528	FACTURA	Cambiar muelle rota del 339 de Obras Publicas		\$1,015.08
4765	8106	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23613	FACTURA	Cambiar muelles rotas del 246 de Aseo Publico		\$1,535.10
4765	8106	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23614	FACTURA	Cambiar muelle rota del 366 de Obras Publicas		\$789.96
4765	8106	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23615	FACTURA	Reparar muelle, tornillo y percha del 133 de Obras Publicas		\$1,087.85
4765	8106	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23616	FACTURA	Cambiar muelle y tornillo de centro del 339 de Obras Publicas		\$1,011.42
4850	8107	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	453	FACTURA	Reparar, soldar radiador del 134 de Obras Publicas,		\$928.00
4850	8107	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	460	FACTURA	Reparar radiador del 98 de Obras Publicas		\$290.00
4850	8107	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	461	FACTURA	Soldar escape del 300 de Seguridad Publica		\$348.00
4850	8107	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	473	FACTURA	Reparar tanque del radiador del 335 de Protección Civil		\$1,160.00
4850	8107	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	474	FACTURA	Reparar tanque del radiador del 92 de Aseo Publico		\$1,740.00
4854	8112	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8418	FACTURA	Servicio de afinación en agencia del 568 de Seguridad Publica		\$923.00
4854	8112	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8487	FACTURA	Servicios de los 55 mil Km. en agencia del 564 de Seguridad Publica		\$895.00
4854	8112	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8542	FACTURA	Servicios de los 10 mil Km. en agencia del 552 de Comunicación Social		\$1,427.00
4854	8112	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8546	FACTURA	Servicio de los 15 mil Km. en agencia del 554 de Seguridad Publica		\$825.00
4866	8109	713	CADECO, S.A. DE C.V	282151	FACTURA	Cruceta de flecha del 522 de Aseo Publico		\$1,048.21
4885	7988	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	714	RECIBO	1.0000 KIT DE INYECTORES Marca:		\$5,568.00
4893	7981	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	715	RECIBO	1.0000 KIT DE INYECTORES Marca:		\$8,352.00
4895	7978	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	720	RECIBO	1.0000 CABEZA DE MOTOR Marca:		\$8,584.00
5037	8057	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19950	FACTURA	Aceite hidráulico y aceite para diferencial para los vehículos 246 y 247 de Aseo Publico		\$4,568.87

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5037	8057	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19971	FACTURA	Aceite SAE-50 para el camión 359 de Presidencia		\$551.00
5037	8057	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19966	FACTURA	Aceite SAE- 50 del 522 de Aseo Publico		\$2,069.97
5037	8057	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20037	FACTURA	Aceite SAE-50, y Aceite para dirección para rellenar varios vehículos de varias Direcciones		\$2,184.35
5037	8057	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20038	FACTURA	Aceite hidráulico para el camion 246 de Aseo Publico		\$2,160.01
5037	8057	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20039	FACTURA	Aceite hidráulico MH-300 para el 164 de Obras Publicas		\$1,620.01
5037	8057	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20166	FACTURA	Aceite hidraulico para el 246 de Aseo Publico		\$1,620.01
5047	8302	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8227	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,973.00
5048	8283	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8352	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,239.00
5049	8282	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8578	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,767.00
5051	8281	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8192	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,676.01
5052	8280	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8307	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,254.00
5053	8257	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	746	RECIBO	1.0000 CUERPO DE ACELERACION Marca:		\$4,872.00
5054	8303	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23527	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE MUELLE Marca:		\$3,941.21
5056	8250	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11053	RECIBO	1.0000 REPARACION DE SISTEMA Marca:		\$5,128.77
5062	8252	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4468	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$7,200.00
5063	8251	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4469	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$7,600.00
5064	8248	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4470	RECIBO	2.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION Marca:		\$6,800.00
5065	8247	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4471	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION Marca:		\$13,600.00
5067	8249	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4472	RECIBO	4.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$15,200.00
5068	8253	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	35005	RECIBO	2.0000 LLANTA 11R 24.5 TRACCION Marca:		\$7,000.00
5069	8301	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	233	RECIBO	1.0000 RETEN Marca:		\$4,060.00
5120	8134	713	CADECO, S.A. DE C.V	283128	FACTURA	2 juegos de tornillos para la cruceta del 522 de Aseo Publico		\$492.16
5123	8083	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4721	FACTURA	Mangueras, niples y conexiones para el 282 de Oras Publicas		\$1,111.18
							TOTAL CHEQUE :	\$166,719.73
							TOTAL EMITIDO :	\$166,719.73
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3871	7900	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1634	FACTURA	Reparación de boster del vehículos 296 de Seguridad Publica		\$550.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3986	7823	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	624	FACTURA	Rectificar volante y reparar clutch del 25 de Parques y Jardines, ,Juego de resortes y ajustador del 257 de Rastro Municipal, Repuesto de válvula del 248 de Aseo Publico, 1/2 de balatas 2 rodillos, kit de repuesto del 427 de Obras Publicas.		\$1,989.15
4057	7899	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1712	FACTURA	Roto chamber de disco trasero y rectificar disco del 335 de Protección Civil		\$1,429.99
4059	7968	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	7EF1A	FACTURA	Pernos y chapa de puerta del 362 de Presidencia		\$1,392.00
4059	7968	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	F47D	FACTURA	Faro y espejo retrovisor del 438 de Seguridad Publica		\$2,987.00
4059	7968	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	190E1	FACTURA	Reparar concha de fibra de vidrio del 366 de Obras Publicas		\$2,992.80
4128	7813	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	649	FACTURA	Batería del 440, Reparar sistema de carga del 387, Reparar calentamiento, alternador y Luces del 469, reparar sistema de carga del 469, reparar sistema carga 468, reparar cuerpo de acelerador del 493 los vehículos de Seguridad Publica y Protección Civil,		\$6,729.62
4128	7813	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	653	FACTURA	Reparar encendido del 215 de Ecología, Escanear del 411 de Fomento deportivo, Reparar falla de aceleración del 92 de Aseo Publico, Reparar sistema de encendido del 434 de Ecología, Reparar sistema de carga del 158 de San Jose de Gracia, Reparar sistema de encendido del 195 de Obras Publicas, Revisar batería del 241 de Obras Publicas, Reparar encendido del 219 de Aseo Publico, Reparar encendido del 206 de Parques y Jardines, Reparar luces en general del 152 de Obras Publicas, Reparar marcha del 235 de Obras Publicas,		\$14,836.86
4128	7813	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	661	FACTURA	Cambiar marcha del 166 de Parques y Jardines		\$2,989.99
4128	7813	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	674	FACTURA	Reparar falla de bomba de gasolina del 257, reparar falla de calentamiento del 341 de Fomento Deportivo, Reparar corto de bomba del 369 de Obras Publicas, Recetar el 302 de Parques y Jardines.		\$4,848.80
4128	7813	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	675	FACTURA	Batería del 438 de Seguridad Publica y Batería del 384 de Seguridad Publica.		\$3,011.36
4258	7977	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	136	FACTURA	Servicios de llanta a varios vehículos de varias áreas en San Jose de Gracia, 340, 404, 15, 199, 158, 535,		\$632.20
4454	7826	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8276	FACTURA	Servicio de afinación en agencia por garantía de los 30,000 km. del 559 de Delegación de Tecomtlan.		\$1,427.00
4454	7826	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8399	FACTURA	Afinación en agencia de los 20,000 km por garantía del 556 de Fomento Deportivo		\$1,886.00
4454	7826	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8277	FACTURA	Afinación en agencia por garantía del vehiculo 553 de Servicios Municipales		\$1,427.00
4454	7826	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8223	FACTURA	Servicio de afinación en agencia por garantía del 561 de Seguridad Publica		\$1,886.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4454	7826	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8202	FACTURA	Afinación en agencia por garantía del 568 de Seguridad Publica		\$1,949.88
4504	7814	729	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	8357	FACTURA	Grasa para armar la oruga de la 282 de Obras Publicas		\$327.02
4504	7814	729	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	8499	FACTURA	Birlos, tuercas y set baleros para llantas del 366 de Obras Publicas		\$2,082.57
4504	7814	729	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	8535	FACTURA	Rin 11 R 22.5 para el 327 de Obras Publicas		\$1,477.35
4509	8104	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	641	FACTURA	Válvula repartidor de frenos del 366 de Obras Publicas, soporte cardan del 246 de Aseo Publico, Balatas de tambor del 366 de Obras Publicas y resortes de rodillos.		\$2,257.53
4509	8104	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	642	FACTURA	Rectificar discos del 500 de Protección Civil, Rectificar disco del 562 de Seguridad Publica		\$104.40
4509	8104	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	636	FACTURA	Matraca y juego de resortes del 166 de Parques y Jardines y Juego de balastas y zapatas del 247 de Aseo Publico.		\$1,077.95
4511	7825	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	486	FACTURA	Manguera de alta presión hidráulica del 360 de Obras Publicas		\$1,650.73
4511	7825	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	490	FACTURA	Manguera de alta presión hidráulica del 360 de Obras Publicas		\$1,329.46
4514	7818	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	685	FACTURA	Camara y cambio de camara del M-007 de Enlace Ciudadano		\$142.00
4514	7818	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	686	FACTURA	Reparar rin de la moto M-529 de Seguridad Publica		\$1,394.00
4514	7818	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	692	FACTURA	Cambiar baltas y limpieza de la moto M-527 de Seguridad Publica		\$628.00
4514	7818	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	696	FACTURA	Rayo trasero y reparacion de frenos		\$337.20
4514	7818	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	697	FACTURA	Servicio de cambio de cámara y revisión de la moto M-431		\$129.99
4514	7818	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	698	FACTURA	Mantenimiento de la suspensión y balatas del M-295 de Enlace Ciudadano		\$1,016.80
4514	7818	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	700	FACTURA	Capuchon para la moto M-295 de Enlace Ciudadano		\$55.00
4514	7818	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	701	FACTURA	Revisar balatas del M-149 de Obras Publicas		\$365.98
4514	7818	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	664	FACTURA	Mnado completo de luces del M-295 de Enlace Ciudadano		\$1,750.00
4526	7815	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	685	FACTURA	Aceite de transmisión para el 462 de Protección Civil		\$1,034.95
4526	7815	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	690	FACTURA	Batería, focos y flaher del 448 de Seguridad Publica		\$2,152.96
4526	7815	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	691	FACTURA	Batería del 244 de Taller Municipal y batería del 479 de Patrimonio		\$3,162.16
4532	7852	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	34462	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES Marca:		\$2,850.00
4533	7850	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	34461	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$3,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4534	7854	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	34328	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES Marca:		\$4,000.00
4535	7851	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	34329	RECIBO	2.0000 LLANTA 11R 22.5 DIRECCIONALES Marca:		\$6,300.00
4536	7843	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4464	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$9,732.00
4539	7824	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	c47	FACTURA	Salpicadero del 384 de Seguridad Publica		\$2,992.80
4539	7824	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	8200	FACTURA	Puerta completa del 436 de Seguridad Publica		\$2,987.00
4541	7816	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	2157	FACTURA	Cambiar taza de buzos del 325 de Aseo Publico		\$2,784.00
4541	7816	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	2181	FACTURA	Empaque de tapa de buzos del 325 de Aseo Publico		\$741.24
4542	7822	1124	FELIPE MARTIN FRANCO	12711	FACTURA	Juego de cables y bomba de agua del 219 de Aseo Publico		\$663.00
4551	7829	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	363	FACTURA	Soldar multiple del 246 de Aseo Publico y H-032 de Generador de Luz de Aseo Publico		\$1,914.00
4560	8081	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9846	FACTURA	Buje de piloto y collarin del 199, Terminal de direccion rotula inferior del 15 los dos de San Jose de Gracia		\$933.79
4560	8081	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9847	FACTURA	Balatas del 291 de Alumbrado Publico ,Aceite SAE-50 del 464 de Alumbrado publico		\$746.51
4560	8081	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9848	FACTURA	Aceite del SAE-50 del 247 de Aseo Publico, Aceite hidráulico del 246 de Aseo Publico, Manguera pos enfriador del 216 Alumbrado Publico, Rotulas del 195 de Aseo Publico, Plafones del 250 de Aseo Publico		\$1,882.57
4560	8081	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9849	FACTURA	Desengrasante, estopa, mano clean del D-17 de Servicios Municipales		\$219.44
4560	8081	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9850	FACTURA	Aceite SAE-140 de Obras Publicas, Mangueras del 259 de Obras Publicas, Clutch del 279 de Obras Publicas, Balero horquilla soporte y collarin del 348 de Obras Publicas.		\$3,426.97
4560	8081	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9851	FACTURA	Cartucho de silicon del 166 de Parques y Jardines, terminal del 25 de Parques y Jardines, bujias, balatas filtros del 145 de Parques y Jardines, Tornillos terminales bujes y Horquillas del 377 de Parques y Jardines		\$3,533.73
4560	8081	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9852	FACTURA	Tapón de radiador del 455 de Reciclaje, 4 Bujias del 317 de Cementerios, cepillos de alambre y fijador de tornillos del 282 de Obras Publicas, juego de seguros para balata del 266 de Desarrollo Humano, Balatas del 002 de Servicios Municipales.		\$622.89
4560	8081	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9853	FACTURA	Aceite diferencial del 542 de Protección Civil		\$563.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4560	8081	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9854	FACTURA	Aceite de motor de 444 de Seguridad Publica, Aceite de motor del 468 de Seguridad Publica, Aceite de 20w50 469 de Seguridad Publica, ,Horquilla, filtros, bujías, soportes, rotulas y balatas del 444, Kit de satelites, maza balero y soportes del 448, rotula inferior del 536, filtros, tapon balatas del 468, filtros balatas del 469, soportes del 399, balatas, bujias y focos del 561, focos y bujes del 562, maza balero del 468 de Seguridad Publica, Bobina y chicote de clucth del 299, chicote del clucht, clucth y horquilla del 297, rotula, horquilla, maza		\$22,211.81
4611	7817	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	680	FACTURA	Reparar luces del 436 de Seguridad Publica, Reparar alternador del 394 de Protección Civil		\$1,607.76
4611	7817	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	682	FACTURA	Reparar sistema del encendido a domicilio del 370 de Alumbrado Publico, Reparar luces del 216 de Alumbrado Publico, Reparar luces del 307 de Parques y Jardines, Reparar luces torreta y plafonaes del 166 de Parques y Jardines, Reparar luces en general y torreta del 358 de Parques y Jardines		\$3,823.36
4611	7817	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	689	FACTURA	Reparar falla de escaner del 493 de Seguridad Publica, Reparar falla de acelerar del 495 de Seguridad Publica, Reparar falla de corto del 448 de Seguridad Publica.		\$3,016.00
4611	7817	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	692	FACTURA	Reparar falla del 247 de Aseo Publico, Cambiar terminal de batería t puente de marcha del 427 de Obras Publicas, Reparar luces del 440 de Seguridad Publica, Reparar sistema de carga del 272 de Servicios Municipales, Reparar marcha del 434 de Ecología, Reparar falla de marcha del 341 de Fomento Deportivo.		\$4,135.40
4611	7817	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	714	FACTURA	Reparar luces del 385 de Seguridad Publica, Reparar marcha y alternador del 387 de Seguridad Publica		\$1,287.60
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	829	FACTURA	Aditivo para el 522 de Aseo Publico, Abrazaderas, valvula de paso del 219 de Aseo Publico, Carburador para el 219 de Aseo Publico.		\$3,117.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	830	FACTURA	Chicote de clutch del 279 de Obras Publicas y Luna de espejo del 133 de Obras Publicas		\$138.01
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	831	FACTURA	Filtros de aceite, aire, gasolina y crucetas del 232 de Contraloria		\$417.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	832	FACTURA	Aceite SAE-40 del 307 de Parques y Jardines		\$25.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	833	FACTURA	Valvula AC del 281 del Sistema DIF		\$460.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	843	FACTURA	Bujías, aceite, silicon estopa desengranaste para moto bombas, de Parques y Jardines, Balero para el 87 de Parques y Jardines.		\$3,880.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	844	FACTURA	Estopa para varios vehiculos del Taller Municipal		\$110.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	845	FACTURA	Juego de cepillos del 487 y cepillos para limpia brizas del 411 de Fomento Deportivo		\$342.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	846	FACTURA	Abrazadera HS-52 del 216 de Alumbrado Publico		\$20.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	847	FACTURA	Filtros de aire, aceite, gasolina, bujías balatas y brazo auxiliar del 152 de Obras Publicas		\$1,385.01
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	848	FACTURA	Balatas filtros de aceite aire y balatas		\$455.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	849	FACTURA	Filtro de aceite y aire del 465 de Servicio Municipales		\$140.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	850	FACTURA	Tornillero para eje del camión 135 de Aseo Publico		\$195.02
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	851	FACTURA	Soporte de transmisión del 319 de Servicios Municipales, y Juego de Limpia brizas del 206 de Servicios Municipales		\$200.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	852	FACTURA	Filtros de aceite, aire y balatas del 470 de Seguridad Publica		\$125.00
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	859	FACTURA	Seguetas de corte fino para limpiar residuos de empaque quemado de varios vehiculos		\$80.04
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	860	FACTURA	Liquido de frenos del 95 de Obras Publicas		\$130.01
4621	7827	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	861	FACTURA	Birlos 5/8 completos para ejes del 158 de San Jose de Gracia		\$149.99
4636	7820	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11152	FACTURA	Kit de filtros para el 455 de Reciclaje		\$1,788.00
4636	7820	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11153	FACTURA	Cruzeta mixta y hule colgante completo del 218 de Aseo Publico		\$911.65
4636	7820	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11295	FACTURA	Reten de rueda para el 366 de Obras Publicas		\$265.00
4636	7820	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11296	FACTURA	Manguera de alta presión y coenxiones		\$1,351.50
4641	7901	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1751	FACTURA	Rectificar disco del 470 de Seguridad Publica		\$50.00
4641	7901	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1752	FACTURA	Reparar sistema de frenado		\$680.02
4641	7901	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1755	FACTURA	Rectificar sistema de frenado del 444 de Seguridad Publica		\$1,600.02
4681	7819	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	358	FACTURA	Cambiar puente cardal del 428 de Obras Publicas		\$2,900.00
4681	7819	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	359	FACTURA	Soldar pluma, soporte de pala, poner bujes de silla y poner estabilizador		\$2,900.00
4681	7819	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	360	FACTURA	Reparar rin del 470 de Seguridad Publica, soldar tanque del 216 de Alumbrado Publico, reparar perno de la flecha desbarba dora del 474 de Parques y Jardines, Reparar maza de la rueda del 377 de Parques y Jardines.		\$1,450.00
4681	7819	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	361	FACTURA	Reparar caliper y porta caliper del 102 de Alumbrado Publico, Soldar tubo del enfriador del 428 de Obras Publicas, soldar soporte y soldar tapa del gato del 361 de Servicios Municipales		\$1,682.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4681	7819	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	362	FACTURA	Reparar cucharón del 163 de Obras Públicas, Soldar rellenar yugo y sacar tornillo capado del 232 de Contraloría		\$1,914.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	862	FACTURA	Balero 6210 y reten del 35012 del 87 de Parques y Jardines, Collarín del 25 de Parques y Jardines		\$693.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	863	FACTURA	Relevo y bomba de gasolina del 24 de Delegación de Capilla de Milpillás		\$330.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	864	FACTURA	Filtros de aire, gasolina y aire del 297, líquido de frenos del 448, balatas del 561 todos de Seguridad Pública.		\$745.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	865	FACTURA	Balatas filtros del 500 de Protección Civil, Juego de balatas y herrajes del 335 de Protección Civil,		\$2,182.01
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	868	FACTURA	Filtros de aire, balatas del 002 de Servicios Municipales		\$718.01
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	869	FACTURA	Filtros de aceite, gasolina, y lija del 504 de Ramo 20 y 33		\$171.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	870	FACTURA	Balata, cilindro, juego de resortes del 266 de Parques y Jardines		\$335.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	871	FACTURA	Tornillos de 5/8 x 2 completos del 428 de Obras Públicas		\$70.01
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	872	FACTURA	Cilindro de rueda del 266 de Parques y Jardines		\$108.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	873	FACTURA	4 Tornillo completo de 1/2 x 3 del 327 de Parques y Jardines		\$50.02
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	874	FACTURA	Horquilla de clutch del 199 de San José de Gracia		\$250.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	875	FACTURA	Juego de cepillos limpia brisas del 215		\$55.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	876	FACTURA	bujías para el 495 de Seguridad Pública, balatas traseras delanteras del 568 de Seguridad Pública, Focos filtros balatas y abrazaderas del 535 de Seguridad Pública.		\$1,912.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	877	FACTURA	Filtros de aceite, aire gasolina 255, del Sistema DIF.		\$355.01
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	888	FACTURA	Manguera de dirección del 273 de Mezcala		\$300.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	889	FACTURA	Tornillos 1/2 x 2 1/2 completos del 248 de Aseo Público		\$30.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	890	FACTURA	Juego seguros de caliper de tornillos estabilizador para el 102 de Alumbrado Público		\$160.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	891	FACTURA	Filtros de aceite, aire cepillos del 411 de Fomento, Juego cepillos limpia brisas del 341 de Fomento Deportivo.		\$280.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	892	FACTURA	Juego cepillos limpia-brisas del 279 de Obras Públicas, 4 hules de amortiguador del 427 de Obras Públicas		\$74.00
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	893	FACTURA	Man-eral de palanca de 1/2 y Led de mano del todos del D-17 de Servicios Municipales		\$365.01
4684	7830	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	894	FACTURA	2 focos del 9007 del 562 de Seguridad Pública, Juego de balatas del 470 de Seguridad Pública		\$1,543.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4702	7848	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20656	RECIBO	3.0000 ACEITE HIDRAULICO AW68 Marca:		\$20,363.70
4703	7847	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20181	RECIBO	1.0000 GRASA Marca:		\$6,967.32
4704	7842	1070	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	65988	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA Marca:		\$5,624.24
4722	7828	2013	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	10282	FACTURA	3 Beallingg del 282 de Obras Publicas		\$2,606.49
4748	8102	1980	RODOLFO DE LA TORRE GONZALEZ	39	FACTURA	Filtros de aire primario, secundario, de aceite y combustible del 361 de Servicios Municipales, Filtros de aceite, aire primario, secundario combustible del 412 de Obras Publicas.		\$4,634.00
4750	8103	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	164	FACTURA	Servicios de llanta a los vehículos 572, 563, 470, y 568 de Seguridad Publica, 245 y 387 de Protección Civil		\$208.80
4750	8103	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	171	FACTURA	Servicio de llanta a los vehículos 272, 195, 377, H-117, R-575, 231, R-565, 237, R-516, 388, R-329, 357, 388, 339, 133, 360, 428, 257, 427, 433, 524, 428, 134, 412, R-510, R-416, 430.		\$3,816.40
4758	8085	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	664	FACTURA	Balatas, rodillos, resortes y retenes del 340 de Aseo Publico, Aparato físico de aceite del 247 de Aseo Publico		\$1,151.96
4759	8115	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	737	FACTURA	Llanta y cámara del M-450 de Rastro Muncipal		\$660.00
4761	7967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19332	FACTURA	Aceite 15w40 para rellenar varios vehículos de varias Dependencia del D-17 y aceite 15w40 para el 306 de Parques y Jardines.		\$4,829.94
4761	7967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19503	FACTURA	Aceite MH-300, Aceite SAE-140, Aceite ATF, Aceite SAE-50 para rellenar varios vehiculos de varias dependencias del D-17,		\$3,315.57
4761	7967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19611	FACTURA	Aceite SAE-50 a gasolina, Aceite ATF, y Aceite MH-300, para el 247 de Aseo Publico y rellenar varios niveles vihiculos de varias dependencias.		\$4,417.57
4761	7967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19677	FACTURA	Aceite 15w40 a diésel y MH-300 para el 282 de Obras Publicas		\$2,609.97
4761	7967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19679	FACTURA	Aceite MH-300 para el 327 de Aseo PUblico		\$1,080.01
4761	7967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19761	FACTURA	Aceite SAE-50 a diésel para el 166 de Parques y Jardines, Aceite MH-300 para el 164 de Obras Publicas.		\$1,631.01
4761	7967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19844	FACTURA	Aceite SAE-50 y Aceite 140 para el 166 de Parques y Jardines		\$2,255.21
4761	7967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19842	FACTURA	Aceite SAE-50 a gasolina, aceite MH-300, Aceite ATF para rellenar varios niveles de vehiculos de varias direcciones.		\$3,563.05
4761	7967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19843	FACTURA	Aceite SAE-140 y MH-300 del 247 de Aseo Publico.		\$2,284.44
4851	8108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	408	FACTURA	Soldar prensa, acomodar plancha de Aseo Publico		\$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
4851	8108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	410	FACTURA	Cambiar tornillo de soportes de motor del 166 de Parques y Jardines		\$765.60
4851	8108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	411	FACTURA	Reparar conexiones del compresor de aire del 166 de Parques y Jardines		\$2,539.24
4851	8108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	412	FACTURA	Darle brío a muelles del 370 de Alumbrado Publico		\$2,726.00
4851	8108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	414	FACTURA	Cambiar espiga de flecha y puente colgante del 218 de Aseo Publico		\$2,911.60
4851	8108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	416	FACTURA	Reparar cruceta, espiga del 218 de Aseo Publico		\$1,983.60
4851	8108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	420	FACTURA	Cambiar muelle rota del 325 de Aseo Publico		\$348.00
4858	8113	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	728	FACTURA	Reparar alternador del 542 de Protección Civil		\$1,737.68
4858	8113	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	729	FACTURA	Aceite para transmisión reparada del 240 de Protección Civil		\$1,034.95
4858	8113	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	730	FACTURA	Reparar en le sistema de encendido del 443 de Seguridad Publica		\$1,647.20
4858	8113	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	731	FACTURA	Reparar alternador del 250 de Aseo Publico, Reparar ruido raro y se quiere pagar el 481 de Informática.		\$1,206.40
4858	8113	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	732	FACTURA	Reparar marcha del 195 de Aseo Publico		\$2,876.80
4858	8113	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	744	FACTURA	Batería para el 536 de Seguridad Publica, Bomba de Gasolina del 436 de Seguridad Publica y Batería del 564 de Seguridad Publica.		\$7,398.48
4858	8113	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	745	FACTURA	Reparar sistema de encendido del 325 de Aseo Publico, Reparar encendido del 286 Regularización de Predios, Reparar el sistema starte del 24 de Capilla Mil pillas, Reparar marcha del 106 de Mezcala.		\$8,135.08
4858	8113	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	747	FACTURA	Batería nueva 494 de Seguridad Publica, Revisar el sistema de encendido del 462 de Protección Civil, Scanear el 468 de Seguridad Publica, Reparar falla del motor y transmisión del 493 de Seguridad Publica.		\$4,463.68
4858	8113	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	751	FACTURA	Reparar luces en general del 134 de Obras Publicas		\$765.60
4862	8114	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	723	FACTURA	Reparar suspensión, transmisión de la Moto M-451, de Rastro Municipal		\$2,930.00
4862	8114	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	724	FACTURA	Reparar sistema de encendido, ajustar cadena y aceite del M-293 de Seguridad Publica.		\$815.00
4864	8042	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11445	FACTURA	Birlos tuercas y empaque del 218 de Aseo Publico		\$565.00
4864	8042	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11446	FACTURA	Manguera para rotochamber del 133 de Obras Publicas		\$488.72
4864	8042	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11577	FACTURA	Tornillos para cepillo del 429 de Obras Publicas		\$43.62
4864	8042	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11578	FACTURA	Banda para polea loca del 247 de Aseo Publico		\$346.00
4864	8042	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11579	FACTURA	Filtros de aire aceite para trituradora H-224 de Parques y Jardines		\$322.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4867	8044	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	35	FACTURA	Reparación de aire acondicionado del 478 de Seguridad Publica		\$1,999.99
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	900	FACTURA	Tornillos de 1/4 x 1 completos del 428 de Obras Publicas		\$140.01
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	901	FACTURA	Balatas delanteras, traseras y focos del 373 de Seguridad Publica		\$210.01
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	902	FACTURA	Tapón del carter, filtro de aire, y aceite del 541 de Turismo		\$95.00
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	903	FACTURA	Filtros de aceite, aire balatas para los 469 y 561 de Seguridad Publica		\$512.00
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	899	FACTURA	5 costales de aserrín para varios vehículos de las direcciones D-17 de Servicios Municipales		\$124.99
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	913	FACTURA	Rondana para diferencial del 218 de Aseo Publico		\$35.00
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	914	FACTURA	Juego de balatas del 102 de Alumbrado Publico		\$229.00
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	915	FACTURA	Cruceta mixta del 457 de Capilla Guadalupe		\$100.00
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	916	FACTURA	Filtro de aire del 215 de Ecología.		\$35.00
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	917	FACTURA	Estopas para varios vehículos de Direcciones del D-17		\$76.00
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	918	FACTURA	Juegos de cepillos limpia brisas del 551 de Seguridad Publica		\$65.01
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	919	FACTURA	Cambiar conexión manguera, hule de la flecha cardal y mas conexiones del 427 de Obras Publicas		\$384.01
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	920	FACTURA	Cambio de filtros de aceite, gasolina, y aire del 29 de Pegueros		\$545.00
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	921	FACTURA	Bandas para tractor de Parques y Jardines y filtros de aceite de trituradora de Parques y Jardines		\$396.00
4868	8155	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	922	FACTURA	Filtros de aceite, aire balatas del 468 de Seguridad Publica, Focos de luces del 437 de Seguridad Publica		\$742.01
4880	8156	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	292686	FACTURA	Filtros de aceite, diésel, de agua del 325 de Aseo Publico		\$904.80
4880	8156	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	292762	FACTURA	Filtros de aceite, combustible, agua del 218 de Aseo Publico		\$559.59
4886	7987	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	672	RECIBO	1.0000 ALTERNADOR Marca:		\$4,489.20
4887	7986	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	44	RECIBO	1.0000 RECTIFICA Y CALIBRADA Marca:		\$27,943.24
4888	7990	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1946	RECIBO	1.0000 REPARACION COMPRESOR Marca:		\$27,979.26
4889	7985	2039	MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO RODRIGUEZ	133	RECIBO	1.0000 SOLENOIDE Marca:		\$7,540.00
4890	7984	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	713	RECIBO	1.0000 BATERIA Marca:		\$4,466.00
4891	7983	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	681	RECIBO	1.0000 MODULO SENSOR Marca:		\$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
4892	7982	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	289740	RECIBO	1.0000 ACEITE 15W40 MULTIGRADO Marca:		\$8,265.00
4894	7980	2039	MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO RODRIGUEZ	136	RECIBO	1.0000 SOLENOIDE Marca:		\$7,656.00
4896	8009	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	D006	RECIBO	1.0000 CARROCERIA Y PINTURA GOLPE Marca:		\$8,595.00
4897	7962	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	D007	RECIBO	1.0000 CARROCERIA Y PINTURA GOLPE Marca:		\$21,500.00
4898	7979	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	673	RECIBO	1.0000 COMPUTADORA REMANUFACTURADA Marca:		\$20,068.00
5046	8135	531	RAUL MEDINA MENDOZA	423	RECIBO	1.0000 REPARACION SOLDADURA Marca:		\$9,280.00
5057	8027	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	3640	RECIBO	1.0000 CARROCERIA Y PINTURA GOLPE Marca:		\$1,375.00
5058	8028	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	4489	RECIBO	1.0000 CARROCERIA Y PINTURA GOLPE Marca:		\$12,555.00
5059	8029	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	3291	RECIBO	1.0000 CARROCERIA Y PINTURA GOLPE Marca:		\$11,130.00
5060	8030	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	3914	RECIBO	1.0000 CARROCERIA Y PINTURA GOLPE Marca:		\$17,060.00
5061	8031	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	5066	RECIBO	1.0000 CARROCERIA Y PINTURA GOLPE Marca:		\$11,240.00
5119	8084	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	679	FACTURA	Roto chamber, matraca y mangueras para el 133 de Obras Publicas		\$891.61
5119	8084	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	694	FACTURA	Engrane y sincronizado del 80 de Aseo Publico		\$2,887.99
5119	8084	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	695	FACTURA	Juego de balatas, del 493 de seguridad publica, matracas del 340 de Aseo Publico, retenes de balatas del 247 de Aseo Publico, soporte cardan del 427 de Obras Publicas.		\$1,823.33
5122	8082	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	746	FACTURA	Enderezar rin de la moto del M-526 de Seguridad Publica		\$2,088.00
5122	8082	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	748	FACTURA	Reparar sistema de encendido de la moto M-295 Enlace Ciudadano		\$400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$543,136.81
							TOTAL ENTREGADO :	\$543,136.81
							TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :	725,830.75

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5289	8255	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000164	RECIBO	10.0000 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO		\$1,600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,600.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,600.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3441	7779	1671	ISIDRO GARCIA MURO	841	FACTURA	Pago de alimentos: comida del día 02 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$69.99
------	------	------	--------------------	-----	---------	--	--	---------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3441	7779	1671	ISIDRO GARCIA MURO	844	FACTURA	Pago de alimentos: comida del día 03 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$110.00
3441	7779	1671	ISIDRO GARCIA MURO	858	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno del día 04 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$50.00
3441	7779	1671	ISIDRO GARCIA MURO	859	FACTURA	Pago de alimentos: comida y cena del día 04 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$135.00
3441	7779	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	19023	FACTURA	Pago de gasolina, para el vehículo de la artesana María Engracia Córdova González, del 29 de marzo al 04 de abril de 2015.		\$1,065.01
3441	7779	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	AGIJ 1718	FACTURA	Pago de tiempo aire, del día 04 de abril de 2015, artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$100.00
3441	7779	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	BHBJ 611	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno del día 03 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$101.50
3441	7779	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	CAIJ 59	FACTURA	Pago de alimentos: bebidas y desayunos del día 29 y 31 de marzo, 02 y 04 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$515.50
3441	7779	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	CAIJ 58	FACTURA	Pago de alimentos: bebidas, desayuno y cena del día 30 de marzo de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$336.50
3441	7779	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	AFJG 383	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno del día 29 de marzo de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$115.00
3441	7779	901	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	16493	FACTURA	Pago de pension, del 29 de marzo al 3 de abril, artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.		\$475.12
4738	8020	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2110	RECIBO	2000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Marca:NA		\$2,436.00
5177	8061	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	44	RECIBO	1.0000 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		\$1,899.87
							TOTAL CHEQUE :	\$7,409.49
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,409.49
							TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :	9,009.49

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

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
5004	8060	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	54074	FACTURA	AZUCAR,JUGO,CHAROLAS,CUCHARAS,GALLETAS,SERVILLETAS,CREMA PARA CAFÉ TÉ,VASO TÉRMICO Y VASOS) ALIMENTOS PARA OFRECER COFFIE BREAK EN LOS ASISTENTES AL CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE APICULTURA.		\$483.95
5004	8060	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	19580	FACTURA	CAFÉ, PARA OFRECER COFFIE BREAK EN EL CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO DE APICULTURA LLEVADO A CABO EL 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2015, EN EL SALÓN GANADERO DE TEPATITLÁN, Y LA PRÁCTICA EN APIARIO.		\$70.80
TOTAL CHEQUE :								\$554.75
TOTAL EMITIDO :								\$554.75
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5176	8055	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	43	RECIBO	1.0000 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		\$1,899.87
TOTAL CHEQUE :								\$1,899.87
TOTAL ENTREGADO :								\$1,899.87
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :								2,454.62
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5250	8262	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	67516	RECIBO NO FISCAL	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO		\$2,733.35
5250	8262	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	368178	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS (CENA) CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO		\$1,083.51

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5250	8262	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	425996	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS (DESAYUNO) CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO		\$1,620.17
5250	8262	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	101	FACTURA	GASOLINA CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO		\$1,498.63
5250	8262	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	15695	RECIBO NO FISCAL	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO		\$3,245.88
5250	8262	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	022015	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO		\$239.33

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5250	8262	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	68318	RECIBO NO FISCAL	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO		\$5,466.70
5250	8262	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	40041	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO		\$2,041.43
TOTAL CHEQUE :								\$17,929.00
TOTAL EMITIDO :								\$17,929.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3750	7741	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	956FDC9AD8 5F	FACTURA	SERVICIO FESTEJOS CAPILLA DE GUADALUPE: Luz, sonido y ambientación para festival del día del niño y reina infantil. el 30 de abril Luz, sonido y ambientación para festival del 10 de mayo, en la plaza principal a partir de las 6:30 pm a las 10:00 pm.		\$22,000.00
4409	226	1563	DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ	A-210	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL TRIGATO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$16,240.00
4556	7844	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	181	RECIBO	1.0000 MARCO DE MADERA		\$440.00
4822	7960	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	b-344097	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual a la Srita. Tepatitlán 2015 correspondiente al mes de julio 2015		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$41,680.00
TOTAL ENTREGADO :								\$41,680.00
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :								59,609.00

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 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
4497	7732	416	MARIA ANTONIA GONZALEZ HUERTA	989	FACTURA	1 METRO DE LIJA, 1 METRO DE SOLDADURA 1 PZA DE SOLDERIN PRESTO DE .60 GRAMOS, 1 PZA DE MANGUERA ALUM. WC. DICA, 3 ABRAZADERAS DD 1 1/2 ACERO INOXIDABLE M-28, 3 PZAS DE SILICON GRANDE BLANCO, 4 CUBRE TALADRO LISO ALUMINIO, 2 PZAS NIPLE GALVANIZADO 1/2 X R.C. 2 PZAS REDUC CAMPANA 3/4 X 1/2 GALV. 1 PZA JUNTA SELLADORA C/GUIA PLOMER.		\$292.63
4497	7732	416	MARIA ANTONIA GONZALEZ HUERTA	991	FACTURA	5 PZAS FIG 402SC LLAVE ANGULAR ECONOMICA S/TUERCA, 0.4 KG CLAVO P/CONCRETO, 1 PZA JUNTA SELLADORA C/GUIA PLOMER		\$291.40
4497	7732	416	MARIA ANTONIA GONZALEZ HUERTA	992	FACTURA	1 PZA FIG 401SC LLAVE ANGULAR ECONOMICA S/TUERCA, 1 JGO INDV, CON MANERAL FIG 4242, 3 PZAS SOPORTRE PARA LAVABO C/U		\$295.61
4497	7732	416	MARIA ANTONIA GONZALEZ HUERTA	993	FACTURA	2 PZAS DE CONECTOR SPUD WC, 2 PZAS CONECTOR SPUD MIGITORIO, 2 PZAS CESPOLFLEX, LAVABO ARO CROMADO 001-1, 1 PZAS TRAMPA FREGADERO FLEXIBLE PVC 002-1 ALBATROS, 1 PZA CASQUILLO P7 FREGADER PVC		\$290.07
4497	7732	416	MARIA ANTONIA GONZALEZ HUERTA	994	FACTURA	1 PZA CASQUILLO P7 FREGADER PVC, 1 PZA TUERCA CONTRACANASTA 38M, 14 PZAS TAQUETES 3/8, 14 PZAS PIJAS 8 X 2 , 1 PZA TUERCA UNION 1/2 X 1/2 PLUS, 1 PZA REDU, CAMPANA 3/4 X 1/2 GALV, 1 TRAMPA FREGADERO FLEXIBLE PVC 002-1 ALBATROS.		\$138.78
4497	7732	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3333	FACTURA	1 CERRADURA SOBREPONER INSTALAFACIL IZQUIERDA, 1 CERRADURA SOBREPONER INSTALAFACIL DERECHA.		\$256.02
4687	7743	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3681	FACTURA	1 PZA DE ESMERILADORA ANGULAR Y 1 CORTADORA ESTACIONARIA DE LARGA DURACIÓN PARA CORTAR REJA PARA BAÑOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS Y PARA LA PUERTA DE ALMACÉN DE BACHEO A BIBLIOTECA SAMARTIN		\$256.54
4789	2540	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	C01F49E336 A2	FACTURA	ADQUISICION DE 14085 PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA MOCHILA CON LOS UTILES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, PARA EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.		\$1,181,056.19
5015	8048	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	11363	FACTURA	pago de coffe break para reuniones en sala de juntas por auditorias en planeación y obras públicas, 1 kg de azucar standar, 1 fco de nescafé clásico de 300 grs y fco de crema para café de 1 kg.		\$142.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5015	8048	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	11458	FACTURA	pago de coffe break para reuniones en sala de juntas por auditorias en planeación y obras públicas, 9 botellas de agua de 600 ml, 4 cajas de galletas, 1 caja de te de manzanilla, 1 paq. de cucharas y 1 paquete de vaso térmico.		\$223.40
							TOTAL CHEQUE :	\$1,183,242.84
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,183,242.84
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	1,183,242.84
01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4388	7921	611	CARLOS HERNANDEZ GARCIA	S/N	RECIBO	50.0000 YOYO Marca: ,50.0000 TROMPO Marca: ,50.0000 BALERO PARA JUGAR Marca:		\$3,886.00
4790	7927	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 21	FACTURA	APOYO PARA CAPACITACIÓN EN DANZA ÁRABE (POR HABER ASISTIDO A RAKS HOBNA, CONGRESO EN DANZA ÁRABE EN GUADALAJARA , LOS DÍAS 26,27,28 DE JUNIO 2015)		\$4,198.00
5252	8311	2054	ELSA IVETTE OVIEDO RODRIGUEZ	AAA437C6D 70CC	RECIBO	15.0000 MATERIAL DIDACTICO		\$1,740.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,824.00
							TOTAL EMITIDO :	\$9,824.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4312	7946	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6613 A	FACTURA	Consumo ofrecido a un grupo de Ballet Clásico el pasado sábado 30 de mayo de 2015 en su presentación en el Auditorio de Casa de la Cultura.		\$223.88
4697	7923	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6793	FACTURA	Cena ofrecida a 5 integrantes del grupo musical Pepe Santa Fe por su presentación el día 20 de Junio de 2015 en el auditorio Miguel Hidalgo en el Festival del Día del Padre.		\$411.80
4783	8120	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV0000180	FACTURA	Enmarcado de reconocimiento para el Ballet Folklórico Itzamatul de Yahualica por su presentación en el Auditorio de Casa de la Cultura el día 13 de Junio de 2015.		\$160.00
4788	7944	799	DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C 14613	FACTURA	Compra de bolsas para paquetes escolares que se ofrecerán a los participantes de los Talleres de Verano 2015		\$157.20
4788	7944	799	DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C 14757	FACTURA	Compra de bolsas para paquetes escolares que se ofrecerán a los participantes de los Talleres de Verano 2015		\$183.00
4788	7944	799	DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C 14756	FACTURA	Compra de bolsas para paquetes escolares que se ofrecerán a los participantes de los Talleres de Verano 2015		\$78.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4899	7999	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	42 A	FACTURA	Apoyo para transporte para realizar presentación del grupo Folklórico en Ciudad Serdán, Puebla. Intercambio Cultural. Tepatitlán-Puebla-Tepatitlán del 16 al 19 de Julio de 2015.		\$18,000.00
5111	8121	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291465	FACTURA	Compra de café para ofrecer en las distintas reuniones de Casa d la Cultura.		\$260.00
TOTAL CHEQUE :								\$19,474.28
TOTAL ENTREGADO :								\$19,474.28
TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								29,298.28

01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4689	8143	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6887	FACTURA	APERITIVOS OFRECIDOS EN LA EXPOSICIÓN DE APARATOS FONOGRAFICOS "70 AÑOS DE HISTORIA", DEL COLECCIONISTA RITO PAREDES NAVARRO. EL SÁBADO 20 DE JUNIO DEL PRESENTE, A LAS 8:00 P.M.	24/07/2015	\$974.40
TOTAL CHEQUE :								\$974.40
TOTAL CANCELADO :								\$974.40

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4344	7938	443	MARIANA RABAGO FRANCO	5563	RECIBO	50.0000 SILLA PLEGADIZA		\$17,250.00
4689	8145	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6887	FACTURA	APERITIVOS OFRECIDOS EN LA EXPOSICIÓN DE APARATOS FONOGRAFICOS "70 AÑOS DE HISTORIA", DEL COLECCIONISTA RITO PAREDES NAVARRO. EL SÁBADO 20 DE JUNIO DEL PRESENTE, A LAS 8:00 P.M.		\$974.40
4830	7894	524	RAMON IBARRA SANCHEZ	BC420F3000 B1	FACTURA	RENTA DE LUZ Y SONIDO, EVENTO MUSICAL DE PIANO Y TROMBÓN DEL DÍA 11 DE JULIO.		\$986.00
4856	7893	2048	KARLA FLORES CHAVEZ	E9A8C147-9 1F8-4F98-AC C7-25C66280 600F	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL RECITAL "TROMBÓN Y PIANO"		\$9,280.00
4955	7892	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	d3ac95aec1f 3	FACTURA	DULCES PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS ASISTENTES A LOS CURSOS DE VERANO DEL 13 AL 24 DE JULIO DEL 2015.		\$1,650.80
4955	7892	0	Sin Proveedor Asignado	H630722	DEPÓSITO	DEPOSITO DEL DINERO SOBRANTE PARA LA COMPRA DE DULCES PARA LOS CURSOS DE VERANO DEL 13 AL 24 DE JULIO DE 2015		\$349.20
TOTAL CHEQUE :								\$30,490.40
TOTAL ENTREGADO :								\$30,490.40
TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :								31,464.80

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5108	8294	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 481	RECIBO	1.0000 MEZCLADORA		\$4,900.00
5110	8293	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 480	RECIBO	1.0000 AMPLIFICADOR		\$8,470.00
5277	8236	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	1B7C7043E3 D2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 30/2015.		\$2,088.00
5280	8228	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	5	FACTURA	IMPARTICIÓN DE FOTOGRAFÍA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 48/2015.		\$4,176.00
5281	8227	261	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	AE28623D75 37	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, PEGUEROS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y CAPILLA DE MILPILLAS EN TEPATITLÁN JALISCO, SEGÚN CONTRATO NUM. 42/2015.		\$13,572.00
5282	8230	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AC63A9F2D8 DC	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 40/2015.		\$4,524.00
5286	8229	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	178C63CC6F A6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y PIANO EN MEZCALA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO CON NÚMERO DE CONTRATO 35/2015.		\$3,132.00
5290	8231	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 49	FACTURA	IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE CERÁMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CERÁMICA EN CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 45/2015.		\$6,264.00
5291	8206	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	C8695B605B 94	FACTURA	Imparticion de taller de Rondalla del 21 de junio al 20 de julio con número de contrato 03/2015		\$2,262.00
5303	8208	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	19	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO		\$4,976.40
5304	8210	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	4	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 21 JUNIO AL 20 JULIO CONTRATO 09-2015		\$1,531.20
5305	8211	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	7F1F677D8F B9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 10/2015		\$1,786.40
5306	8214	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	35 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 13/2015		\$2,552.00
5307	8215	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 51	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COL SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO 014/2015		\$4,976.40
5308	8217	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 28	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de Tepatitlán del 21 de junio al 20 de julio según contrato 16/2015		\$8,166.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5312	8218	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 49	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN LA CASA DE CULTURA, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO 017/2015		\$5,359.20
5314	8219	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 45	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO 018/2015		\$4,848.80
5315	8220	477	NARCISA MEDINA RIOS	20	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO N° 19/2015		\$2,296.80
5316	8226	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	9857CE3DCD 33	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 49/2015.		\$4,698.00
5317	8232	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	92C1F5EC52 B5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOKLÓRICA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 41/2015.		\$1,392.00
5318	8237	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 29	FACTURA	IMPARTICIÓN EL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015, SEGÚN CONTRATO 38/2015.		\$2,088.00
5319	8234	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 46	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS, SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015, SEGÚN CONTRATO 47/2015.		\$2,784.00
5320	8233	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 50	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS, SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015, SEGÚN CONTRATO 47/2015.		\$2,784.00
5321	8235	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	6882B2274A A9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 43/2015.		\$1,392.00
5323	8222	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	4AE90CC0DC 48	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 21/2015		\$6,124.80
5324	8223	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	44 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL DIA 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 022/2015		\$2,552.00
5325	8205	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	037	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 JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2015.		\$6,803.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5326	8213	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	A8CE11617503	FACTURA	CURSO DE TEATRO INFANTIL Y ADULTOS DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. 12/2015		\$11,060.00
5327	8216	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	59EAB3FA60D5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 JUNIO AL 20 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 15/2015		\$765.60
5328	8209	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	5A17550A2BF4	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER LIBRE DE ARTE DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO		\$1,044.00
5329	8239	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	12A43E182EBF	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 21 DE MAYO AL 20 DE JULIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 37/2015.		\$4,698.00
5330	8225	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 22	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015, SEGÚN CONTRATO 36/2015.		\$4,800.00
5343	8204	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	15 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO SEGUN CONTRATO 01/2015		\$2,488.20
5344	8207	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 23	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIA LAS AGUILILLAS POR EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO 004/2015		\$5,568.00
5357	8212	1189	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	02D920668984	FACTURA	Impartir el taller de BAILE LATINO del 24 de Marzo al 16 Junio de 2015 según contrato No. 11/2015		\$3,045.00
5357	8212	1189	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	538E478A0F6A	FACTURA	Impartir el taller de BAILE LATINO del 22 de Junio al 20 Julio de 2015 según contrato No. 11/2015		\$1,566.66
5370	8241	199	GUSTAVO LOZA TOSTADO	3976FC0A1B35	FACTURA	TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 21 DE JUNIO AL 20 JULIO 201		\$7,134.00
							TOTAL CHEQUE :	\$158,669.26
							TOTAL EMITIDO :	\$158,669.26
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4932	7958	1195	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de julio de 2015.		\$4,200.00
4934	7959	1194	ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de julio de 2015.		\$4,200.00
5260	8160	1519	JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA	*	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA BANDA MUNICIPAL DEL PERIODO DEL MES JUNIO		\$9,005.00
5288	8224	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 42	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015, SEGÚN CONTRATO 50/215.		\$4,698.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5322	8221	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 41	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO , SEGUN CONTRATO 20/2015		\$4,019.00
TOTAL CHEQUE :								\$26,122.00
TOTAL ENTREGADO :								\$26,122.00
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								184,791.26

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4831	8157	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A204	FACTURA	Pago de director técnico, preparador físico y entrenador de porteros del equipo Tepatitlán de 3ra. División, correspondiente al mes de enero 2015	24/07/2015	\$36,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$36,000.00
TOTAL CANCELADO :								\$36,000.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5115	8153	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN000878	RECIBO	14.0000 BALONES DE FUTBOL		\$1,603.05
5230	8307	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	18516EFA4C02	FACTURA	Pago de arbitrajes de los partidos de fútbol femenino del equipo Tapa vs San Julian del 5 de junio y Tapa vs san miguel el 28 de junio, partidos de Copa Telmex		\$812.00
5231	8308	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN000886	RECIBO	5.0000 SILBATO Marca:FOX,10.0000 BALONES DE BASQUETBOL,15.0000 BALONES DE BOLEIBOL,20.0000 BALONES DE FUTBOL		\$6,389.33
5233	8309	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	652	RECIBO	8.0000 BALONES DE BOLEIBOL		\$3,758.40
5253	8300	1391	HECTOR GERARDO MARTINEZ CASILLAS	FV00000198	RECIBO	6.0000 BALONES DE FUTBOL		\$1,680.00
TOTAL CHEQUE :								\$14,242.78
TOTAL EMITIDO :								\$14,242.78

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4712	7898	2030	JONATHAN ADRIAN GARCIA HRNANDEZ	344094	RECIBO NO FISCAL	Apoyo para solventar gastos de participación en el "American Tae Kwon Do Open Championship" en el estado de California, el 28 de Marzo del 2015		\$2,500.00
4714	7897	2029	SALVADOR MACIEL GONZALEZ	344092	RECIBO NO FISCAL	Apoyo para solventar gastos de participación del joven Hugo Maciel, en el "American Tae Kwon Do Open Championship" en el estado de California, el 28 de Marzo del 2015		\$2,500.00
4717	7883	2031	MARGARITA HERNANDEZ SANCHEZ	344095	RECIBO NO FISCAL	Apoyo para solventar gastos de participación de la joven Adilen Elizabeth García Hernández, en el "American Tae Kwon Do Open Championship" en el estado de California, el 28 de Marzo del 2015		\$2,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4829	7922	689	ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.	15	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga de fútbol femenino, de los días 16, 23 y 30 de mayo y 6, 13 y 20 de junio		\$5,470.00
4831	8159	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A204	FACTURA	Pago de director técnico, preparador físico y entrenador de porteros del equipo Tepatitlán de 3ra. División, correspondiente al mes de enero 2015		\$36,000.00
4833	7965	2047	EUSEBIO PERALTA FABELA	344093	RECIBO NO FISCAL	Premiación económica para el ganador de la 8va. carrera Cerro Gordo Tepatitlán, realizada el 28 de junio, como apoyo para transporte a su participación en el mundial de montaña en Gales Bretaña		\$8,000.00
4882	7948	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A2280	RECIBO	120.0000 MEDALLAS		\$2,686.46
4883	7949	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A2281	RECIBO	36.0000 MEDALLAS		\$5,280.74
4999	8091	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A205	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO, DEL MES DE JUNIO 2015		\$2,250.00
4999	8091	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A206	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HANDBALL DEL MES DE JUNIO 2015		\$1,200.00
4999	8091	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A207	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS DE JUNIO 2015		\$1,800.00
4999	8091	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A208	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, DE JUNIO 2015		\$4,200.00
4999	8091	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A209	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BÉISBOL DE JUNIO 2015		\$1,800.00
4999	8091	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A210	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, DE JUNIO 2015		\$9,000.00
4999	8091	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A211	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE ADAPTADO, DE JUNIO 2015		\$2,300.00
4999	8091	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A212	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL, DE JUNIO 2015		\$8,372.50
4999	8091	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A213	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORAS DE LAS CLASES DE AEROBICS DE JUNIO 2015		\$11,600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$107,459.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$107,459.70
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :	157,702.48

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5187	238	2082	EDUARDO JAVIER HERNANDEZ OROZCO	2807E7CBC8 D9	FACTURA	Adquisición de un tanque de gas helio, para el llenado de los globos que se utilizaron para la decoración del Auditorio Miguel Hidalgo, para la Graduación D.A.R.E y Prevención Social, el día 26 de junio del 2015. durante la graduación se obsequiaron globos, playeras, reglas etc.		\$2,950.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,950.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$2,950.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4643	210	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	EC3714DF03 013	RECIBO	1.0000 MICRO ESFERA DE VIDRIO		\$16,240.00
4998	226	100	CLAUDIO IVAN ARRILLAGA ESPINOZA	FDD08CAAF FB0	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO		\$4,999.99
5138	215	1108	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	C 332428	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$270.00
5138	215	1774	DOMIALRO, S.A. DE C.V.	2811	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$1,121.00
5138	215	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	a522562da9f 8	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$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
5138	215	2138	FRANCISCO ORTEGA HERNANDEZ	SERIE T FOLIO 112	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$72.00
5138	215	2137	NESTOR BARUCH GASPAR GONZALEZ	T 105	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$69.00
5138	215	2136	TOMAS MARTINEZ GARCIA	SERIE T FOLIO 140	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$65.00
5138	215	2135	DAVID VALDES LUMBRERAS	SERIE T FOLIO 87	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$172.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5138	215	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	SERIE T FOLIO 164	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$70.00
5138	215	2140	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	34072	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$994.00
5138	215	2139	COMERCIALIZADORA RAMAJA, S.A. DE C.V.	CO3436	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$460.00
5138	215	2140	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	14206	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun, respectivamente Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día martes 28 de julio - regreso el día 30 de julio del 2015 por la mañana México/DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 28 de abril a las 13:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456,		\$260.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5138	215	1026	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	5A3B71981D 9C	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun, respectivamente Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día martes 28 de julio - regreso el día 30 de julio del 2015 por la mañana México/DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 28 de abril a las 13:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456,		\$411.00
							TOTAL CHEQUE :	\$25,523.99
							TOTAL ENTREGADO :	\$25,523.99
							TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :	28,473.99

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4948	214	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004342	RECIBO	1.0000 BOMBA SUMERGIBLE		\$3,080.00
5031	236	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3358	RECIBO	5.0000 DICLOFENACO,30.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,3.0000 SALBUTAMOL AEROSOL,5.0000 KETOROLACO 10 MG C/10,1.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,1.0000 ALCOHOL,30.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,5.0000 RANITIDINA,2.0000 LOPERAMIDA,4.0000 AVAPENA,5.0000 PARACETAMOL TABLETAS 500 mg.,5.0000 IBUPROFENO 800 MG C/20,1.0000 ISODINE,2.0000 SOLUCION GELAFUNDIN DE		\$6,244.00
5032	237	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3357	RECIBO	30.0000 PUNTAS NASALES,10.0000 CANULA DE YANKAUUEL,30.0000 SONDA DE SUCCION,30.0000 EQUIPO VENOCLISIS,30.0000 MASCARILLAS CON RESERVORIO ADULTO,20.0000 CINTA,2.0000 CATETER # 18,10.0000 GUANTES LATEX,70.0000 VENDAS TIPO KERLIX 5CM,60.0000 VENDA ELASTICA 10 CM,50.0000 VENDA ELASTICA 15 Cm,1.0000 ESTOQUINETE,10.0000 GASA,10.0000 GASAS SIMPLS,100.0000 SABANA TERMICA		\$11,200.70
							TOTAL CHEQUE :	\$20,524.70
							TOTAL EMITIDO :	\$20,524.70

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4949	212	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B3404	RECIBO	1.0000 COMPUTADORA LAPTOP		\$6,432.43
4950	213	1123	ARMANDO CAMARENA MARTIN	FAC0000000 130	RECIBO	1.0000 AMBUS NEONATAL Marca:NA,4.0000 AMBUS PEDIATRICO Marca:NA,4.0000 AMBUS ADULTO		\$4,575.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5267	225	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004444	RECIBO	1.0000 BOMBA		\$5,850.00
							TOTAL CHEQUE :	\$16,857.44
							TOTAL ENTREGADO :	\$16,857.44
							TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	37,382.14

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4853	7890	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	117	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL IDEFT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	10/07/2015	\$7,310.35
							TOTAL CHEQUE :	\$7,310.35
							TOTAL CANCELADO :	\$7,310.35

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5040	8147	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	7	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL " DE LA COLONIA EL MOLINO .CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$950.00
							TOTAL CHEQUE :	\$950.00
							TOTAL EMITIDO :	\$950.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4272	7762	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	5	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " MARÍA MONTESSORI" DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$1,400.00
4612	7761	1174	MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA	7	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LOS SAUCES DE ARRIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		\$850.00
4780	7957	1282	GABRIELA CORTES VELASCO	6	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DEL PEDREGAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$500.00
4786	7935	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	26889	FACTURA	PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA SIN# 32011 PARA TRASLADOS DE ALUMNOS DE PEGUEROS A CUALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$1,500.00
4853	7891	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	117	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL IDEFT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$7,310.35
5038	8146	1282	GABRIELA CORTES VELASCO	7	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " JUAN ESCUTIA" DE LA COLONIA EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$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
5112	8122	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM9105	RECIBO	119.0000 PINTURA EN GENERAL		\$85,775.20
							TOTAL CHEQUE :	\$97,835.55
							TOTAL ENTREGADO :	\$97,835.55
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	106,095.90

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4121	8017	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH791	FACTURA	PAGO DE ESCRITURA NÚMERO 69,072 DE PERMUTA ENTRE EL SEÑOR JOSÉ REFUGIO SÁNCHEZ VARGAS, Y EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, DE UN PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "POPOTES" CON UNA SUPERFICIE DE 1,075 (MIL SETENTA Y CINCO) METROS CUADRADOS. AUTORIZADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 5 DE MARZO DEL AÑO 2015 Y MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 697-2012/2015.,RETENCIÓN DE I.S.R.		\$64,000.06
4525	7786	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046361	FACTURA	PAGO DE CONSUMO, CAFÉ, AZUCAR SPLENDA, VASO TÉRMICO Y CREMA CORINA, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE ESTA SINDICATURA.		\$365.30
4586	7782	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7BF11B11-A E0D-47FC-B2 8A-2E94C69 FB02B	FACTURA	PAGO DE REGISTRO DE UNA SUBDIVISION DE UNA DONACIÓN DE TERRENO A FAVOR DEL MUNICIPIO, POR PARTE DE LA C. CONOCIDA INDISTINTAMENTE COMO, MARÍA IGDELISA CASILLAS MARTÍN O MARÍA ILDELISA CASILLAS MARTIN O HILDELISA CASILLAS MARTÍN, CON UNA SUPERFICIE DE APROXIMADAMENTE 1998.747 m2 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 747/1000 METROS CUADRADOS), CORRESPONDIENTE AL PREDIO UBICADO EN EL CRUCERO DE ARANDAS (ENTRONQUE CARRETERA		\$726.00
4655	7866	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	527	FACTURA	PAGO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS PARA EL REGISTRO DE UNA SUBDIVISÓN DEL PREDIO RÚSTICO UBICADO EN PUERTAS DE ACAHUALES DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. SE AUTORIZÓ MEDIANTE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 770-2012/2015.,PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES.		\$1,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4660	7787	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8C553A41-C 315-423C-86 8F-231F1B87 819C	FACTURA	PAGO DE 02 RELOTIFICACIONES POR CADA LOTE O FRACCIÓN, DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO SALTO DEL AGUA EN VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, DEL SEÑOR J. GUMARO GOMEZ DE LA TORRE. ES PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO.		\$456.00
4662	7876	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2958832	FACTURA	PAGO DE 02 PEAJES DE CASETAS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE AMPAROS.		\$108.00
4662	7876	2021	CHRISTIAN GALINDO CASILLAS	1089	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE AMPAROS.		\$145.00
4676	7785	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3035859	FACTURA	PAGO DE PEAJES DE CASETAS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SINDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURIDICO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR EL ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES.		\$290.00
4676	7785	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	3665	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SINDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURIDICO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR EL ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES.		\$291.00
4711	7783	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	404	FACTURA	PAGO DE 05 CERTIFICACIONES DE FIRMAS DE LA ACTA NÚMERO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 1° DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.,RETENCIÓN I.S.R.		\$596.25
4720	7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3040985	FACTURA	PAGO DE PEAJES QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE AMPAROS.		\$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
4720	7784	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	13172	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE AMPAROS.		\$79.00
4779	7788	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	9220	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO. EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2015.		\$79.00
4781	7865	99	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ CONTRERAS	919	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DEL LIC. JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA LIC. ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA, APODERADA DEL DESPACHO QUE LLEVA LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO. QUE SE LLEVÓ UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VER DIVERSOS EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$265.00
4784	7778	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	171	FACTURA	PAGO DE COMIDA DE LOS DETENIDOS QUE SE ENCUESTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.		\$11,275.20
4871	8011	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3068841	FACTURA	PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA REVISAR DIVERSOS ESTATUS DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$290.00
4871	8011	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B 9574	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA REVISAR DIVERSOS ESTATUS DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$210.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4879	8021	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3068870	FACTURA	PAGO DE PEAJES QUE EL LIC. JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL IC. JOSE IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURIDICO SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.		\$290.00
4957	8012	782	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A-63	FACTURA	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DESPACHO QUE LLEVA LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.		\$23,200.00
5238	8092	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	198	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUESTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.		\$7,969.20
5301	8038	2104	R. VALLE Y ASOCIADOS, S.C.	1203	FACTURA	PAGO DE HONORARIO DE UNA CERTIFICACIÓN DE HECHOS.		\$4,060.00
							TOTAL CHEQUE :	\$115,803.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$115,803.01
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	115,803.01
							TOTAL GLOBAL:	\$44,688,245.52