



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

25/02/2016

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7651	2619	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	699	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$5,000.00
7653	2620	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C455	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$5,000.00
7654	2621	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	97	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$18,500.00
7660	2658	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA		\$15,000.00
7662	2629	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001501	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E". (TEPATITLÁN).		\$17,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7663	2631	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26033	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$1,500.00
7668	2679	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	34BD9258D9DA	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$6,500.00
7670	2678	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	27	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$2,500.00
7671	2677	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	89	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$15,000.00
7672	2672	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	0007	RECIBO NO FISCAL	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$8,000.00
7674	2627	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	114	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$770,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7675	2628	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	115	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$45,000.00
7679	2635	2586	MARIA ANGELICA GRANADOS ESTRADA	4	FACTURA	PRIMER PAGO (\$1,4755.2 CORRESPONDIENTE AL 60% DE ANTICIPO) A CUENTA, PARA LA FABRICACIÓN DE 2 CRÁNEOS DE CALAVERA CATRINA DE 1.3 MTS. DE ALTURA Y UN CRÁNEO DE LA MISMA ALTURA CON SU DUELO HOMBROS, PRIMER PARTE DEL PECHO, DOS ANTEBRAZOS Y AMBAS MANOS, DICHAS CALAVERAS SERÁN COLOCADAS EN LA PLAZA DE ARMAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$14,755.20
7715	2680	1327	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	10-2015	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$15,200.00
7716	2674	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	0008	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$3,354.16
7721	2673	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	0009	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$3,354.16

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7727	2676	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A375	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$15,000.00
7771	9943	1178	COMPARTIR HERMANO AC	750	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$5,000.00
7850	2737	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA9694	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$2,500.00
7901	2757	2657	ARTURO DE LA PAZ CASILLAS	0053	RECIBO NO FISCAL	Bolígrafo de Madera para obsequiar al Sr. Cardenal Juan Sandoval Iñiguez en su Onomástico el día 23 de Octubre, en Tlaquepaque, Jalisco, evento al que fue invitado el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal de Tepatitlán.		\$1,080.00
7909	2743	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1484	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN (VUELO REDONDO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL JEFE DEL IMPLAN, EL MTRO. SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ PARA ACUDIR A LA ASAMBLEA NACIONAL 2015, DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN, A.C., A CELEBRARSE LOS PRÓXIMOS 27 Y 28 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		\$9,840.00
7909	2743	0	Sin Proveedor Asignado	000020673	DEPÓSITO	DEPOSITO DE SOBRANTE DE LOS BOLETOS DE AVION DEL ARQUITECTO DEL IMPLAN CXP 7909 PARA ACUDIR A LA ASAMBLEA NACIONAL 2015, DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN, A.C., A CELEBRARSE LOS PRÓXIMOS 27 Y 28 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		\$160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7910	2745	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	158	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$20,000.00
7955	2727	2656	FRANCISCO JAIME VALADEZ	0263	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE GASOLINA PARA QUE LOS CC. FRANCISCO JAIME VALADEZ, RAYMUNDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ULISES GONZÁLEZ, LUIS JAUREGUI, VICENTE TORRES, FERNANDO ANGULO Y PEDRO SÁNCHEZ, TODO LOS ANTERIORES ELEMENTOS DEL GRUPO USAR (PROTECCIÓN CIVIL), PARA ATENDER A LOS MUNICIPIOS QUE PRESENTEN ALERTA ROJA, POR CAUSA DEL HURACÁN PATRICIA, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015.		\$1,000.00
7955	2727	2656	FRANCISCO JAIME VALADEZ	0262	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ALIMENTOS A LOS CC. FRANCISCO JAIME VALADEZ, RAYMUNDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ULISES GONZÁLEZ, LUIS JAUREGUI, VICENTE TORRES, FERNANDO ANGULO Y PEDRO SÁNCHEZ, TODO LOS ANTERIORES ELEMENTOS DEL GRUPO USAR (PROTECCIÓN CIVIL), PARA ATENDER A LOS MUNICIPIOS QUE PRESENTEN ALERTA ROJA, POR CAUSA DEL HURACÁN PATRICIA, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015.		\$4,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,004,743.52
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,004,743.52
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,004,743.52

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7913	2744	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	E8E2AB27-4 F96-5F7C-37 0F-DO88CA5 ED49E	FACTURA	PAGO DEL ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA, PARA QUE EL ARQUITECTO SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ, JEFE DEL IMPLAN, TOMARA EL VUELO A CHIHUAHUA, DONDE FUE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN (AMIMP) QUE SE REALIZO EN ESA CIUDAD LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE, ESCO CON LA FINALIDAD DE LLEGAR ACUERDOS NACIONALES EN LOS TEMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS,		\$400.00
------	------	-----	--	--	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7913	2744	2812	TRANS GUTS, S.A. DE C.V.	002920	FACTURA	TAXI TOMADO POR EL ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNÁNDEZ PARA TRASLADARSE DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN CHIHUAHUA, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN (AMIMP), REALIZANDOSE EN ESA CIUDAD DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE EN LA QUE SE TRATARON ASUNTOS DE INTERES PARA LOS IMPLANES, COMO LA GESTIÓN DE RECURSOS, APOYOS PARA REALIZAR ESTUDIOS ESPECIFICOS Y		\$260.00
7913	2744	2811	GASOLINERA SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.	52895	FACTURA	GASOLINA UTILIZADA POR EL ARQUITECTO SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ, PARA TRASLADARSE EN VEHICULO PROPIO AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA, DONDE TOMO EL VUELO QUE LO LLEVARIA A LA CIUDAD DE CHICHUAHUA, CHIHUAHUA DONDE TUBO LUGAR LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN (AMIMP), LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2015, MISMA QUE SIRVIO PARA LA TOMA DE DECISIONES		\$290.00
7913	2744	2810	SEA CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	EDA3BC54-7 35A-4ABC-B DB8-0A4993 CD3EFE	FACTURA	PAGO DE ALOJAMIENTO DEL ARQ SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ, EN LA CHIDAD DE CHIHUAHUA, CHUHUAHUA, LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2015, DONDE ASISTIÓ A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN (AMIMP), ENETO QUE SIRVE PARA ORIENTAR LOS TRABAJOS DE LOS INSTITUTOS HACIA UN MISMO FIN CON LA POSIBILIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS, GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN		\$1,500.00
7913	2744	0	Sin Proveedor Asignado	13-11-2015	DEPÓSITO	DEPOSITO REALIZADO POR EL ARQUITECTO SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ, JEFE EL IMPLAN, AL AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, POR CONCEPTO DE REGRESO DE GASTOS POR COMPROBAR, (LO QUE NO SE GASTÓ) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHI. CUANDO ASISTIÓ A LA ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN (AMIMP), QUE TUBO LUGAR EN ESA CIUDAD LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE Y A LA QUE ASISTIÓ COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.		\$2,027.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,477.00
TOTAL ENTREGADO :								\$4,477.00
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :								4,477.00

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7948	2788	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JUAN FERNANDO VELAZQUEZ MORA		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,000.00
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :	2,000.00
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7713	2684	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,500.00
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	1,500.00
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7646	2633	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado VERONICA ANNE OCHOA ACEVES		\$4,000.00
7754	2691	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	82	FACTURA	Botana (Jamón York, Salami Y Panela) para la Sesión Extraordinaria del 14 de Octubre de 2015		\$290.00
7754	2691	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	51847	FACTURA	Café, galletas, azúcar, desechable, té, para comisiones y sesiones de ayuntamiento.		\$538.40
7754	2691	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7906	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 7 de octubre de 2015		\$324.80
7754	2691	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	49407	FACTURA	Refresco para Sesión Extraordinaria del 14 de octubre de 2015		\$356.50
7754	2691	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	49405	FACTURA	Refresco (Coca Cola) para Sesión Ordinaria 7 de octubre de 2015		\$125.00
7754	2691	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	49406	FACTURA	Refresco (Coca Cola Light) para Sesión Ordinaria del 7 de octubre de 2015		\$125.00
7754	2691	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	412	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria del 14 de octubre de 2015		\$213.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,972.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,972.70
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	5,972.70
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7731	2698	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,000.00
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	3,000.00
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7515	2686	557	ROSALBA FRANCO BARBA	209C0C0A39 B1	FACTURA	108 CONSUMOS ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1a QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$3,132.00
7516	2660	557	ROSALBA FRANCO BARBA	49064B85C5 E4	FACTURA	58 CONSUMOS ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$1,682.00
7778	2708	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JUAN CARLOS VARGAS OROZCO		\$10,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$14,814.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,814.00
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	14,814.00
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7988	2795	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JAVIER RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$10,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,000.00
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	10,000.00
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7642	2622	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	185B8BCF6A 53	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2015.		\$3,480.00
7946	2787	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ALVARO SALVADOR BAGATELLA RUBIN		\$10,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$13,480.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,480.00
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	13,480.00
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS								
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
7620	2763	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	34	FACTURA	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Septiembre 2015, Retención de ISR de la Factura 34 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Septiembre 2015		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,500.00
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	1,500.00
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7787	2710	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado J JESUS IBARRA IÑIGUEZ		\$10,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,000.00
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	10,000.00
01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7554	2630	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	SEPM11	FACTURA	28 CONSUMOS DE ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$1,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,400.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,400.00
							TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :	1,400.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7636	2632	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	663BA33C-1 C1D-44DD-83 D6-065AD2C A4162	FACTURA	COMPRA DE 25 FORMATOS DE AUTOMATIZACION NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE, PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$175.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7636	2632	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A5C3391D-5 072-4F1E-96 10-3E2D9E33 7FBF	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS DE INSCRIPCION NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE, PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$140.00
7636	2632	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2C1CACC0-E 2B8-4A25-B2 2D-089C74C 7F10E	FACTURA	COMPRA DE 5 FORMATOS DE DIVORCIO NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE, PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$35.00
7636	2632	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D59990FE-F8 0A-4A28-8B D1-A71F63D 6130E	FACTURA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZACION NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE, PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$3,150.00
7832	2736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3488157	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE, PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$108.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,608.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,608.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	3,608.00

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7649	2636	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA		\$10,000.00
7822	2746	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3495254	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICIO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, OFICIO DE TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, RECOGER PAPELERÍA DE REGISTRO CIVIL,		\$199.00
7822	2746	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ70084	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICIO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, OFICIO DE TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, RECOGER PAPELERÍA DE REGISTRO CIVIL,		\$118.00
7823	2750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3495219	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE SECRETARÍA GENERAL AL PALACIO DE GOBIERNO, OFICIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS		\$108.00
7826	2747	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3495297	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO Y OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS A LA SEDATU, EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO		\$108.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,533.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,533.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :								10,533.00
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7711	2663	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ALVARO GONZALEZ IÑIGUEZ		\$3,000.00
7717	2671	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	630	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,640.00
7718	2666	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	637	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,640.00
7719	2667	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	636	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,640.00
7720	2668	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	635	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,640.00
7784	2702	527	RAMON MUÑOZ DE LOZA	18	FACTURA	Campaña de spots en noticiero al Aire, Radio alteña		\$39,440.00
							TOTAL CHEQUE :	\$61,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$61,000.00
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								61,000.00
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7710	2659	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado LUIS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ		\$1,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,000.00
TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :								1,000.00
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7661	2641	244	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	3A576DC7F8 4B	FACTURA	UN ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARLO COMO OFRENDA EN EL ACTO CÍVICO DE HONORES A LA BANDERA PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, EL DÍA 12 DE OCTUBRE A LAS 8:00 HORAS, EN LA PLAZA DE LA ESPERANZA.		\$300.00
7815	2714	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,800.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,800.00
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :								1,800.00
01.04.01.01 - CONTRALORIA 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
7848	2739	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ISMAEL ALVARADO DE LA TORRE		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,500.00
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	1,500.00

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7699	306	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1062/2015	FACTURA	PAGO DEL AJUSTE DEL RPU 447090205361 YA QUE EL MEDIDOR SE ENCONTRABA DAÑADO, EN EL DOMICILIO DE NICOLAS BRAVO 98 MEDIDOR 262W5N	16/10/2015	\$2,368.00
7782	60	2622	LUIS ARTURO BACA LOZANO	20343	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE OBRA DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, DONDE FUE POR RECURSO ESTATAL POR PARTE DEL PROGRAMA FOCOCCI. EL PAGO FUE CON RECIBO OFICIAL DE INGRESOS CON FOLIO 20343 DE FECHA 03/12/2014 A NOMBRE DEL C LUIS ARTURO BACA LOZANO.	23/10/2015	\$2,000.00
7793	6	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1959	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA HABITAT REC LOCALES 2015 PAVIMENTACION DE CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA	28/10/2015	\$699.65
7802	2724	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015102	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPARZA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS 2015	22/10/2015	\$7,671.61
7805	18	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015104	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2015 CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DE LA SALUD Y RESTAURACION DE LA FACHADA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA PAGADO CON CTA BBVA 0198602220 FONDO DE CULTURA 2015	22/10/2015	\$330.84
7809	11	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015106	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FONDEREG 2015 PAVIMENTACION DE CALLE ESPARZA	26/10/2015	\$7,982.53
7835	313	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1382/2015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL AJUSTE DEL RPU 447 090 205 115 YA QUE EL MEDIDOR SE ENCONTRABA DAÑADO EN EL DOMICILIO DE GENERAL ANAYA No 9.	29/10/2015	\$1,259.00
							TOTAL CHEQUE :	\$22,311.63
							TOTAL CANCELADO :	\$22,311.63

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
7782	61	2622	LUIS ARTURO BACA LOZANO	20343	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE OBRA DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, DONDE FUE POR RECURSO ESTATAL POR PARTE DEL PROGRAMA FOCOCCI. EL PAGO FUE CON RECIBO OFICIAL DE INGRESOS CON FOLIO 20343 DE FECHA 03/12/2014 A NOMBRE DEL C LUIS ARTURO BACA LOZANO.		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7656	252	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	114/2015	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PORTEO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015		\$1,554,726.00
7657	253	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0351/2015	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS, DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSE DE GRACIA Y OJO DE AGUA DE LATILLAS PERIODO DE CONSUMO DEL 21/08/2015 AL 02/10/2015		\$897,651.00
7700	254	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43191	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE CONSUMO DEL 21/08/15 AL 30/09/2015 DELEGACION DE TECOMATLAN		\$42,564.00
7783	264	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9408	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE RECURSOS PROPIOS CUBIERTA LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE NOMINA, SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE PARTICIPACIONES DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE, PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$1,002,587.00
7819	266	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	N/A	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA 0196557341 BANCOMER DEL PROGRAMA PAICE 2014 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.		\$23,152.00
7918	275	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	800891	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAPILLA DE GUADALUPE Y VARIAS DEPENDENCIAS DE TEPATITLAN, DEL PERIODO DEL 03/07/2015 AL 19/10/2015.		\$113,702.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$3,634,382.00
							TOTAL EMITIDO :	\$3,636,382.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7633	2690	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	05/10/2015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DE BIBLIOTECA DELEGACIÓN OJO DE AGUA DE LATILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.		\$1,760.00
7691	9938	1006	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	EC-21164673	FACTURA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3781176958 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$602.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7694	9939	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC-21167865	FACTURA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3781211171 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$163.00
7696	303	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC-21155443	FACTURA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$6,149.00
7697	9940	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC-21162478	FACTURA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$45,477.00
7699	307	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1062/2015	FACTURA	PAGO DEL AJUSTE DEL RPU 447090205361 YA QUE EL MEDIDOR SE ENCONTRABA DAÑADO, EN EL DOMICILIO DE NICOLAS BRAVO 98 MEDIDOR 262W5N		\$2,368.00
7735	308	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	30	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE HIDROELECTRICIDAD DEL MES DE JUNIO 2015 DE ACUERDO A REPORTE ANEXO		\$662,496.95
7736	309	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	33	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE HIDROELECTRICIDAD DEL MES DE JULIO 2015 DE ACUERDO A REPORTE ANEXO		\$511,933.65
7737	310	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	36	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE HIDROELECTRICIDAD DEL MES DE AGOSTO 2015 DE ACUERDO A REPORTE ANEXO		\$432,521.66
7738	311	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	39	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE HIDROELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE ACUERDO A REPORTE ANEXO		\$201,736.04
7769	9941	2616	EMMA GONZALEZ SORIA	1088	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIOS CATASTRALES CON RESOLUCION DEFINITIVA OFICIO NUM 17/2015 AUTORIZADO POR SINDICATURA, EL PAGO FUE CON RECIBO OFICIAL DE SERVICIOS CATASTRALES CON FOLIO 1088 DE FECHA 04/09/2014 A FAVOR DE EMMA GONZALEZ SORIA.		\$23,974.76
7770	9944	2615	CESAR ACEVES PADILLA	277826	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE PADO DE SERVICIOS CATASTRALES CON RESOLUCION DEFINITIVA CON FOLIO 16/2015 AUTORIZADO POR SINDICATURA, EL PAGO FUE CON RECIBO OFICIAL DE SERVICIOS CATASTRALES FOLIO NUM 277826 DE FECHA 02/12/2013 A FAVOR DE LIC CESAR ACEVES PADILLA.		\$2,433.60
7793	7	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1959	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA HABITAT REC LOCALES 2015 PAVIMENTACION DE CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA		\$699.65
7794	10	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1958	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FONDEREG 2015 PAVIMENTACION DE CALLE ESPARZA		\$3,193.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7795	9	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1957	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FOPADEM 2015 CONSTRUCCION DEL PATIO CIVICO ESCUELA AURORA LUEVANOS DEL RIO PAGADO CON CTA BBVA BANCOMER 01988861854 FOPADEM 2015		\$103.45
7796	17	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1956	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2015 CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DE LA SALUD Y RESTAURACION DE LA FACHADA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA PAGADO CON CTA BBVA 0198602220 FONDO DE CULTURA 2015		\$132.34
7797	41	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1955	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROYECTO MODERNIZACION CATASTRAL "ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO" 2015 CON SCOTIABANK CTA 02600222585 MODERNIZACION CATASTRAL 2015		\$1,945.70
7798	2723	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1954	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPARZA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS 2015		\$3,068.64
7800	2722	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1953	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA SEMAFORIZACIÓN, SEÑALETICA Y BALIZAMIENTO, OBRA ENTRONQUES DEL CIRCUITO INTEROR S.S. JUAN PABLO II CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS 2015		\$6,857.28
7801	2732	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015101	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA SEMAFORIZACIÓN, SEÑALETICA Y BALIZAMIENTO, OBRA ENTRONQUES DEL CIRCUITO INTEROR S.S. JUAN PABLO II CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS 2015		\$17,143.19
7802	2725	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015102	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPARZA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS 2015		\$7,671.61
7804	40	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015103	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROYECTO MODERNIZACION CATASTRAL "ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO" 2015 CON SCOTIABANK CTA 02600222585 MODERNIZACION CATASTRAL 2015		\$4,864.25

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7805	19	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015104	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2015 CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DE LA SALUD Y RESTAURACION DE LA FACHADA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA PAGADO CON CTA BBVA 0198602220 FONDO DE CULTURA 2015		\$330.84
7807	10	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015105	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FOPADEM 2015 CONSTRUCCION DEL PATIO CIVICO ESCUELA AURORA LUEVANOS DEL RIO PAGADO CON CTA BBVA BANCOMER 01988861854 FOPADEM 2015		\$258.62
7809	12	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015106	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FONDEREG 2015 PAVIMENTACION DE CALLE ESPARZA		\$7,982.53
7835	315	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1382/2015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL AJUSTE DEL RPU 447 090 205 115 YA QUE EL MEDIDOR SE ENCONTRABA DAÑADO EN EL DOMICILIO DE GENERAL ANAYA No 9.		\$1,259.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,947,125.78
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,947,125.78
ESTATUS: PENDIENTE EN FIRMA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7811	5	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2015107	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA HABITAT REC LOCALES 2015 PAVIMENTACION DE CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CON CTA SCOTIABANK 02600227404 HABITAT LOCAL		\$1,749.12
							TOTAL CHEQUE :	\$1,749.12
							TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :	\$1,749.12
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	5,607,568.53
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7923	2784	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ANA LAURA RODRIGUEZ GONZALEZ		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$2,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7922	2785	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ADRIANA MARGARITA LUPERCIO BECERRA		\$2,000.00
7924	2786	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado BERTHA ALICIA GUTIERREZ CAMARENA		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7925	2783	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARIA DE JESUS CASILLAS CASILLAS		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,000.00
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	8,000.00

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7820	60	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE SOBRANTE PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA 70005042982 DE BANAMEX RENDIMIENTOS SUBSEMUN 09-10 A LA CUENTA 700025853847 DE BANAMEX RECURSOS PROPIOS.	26/10/2015	\$14,403.15
							TOTAL CHEQUE :	\$14,403.15
							TOTAL CANCELADO :	\$14,403.15

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7739	256	0	Sin Proveedor Asignado	151015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$1,159,120.40
7740	257	0	Sin Proveedor Asignado	151015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$56,338.40
7741	259	0	Sin Proveedor Asignado	151015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 7002-5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$454,060.00
7742	260	0	Sin Proveedor Asignado	151015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 7002-5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$23,029.20
7743	261	0	Sin Proveedor Asignado	151015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$158,705.80
7744	258	0	Sin Proveedor Asignado	151015	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 OCTUBRE 2015.		\$496,447.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7745	255	0	Sin Proveedor Asignado	151015	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 OCT 2015		\$34,033.80
7791	265	0	Sin Proveedor Asignado	26293053131	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, ISR RETENIDOS SUELDOS Y SALARIOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.		\$500,328.00
7921	267	0	Sin Proveedor Asignado	0022868006	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0196557341 PAICE BANCOMER A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, PARA CANCELACIÓN DE CUENTA		\$0.89
7981	274	0	Sin Proveedor Asignado	301015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$1,273,133.40
7982	268	0	Sin Proveedor Asignado	301015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$54,399.60
7983	269	0	Sin Proveedor Asignado	301015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEG PUB 2DA QNA DE OCT 2015		\$483,326.60
7984	273	0	Sin Proveedor Asignado	301015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$28,372.40
7985	270	0	Sin Proveedor Asignado	301015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$453,072.00
7986	271	0	Sin Proveedor Asignado	301015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$23,029.00
7987	272	0	Sin Proveedor Asignado	301015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2015.		\$162,571.60
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$5,359,968.29
							TOTAL EMITIDO :	\$5,359,968.29

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
7775	13	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2600227242 FONDEREG 2015 SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER POR PAGO DE LA 5ta ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDEREG 2015 Y QUE POR ERROR SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.		\$1,041,752.25
7820	61	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE SOBRANTE PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA 70005042982 DE BANAMEX RENDIMIENTOS SUBSEMUN 09-10 A LA CUENTA 700025853847 DE BANAMEX RECURSOS PROPIOS.		\$14,403.15
							TOTAL CHEQUE :	\$1,056,155.40
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,056,155.40
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	6,430,526.84

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7659	2624	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3E8C7DAB9F77	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA EL CAMIÓN 578 DE LOGÍSTICA		\$2,523.00
7777	9942	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado KARINA DE ANDA BAEZ		\$2,500.00
7781	2705	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9488E24BA79B	FACTURA	PAGO DE BAJA ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL VEHÍCULO TSURU 551 DE SECRETARÍA PARTICULAR, MISMO QUE FUE ROBADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$848.00
7781	2705	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	521413D6E79B	FACTURA	PAGO DE PERMISO PARA CIRCULAR DEL CAMIÓN 578 DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA PARTICULAR, EL CUAL SE UTILIZO PARA IR A LA VALIDACIÓN VEHÍCULAR A TESISTÁN.		\$52.00
7781	2705	858	GRUAS VILLALOBOS DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	G 395	FACTURA	PAGO DE VERIFICACIÓN DE CAMIÓN 578 DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA PARTICULAR, LA CUAL ERA REQUISITO PARA LA VALIDACIÓN DE DICHO CAMIÓN Y EL TRÁMITE PARA EL PAGO DE PLACAS.		\$464.00
7781	2705	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	65569B134D D1	FACTURA	PAGO DE VALIDACIÓN VEHÍCULAR DEL CAMIÓN 578 DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA PARTICULAR, REALIZADO EN TESISTÁN.		\$315.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,702.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,702.00
							TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :	6,702.00

01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7753	2696	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :	5,000.00
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7749	263	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000010	FACTURA	PAGO DE APORTACION DE PATRON DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 DE PERSONAL DE BASE AYTO GRAL,PAGO DE APORTACION DE PATRON DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 DE PERSONAL DE BASE AYTO GRAL		\$469,421.82
7750	262	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000010-1	FACTURA	PAGO DE APORTACION DE PATRON DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 DE PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA),PAGO DE APORTACION DE PATRON DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 DE PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)		\$150,877.98
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$620,299.80
							TOTAL EMITIDO :	\$620,299.80
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7638	6899	2562	EDGAR SALAZAR RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$8,981.05
7639	6907	2560	JUANA MARIA ESQUIVIAS PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	AGUINALDO		\$5,161.42
7644	6898	2570	GUSTAVO GOMEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL ,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$2,853.07
7645	6896	2569	ADAN MAGDALENO ALCALA	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO ,SUELDO ,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$2,610.40
7655	6895	2561	ARCELIA PLASCENCIA IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$6,745.30
7761	6893	2608	CRUZ FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION,VACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$40,197.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7762	6894	2609	MARCO ULISES ANTUNEZ SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,ISR DE INDEMNIZACION ,VACACIONES,INDEMNIZACION		\$40,006.16
7763	6902	2612	JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$19,947.86
7764	6897	2613	MONICA ALEJANDRA AGREDANO GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUELDO ,ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$6,946.15
7765	6900	2610	LILIANA GRISELDA ESQUIVIAS NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION		\$13,276.98
7766	6892	2619	HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION ,VACACIONES,SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO ,ISR DE INDEMNIZACION		\$60,914.76
7776	6901	2611	LAURA GABRIELA SANCHEZ ZERMEÑO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$3,627.65
7788	6890	2624	JANETH NAVARRO FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$5,211.94
7790	6891	2625	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,SUELDO ,VACACIONES,ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$19,398.57
7806	6903	2629	GERARDO GARCIA TOSCANO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$7,385.33
7812	6906	2632	RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$7,361.51
7813	6905	2631	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,ISR DE SUELDO ,ISR DE INDEMNIZACION,SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACIÓN ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$14,873.21
TOTAL CHEQUE :								\$265,498.38
TOTAL ENTREGADO :								\$265,498.38
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								885,798.18

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7712	2662	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado CRISTOBAL MUÑOZ JIMENEZ		\$5,000.00
------	------	---	------------------------	-----	--------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7919	9949	2800	RED SMS PRO S.A. DE C.V.	A644	FACTURA	PAGO DE CURSO CERTIFICACIÓN PARA CAPACITADOR-INSTRUCTOR DE CURSO DE DESARROLLO HUMANO GRUPAL PRESENCIAL POR PARTE DEL INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN EMPRESARIAL DE MÉXICO (ICEMEXICO) AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL: PSIC. MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ, JEFE DE PERSONAL. CRISTÓBAL MUÑOZ JIMÉNEZ, COORDINADOR DE CAPACITACIÓN. L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, JOSE ALFREDO BAEZ		\$20,300.00
7932	9948	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3589293	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS (PEAJE) AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL: PSIC. MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ, JEFE DE PERSONAL. CRISTÓBAL MUÑOZ JIMÉNEZ, COORDINADOR DE CAPACITACIÓN. L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA, TÉCNICO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y PSIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IÑIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAPACITACIÓN. QUIENES ASISTIERÓN AL CURSO "CERTIFICACIÓN		\$870.00
7932	9948	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PCF3156	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS (ALIMENTOS) AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL: PSIC. MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ, JEFE DE PERSONAL. CRISTÓBAL MUÑOZ JIMÉNEZ, COORDINADOR DE CAPACITACIÓN. L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA, TÉCNICO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y PSIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IÑIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAPACITACIÓN. QUIENES ASISTIERÓN AL CURSO "CERTIFICACIÓN		\$391.00
7932	9948	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	TCF1480	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS (ALIMENTOS) AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL: PSIC. MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ, JEFE DE PERSONAL. CRISTÓBAL MUÑOZ JIMÉNEZ, COORDINADOR DE CAPACITACIÓN. L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA, TÉCNICO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y PSIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IÑIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAPACITACIÓN. QUIENES ASISTIERÓN AL CURSO "CERTIFICACIÓN		\$74.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7932	9948	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ70981	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS (ALIMENTOS) AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL: PSIC. MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ, JEFE DE PERSONAL. CRISTÓBAL MUÑOZ JIMÉNEZ, COORDINADOR DE CAPACITACIÓN. L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA, TÉCNICO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y PSIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IÑIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAPACITACIÓN. QUIENES ASISTIERÓN AL CURSO "CERTIFICACIÓN		\$445.00
7932	9948	2798	INMOBILIARIA ZIG, S.A. DE C.V.	e8258	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS (ESTACIONAMIENTO) AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL: PSIC. MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ, JEFE DE PERSONAL. CRISTÓBAL MUÑOZ JIMÉNEZ, COORDINADOR DE CAPACITACIÓN. L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA, TÉCNICO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y PSIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IÑIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAPACITACIÓN. QUIENES ASISTIERÓN AL CURSO "CERTIFICACIÓN		\$60.00
7932	9948	2797	VIDA Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	20	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS (ALIMENTOS) AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL: PSIC. MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ, JEFE DE PERSONAL. CRISTÓBAL MUÑOZ JIMÉNEZ, COORDINADOR DE CAPACITACIÓN. L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA, TÉCNICO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y PSIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IÑIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAPACITACIÓN. QUIENES ASISTIERÓN AL CURSO "CERTIFICACIÓN		\$940.00
7932	9948	0	Sin Proveedor Asignado	H5502074	DEPÓSITO	DEPOSITO DE GASTO POR COMPROBAR		\$20.00
							TOTAL CHEQUE :	\$28,100.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$28,100.00
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	28,100.00

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7634	2753	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000137	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO PEDRO TORRES RAMÍREZ		\$266.67
7643	2730	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	4953	FACTURA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS		\$406.00
7673	2626	0	Sin Proveedor Asignado	000022189	DEPÓSITO	Deposito sobrante del Sr. Adrian Bautista Urzua.		\$2,863.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7673	2626	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB658607	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. HIJO JUAN PABLO BAUTISTA MARTIN.		\$180.00
7673	2626	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB657685	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. HIJO JUAN PABLO BAUTISTA MARTIN.		\$90.00
7673	2626	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB657675	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. HIJO JUAN PABLO BAUTISTA MARTIN.		\$90.00
7673	2626	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A176336	FACTURA	PAGO DE GAMAGRAMA RENAL PARA HIJO JUAN PABLO BAUTISTA MARTIN.		\$1,777.00
7677	2764	2165	SINUHE TORRES MEDINA	518	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIOS SOLICITADOS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA ESPOSA JANETTE ALEJANDRA DOMÍNGUEZ, RETENCIÓN DE ISR		\$700.00
7684	2731	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	01624	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$75,460.00
7688	2734	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012353	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$197.09
7692	2729	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012399	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN FARMACIA MUNICIPAL Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$575.55
7702	2735	1654	ERNESTO MARTIN DEL CAMPO LOZA	2820	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE ORTOPANTOMOGRÁFIA INDICADA POR CIRUJANO DENTISTA		\$350.00
7773	2752	1310	BOLETOS CAMION URBANO	097150,097149,0021066,0014785	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO		\$33.00
7773	2752	1078	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	CID26712	FACTURA	RESONANCIA MAGNÉTICA DE MUSLO PARA HIJO DIEGO FRANCO MARTÍN		\$1,950.00
7773	2752	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1621854	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2015		\$180.00
7774	2759	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051858	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$349.16
7779	2755	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052074	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$58.99
7786	2758	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051774	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO		\$374.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7803	2754	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051863	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA		\$431.96
7828	2749	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	623	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$243.52
7831	2751	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012464	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$199.08
7834	2748	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25225	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
7834	2748	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA24545	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
7834	2748	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25354	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
7834	2748	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25025	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
7834	2748	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA24605	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
7834	2748	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA24789	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
7834	2748	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25167	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
7834	2748	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA24731	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
7834	2748	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA24928	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
7836	2756	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291921	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA MARÍA SOLEDAD DE LA MORA		\$351.47
							TOTAL CHEQUE :	\$97,926.64
							TOTAL ENTREGADO :	\$97,926.64
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	97,926.64

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7714	9945	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 49679	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color (Varias dependencias) Correspondiente a Septiembre de 2015	28/10/2015	\$52,291.95
							TOTAL CHEQUE :	\$52,291.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CANCELADO :	\$52,291.95
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7635	2623	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	AF3A7DBF1853	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Septiembre 2015 (varias dependencias)		\$90,231.30
7650	2670	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	20948	FACTURA	Servicio de internet para la delegación y plaza de Tecamatlán correspondiente a Octubre de 2015		\$1,100.00
7704	2675	102	CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN	1129	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A IMPRESORA		\$290.00
7714	9947	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 49679	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color (Varias dependencias) Correspondiente a Septiembre de 2015		\$52,291.95
							TOTAL CHEQUE :	\$143,913.25
							TOTAL ENTREGADO :	\$143,913.25
							TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :	196,205.20
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7693	297	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6260	FACTURA	286.64 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 21-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	14/10/2015	\$4,070.36
7693	297	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6261	FACTURA	3,565.82 LTS DE MAGNA Y 5,631.07 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA	14/10/2015	\$129,363.15
							TOTAL CHEQUE :	\$133,433.51
							TOTAL CANCELADO :	\$133,433.51
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7680	2647	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	66405	FACTURA	87.15 LTS DE DIESEL PARA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		\$1,237.55
7681	2648	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	66476	FACTURA	1,008.08 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1 DE OCT		\$13,679.76
7681	2648	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	66477	FACTURA	5,595.81 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1 DE OCT.		\$79,460.54
							TOTAL CHEQUE :	\$94,377.85
							TOTAL EMITIDO :	\$94,377.85
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64546	FACTURA	114 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$823.06
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64550	FACTURA	81 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$584.82
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64552	FACTURA	78 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$563.16
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64551	FACTURA	109 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO		\$786.98
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64652	FACTURA	169 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$1,220.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64676	FACTURA	142 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIAS		\$1,025.24
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64753	FACTURA	94 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$678.68
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64702	FACTURA	120 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES JARDINES		\$866.40
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64703	FACTURA	161 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,162.42
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64704	FACTURA	93 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$671.46
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64754	FACTURA	40 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$288.80
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64756	FACTURA	70 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$505.40
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64757	FACTURA	65 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$469.30
7596	2653	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64755	FACTURA	60 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$433.20
7623	300	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C14891	FACTURA	PAGO DE 373.77 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL.		\$5,072.06
7624	2644	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A5052	FACTURA	PAGO DE 1,353.45 LITROS DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1° AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$18,366.33
7624	2644	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A5053	FACTURA	PAGO DE 258.56 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 04 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$3,671.60
7625	2704	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M066301	FACTURA	PAGO DE 12, 903.1775 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS.		\$183,225.12
7625	2704	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M066302	FACTURA	3, 304.5284 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$44,842.45
7626	2685	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	28891	FACTURA	PAGO DE 751.290 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$10,195.00
7626	2685	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	28904	FACTURA	PAGO DE 278.42590 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$3,778.24
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6833E	FACTURA	PAGO DE 299.996 LITROS GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,070.95
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6832E	FACTURA	PAGO DE 40 LITROS DE DIESEL PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$568.00
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6836E	FACTURA	PAGO DE 15 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$203.55
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6835E	FACTURA	PAGO DE 40.133 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$544.60
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6831E	FACTURA	PAGO DE 841.404 LITROS DE DIESEL PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$11,947.93
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6834E	FACTURA	PAGO DE 281.062 LITROS GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$3,814.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6838E	FACTURA	PAGO DE 40.120 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$544.43
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6837E	FACTURA	PAGO DE 40 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$542.80
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6839E	FACTURA	PAGO DE 40.133 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$544.60
7627	2643	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6840E	FACTURA	PAGO DE 702.002 LITROS DE DIESEL PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$9,968.43
7628	2645	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14895	FACTURA	PAGO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$7,305.55
7628	2645	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C14862	FACTURA	PAGO DE LITROS DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$31,398.48
7628	2645	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C14877	FACTURA	PAGO DE LITROS DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$31,246.05
7629	2642	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23634	FACTURA	655.65 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DE CAP DE GPE		\$8,897.19
7629	2642	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23635	FACTURA	169.49 LTS DE MAGNA PARA APOYO CECYTEJ DE CAP DE GPE		\$2,300.00
7629	2642	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23636	FACTURA	690 LTS DE DIESEL PARA APOYO CUALTOS		\$9,798.00
7630	298	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23637	FACTURA	644.86 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 18-24 DE SEPTIEMBRE		\$8,750.79
7630	298	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23638	FACTURA	150 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAP DEGPE		\$2,130.00
7630	298	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23639	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMEROS		\$203.55
7658	2760	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2577	RECIBO	2000.0000 HOJAS CON SELLO PONCHADO TAMAÑO OFICIO Marca:NA		\$2,784.00
7682	2646	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14957	FACTURA	511.55 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,941.86
7683	2650	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14928	FACTURA	736.64 LTS DE MAGNA Y 340 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$14,885.52
7683	2650	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14958	FACTURA	18.87 LTS DE PREMIUM Y 50 MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$949.90
7685	301	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14878	FACTURA	438.18 LTS DE MAGNA Y 77.53 PREMIUM PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 22-25 DE SEPTIEMBRE 2015		\$7,061.08
7685	301	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14955	FACTURA	428.47 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL 29-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$5,814.35
7687	2654	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65112	FACTURA	135 LTS DE GAS L.P. PARA SERVICIOS GENERALES		\$974.70
7689	2669	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	5111	FACTURA	152.99 LTS DE MAGNA PARA MILPILLAS Y TECOMATLAN		\$2,076.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7690	299	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23802	FACTURA	463.15 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD		\$6,285.00
7693	302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6260	FACTURA	286.64 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 21-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$4,070.36
7693	302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6261	FACTURA	3,565.82 LTS DE MAGNA Y 5,631.07 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$129,363.15
7695	2649	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6259	FACTURA	2,900.78 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO		\$41,191.11
7698	2652	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9164	FACTURA	9,452.35 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$134,223.39
7703	2651	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9167	FACTURA	4,805.40 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$65,209.38
7723	2681	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65229	FACTURA	87 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$628.14
7723	2681	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65235	FACTURA	77 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$555.94
7723	2681	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65261	FACTURA	116 LTS DE GAS L.P. PARA SAM JOSE DE GRACIA		\$837.52
7723	2681	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65338	FACTURA	60 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$433.20
7723	2681	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65340	FACTURA	125 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$902.50
7723	2681	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65447	FACTURA	97 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$700.34
7723	2681	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65453	FACTURA	81 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$584.82
7725	304	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9166	FACTURA	4,974.73 LTS DE MAGNA Y 3,436.44 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$116,923.25
7755	2688	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA		\$3,000.00
7759	9946	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9275	FACTURA	10,860.05 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 12-15 DE OCTUBRE DEL 2015		\$154,212.76
7759	9946	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9276	FACTURA	73.95 LTS DE PREMIUM Y 2,278.64 MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 9-15 DE OCTUBRE 2015		\$31,984.76
7768	312	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9278	FACTURA	2,035.89 LTS DE MAGNA Y 3,609.64 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$79,533.81
7785	2703	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65644	FACTURA	96 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$693.12
7785	2703	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65692	FACTURA	117 GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$844.74
7785	2703	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65693	FACTURA	121 LTS DE GAS L.P. PARA SERVICIOS MUNICIPALES		\$873.62
7785	2703	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65738	FACTURA	78 LTS DE GAS L.P PARA PARQUES Y JARDINES		\$563.16
7785	2703	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65743	FACTURA	70 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDAD 094		\$505.40
7785	2703	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65747	FACTURA	6 LTS DE GAS L.P. PARA APARATO DE SOLDAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		\$43.32
7785	2703	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65802	FACTURA	183 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,321.26
7817	2733	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9355	FACTURA	1,509.63 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16-19 DE OCTUBRE		\$20,485.71

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7817	2733	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9356	FACTURA	5,134.23 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 15-19 DE OCTUBRE		\$72,906.20
7892	314	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9411	FACTURA	2,346.53 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		\$31,842.48
7893	2780	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9412	FACTURA	324.73 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,406.65
7893	2780	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9413	FACTURA	6,266.73 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$88,987.69
7894	2779	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3983	FACTURA	1,764.64 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$23,946.29
7894	2779	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	104948	FACTURA	20 LTS DE PREMIUM PARA PREDIOS RUSTICOS		\$287.60
7895	2778	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6983	FACTURA	902.54 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$12,816.09
7895	2778	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6984	FACTURA	360 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$5,112.00
7895	2778	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6985	FACTURA	20 LTS DE DIESEL PARA VEH 325		\$284.00
7895	2778	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6986	FACTURA	305.91 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$4,151.26
7895	2778	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6987	FACTURA	130 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$1,764.10
7895	2778	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6988	FACTURA	88.435 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$1,200.06
7895	2778	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6989	FACTURA	10 LTS DE MAGNA Y 15 PREMIUM PARA H-062		\$351.40
7895	2778	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6990	FACTURA	30 LTS DE MAGNA Y 10 PREMIUM PARA H-063		\$550.90
7895	2778	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6991	FACTURA	27 LTS DE MAGNA Y 10 PREMIUM PARA H-222		\$510.19
7903	316	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9357	FACTURA	2,496.41 LTS DE PREMIUM Y 2,454.73 MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$69,209.20
7911	2776	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	15014	FACTURA	528.34 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$7,169.72
7912	2777	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65926	FACTURA	114 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$823.08
7912	2777	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	65968	FACTURA	29.83 KGS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL		\$426.30
7912	2777	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66041	FACTURA	91 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$657.02
7912	2777	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66070	FACTURA	146 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,054.12
7912	2777	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66099	FACTURA	67 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$483.74
7912	2777	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66154	FACTURA	92 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$664.24
							TOTAL CHEQUE :	\$1,581,070.41
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,581,070.41
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	1,808,881.77

01.08.02.01 - PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 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
7546	2693	1683	GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 CINTA METRICA 50 MTS Marca: ,1.0000 BASTON DE APLOMAR Marca:		\$3,662.06
7547	2694	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	S/N	RECIBO	1.0000 ESCALERA Marca: ,2.0000 MARRO DE 4 LBS MANGO FIBRA DE VIDRIO Marca: ,2.0000 CINTA METRICA 8 MTS Marca:		\$1,136.00
7549	2692	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	S/N	RECIBO	2.0000 MODULO ESCRITORIO TIPO L Marca: ,3.0000 SILLA EMPRESARIAL Marca: ,6.0000 SILLA FIJA Marca:		\$14,840.01
7558	2695	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	280.0000 VARILLA Marca:		\$3,775.28
TOTAL CHEQUE :								\$23,413.35
TOTAL ENTREGADO :								\$23,413.35
TOTAL PLANEACION Y DESARROLLO URBANO OFICINA DEL TITULAR :								23,413.35

01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7730	2711	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :								5,000.00

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7869	2762	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								5,000.00

01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7870	2761	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado HUGO PADILLA HERNANDEZ		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :								5,000.00

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

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	
7652	2634	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4241	FACTURA	1 cilindro llave, (chapa para la oficina de proveeduría)		\$192.72	
								TOTAL CHEQUE :	\$192.72
								TOTAL EMITIDO :	\$192.72
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
7900	2770	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	2F20	RECIBO	10.0000 CANDADO		\$1,102.00	
								TOTAL CHEQUE :	\$1,102.00
								TOTAL ENTREGADO :	\$1,102.00
								TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	1,294.72
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA									
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
7883	2773	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1777	RECIBO	3.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,6.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO,2.0000 PINTURA VINILICA GRIS,2.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$14,268.00	
7884	2772	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1778	RECIBO	7.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO		\$9,380.00	
7902	2771	595	VICENTE PADILLA GONZALEZ	1443	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA		\$1,227.00	
								TOTAL CHEQUE :	\$24,875.00
								TOTAL ENTREGADO :	\$24,875.00
								TOTAL COORDINACION DE PINTURA :	24,875.00
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
5573	2782	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1705A	RECIBO	20.0000 HULE Marca:NA		\$558.00	
								TOTAL CHEQUE :	\$558.00
								TOTAL EMITIDO :	\$558.00
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
7863	2769	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6094	RECIBO	5.0000 ARENA DE RIO,5.0000 CEMENTO		\$649.50	
7866	2781	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19189	RECIBO	5.0000 ARENA DE RIO,1.0000 CEMENTO		\$178.00	
7867	2766	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 PLAGUICIDA Marca:		\$165.68	
								TOTAL CHEQUE :	\$993.18
								TOTAL ENTREGADO :	\$993.18
								TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :	1,551.18
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: ENTREGADO									

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7726	2689	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado CESAR RAMIREZ GONZALEZ		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,500.00
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	1,500.00
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7747	2699	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RAMON NAVARRO BARBA		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :	5,000.00
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7758	2697	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	5,000.00
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7666	2637	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RAMON LOPEZ MURGUIA		\$5,000.00
7890	2774	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A164	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$2,204.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,204.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,204.00
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	7,204.00
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7640	2625	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	27	FACTURA	RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015,ISR RETENIDO POR RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015		\$32,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7748	2712	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ		\$2,000.00
7887	2789	2655	MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ	191015	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina al personal que recolecta material reciclable en remolques, correspondiente al mes de Septiembre de 2015		\$8,178.86
TOTAL CHEQUE :								\$42,178.86
TOTAL ENTREGADO :								\$42,178.86
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								42,178.86

01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7746	2687	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ MUÑOZ		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$3,000.00
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								3,000.00

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7665	2657	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado OSWALDO NAVARRO GONZALEZ		\$2,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,000.00
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								2,000.00

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7664	2638	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JASEM CASILLAS HERNANDEZ		\$2,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,000.00
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :								2,000.00

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7667	2665	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	006	RECIBO NO FISCAL	Pago de la srita. tepatitlan mes octubre 2015.		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :								3,000.00
01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7816	2713	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MIREYA CECILIA PLASCENCIA TORRES		\$1,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,000.00
TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :								1,000.00
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7751	2740	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,000.00
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								2,000.00
01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7647	2656	1194	ELIZABETH GARCIA INIGUEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a Bibliotecarias del mes de Octubre.		\$4,200.00
7648	2655	1195	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a Bibliotecarias del mes de Octubre.		\$4,200.00
7724	2683	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ		\$3,000.00
7933	2792	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	168C46CC73 E6	FACTURA	Presentación de la obra de teatro Altar de Muertos el día 2 de Noviembre de 2015 a las 20:00 hrs. enfrente de Casa de la Cultura.		\$11,020.00
							TOTAL CHEQUE :	\$22,420.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$22,420.00
TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								22,420.00
01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7756	2775	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1073	FACTURA	COMPRA DE PLÁSTICO PARA CUBRIR LA CÚPULA, PORQUE CUANDO LLUEVE SE MOJA EL PATIO CENTRAL DEL MUSEO DE LA CIUDAD, COMPRA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015.		\$387.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7830	2741	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,387.28
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,387.28
							TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :	2,387.28

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7975	2793	140	EMILIA KOVACOVA	A 60	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL BALLE T CLÁSICO "RUSSIAN STATE BALLE T MARI EL" EL PASADO MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	30/10/2015	\$99,760.00
							TOTAL CHEQUE :	\$99,760.00
							TOTAL CANCELADO :	\$99,760.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7701	2664	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ALDO OMAR NAVARRO GARCIA		\$2,000.00
7975	2794	140	EMILIA KOVACOVA	A 60	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL BALLE T CLÁSICO "RUSSIAN STATE BALLE T MARI EL" EL PASADO MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$99,760.00
							TOTAL CHEQUE :	\$101,760.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$101,760.00
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	201,520.00

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7676	2639	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	14/10/2015	\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL CANCELADO :	\$5,000.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7676	2640	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA		\$5,000.00
7708	2715	826	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, A.C.	A1610008483	FACTURA	Inscripción de equipo de fútbol femenino a torneo sub 16		\$2,320.00
7709	2716	688	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	230	FACTURA	Pago de registros para credenciales de jugadoras de equipo de fútbol femenino que participara en liga estatal		\$4,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7780	2706	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	0DE11FE10588	FACTURA	Pago de arbitrajes de torneo de fútbol interprepas femenino y varonil realizado el viernes 16 de octubre del 2015		\$2,784.00
							TOTAL CHEQUE :	\$14,904.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,904.00
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :	19,904.00
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7729	2682	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA		\$3,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,000.00
							TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :	3,000.00
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7308	2717	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	10	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. A SOLICITUD DE LA BACHILLER.		\$850.00
7492	2718	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	9	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , BAJO SOLICITUD DE LA BACHILLER.		\$850.00
7732	2720	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	10	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , BAJO NÚMERO DE ACUERDO 137-2012-2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013		\$950.00
7733	2719	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	10	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE BAJO EL ACUERDO 137-2012-1015 DE FECHA 14 DE MARZO 2013		\$950.00
7734	2721	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	10	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, BAJO ACUERDO 445-2012-2015 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014		\$500.00
7825	2738	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ARMANDO PRECIADO RAMIREZ		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7851	2767	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	136	FACTURA	APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA A IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 046/2015-2018 Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO # 345-2012/2015,RETENCIÓN DE I.S.R. PAGO DE RENTA MES DE OCTUBRE IDEFT, SEGÚN CONTRATO		\$7,310.35
							TOTAL CHEQUE :	\$13,410.35
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,410.35
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	13,410.35
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7705	2701	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	97	FACTURA	Estudio de valores, cuantificación y calculo de las mejoras y avaluo referido. dicho avaluo fue necesario para la realización de la escritura n°. 7468 de la compraventa del terreno para los tanques de agua potabilizadora del acueducto		\$8,200.00
7707	2765	179	GABRIELA GARCIA MEDEL	1811E	FACTURA	I.S.R. 10%,Realización de la escritura n° 7468 para los tanques de agua potabilizadora del acueducto		\$24,699.00
7728	2707	782	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A-90	FACTURA	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, DESPACHO QUE LLEVA TODOS LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SE ACOMPAÑA 01 (UN) LEGAJO CON 32 (TREINTA Y DOS) FOJAS DONDE SE DESCRIBE DETALLADAMENTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO DISTINCTA, CONSULTORÍA INTEGRAL S.C. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.		\$23,200.00
7799	2709	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado SALVADOR PEÑA GUTIERREZ		\$10,000.00
7854	2768	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	281	FACTURA	Pago de alimentos de los 149 detenidos que se encuentran en los separos de la dirección de seguridad pública, correspondiente al mes de septiembre del 2015		\$5,185.20
							TOTAL CHEQUE :	\$71,284.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$71,284.20
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	71,284.20
							TOTAL GLOBAL:	\$16,700,980.32