



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

05/09/2016

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4366	7317	3925	GERARDO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	A0846	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO TRIGATO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EL DÍA 03 DE JUNIO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES.	15/06/2016	\$18,560.00
4569	7556	3981	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA SA DE CV	FC0001521	FACTURA	APOYO UNICO PARA LA PAROQUIA DEL CARMEN CON BOCINA CON UN VALOR DE \$5000 M/N PARA EL TEMPLO DE NUESTRA SRA. DE FÁTIMA , PERTENECIENTE AL RANCHO FÁTIMA YA QUE SERÁN SUS FIESTAS Y SE NECESITA PARA LOS RECORRIDOS DE TODOS LOS DÍAS EN EL CUAL REZAMOS EL ROSARIO CON NUESTRA IMAGEN . POR LAS CALLES DE NUESTRA LOCALIDAD, DEL MES DE MAYO.	28/06/2016	\$5,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$23,560.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$23,560.00</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
4026	696	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	161	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADO POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE		\$55,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4030	695	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	160	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADO POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10,		\$945,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3888	7028	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	FAC0000001 042	FACTURA	ALIMENTOS BOCADILLOS, QUE SE LES DIO EN LA REUNIÓN QUE TUVIERON EN SALA DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL, DONDE EL DR, HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y LA DIPUTADA CECILIA GONZÁLEZS GÓMEZ. RECIBIERON UN EXPEDIENTE EN EL QUE SE INCLUYÓ LA INICIATIVA DEL DECRETO, Y SE REITERÓ EL COMPROMISO QUE SE TIENE POR PARTE DE LOS ALCALDES DE LA REGIÓN PARA TRABAJAR EN CONJUNTO Y MEJORAR LOS RESULTADOS EN TODOS LOS MUNICIPIOS QUE		\$348.00
3888	7028	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	79678c54474 b	FACTURA	ALIMENTOS FRUTA, QUE SE LES DIO EN LA REUNIÓN QUE TUVIERON EN SALA DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL, DONDE EL DR, HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y LA DIPUTADA CECILIA GONZÁLEZS GÓMEZ. RECIBIERON UN EXPEDIENTE EN EL QUE SE INCLUYÓ LA INICIATIVA DEL DECRETO, Y SE REITERÓ EL COMPROMISO QUE SE TIENE POR PARTE DE LOS ALCALDES DE LA REGIÓN PARA TRABAJAR EN CONJUNTO Y MEJORAR LOS RESULTADOS EN TODOS LOS MUNICIPIOS QUE FORMARÍAN PARTE DE LA ZONA		\$125.00
3890	7148	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	256	FACTURA	ALIMENTO QUE SE LE DIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, YA QUE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DURO VARIAS HORAS Y TENIA CITAS AGENDADAS AL TERMINAR LA COMISIÓN Y NO PUDO SALIR POR SUS ALIMENTOS EL 25 DE MAYO DEL 2016.		\$168.00
3891	7149	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	FAC0000001 041	FACTURA	ALIMENTOS (BOCADILLOS ) OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA COLEGIADA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO Y EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL 23 DE MAYO DEL 2016 A LAS 11:00 HORAS Y 12:00 HORAS.		\$464.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3932	7471	3834	MARIA ROSA MARTIN SANCHEZ	0763	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO A LA C. MARÍA ROSA MARTÍN SÁNCHEZ, CON MOTIVO DE PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ARANDAS A.C. PARA INTERNAR A SU HIJO MARTÍN GARCÍA MARTÍN, POR PROBLEMAS DE ADICCIÓN, Y PARA UNA MEJORA DE VIDA, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$2,100.00
3935	7417	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A891	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, EL APOYO SE BRINDA PARA LA		\$5,000.00
3981	7222	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	745DB8F90E FC	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE MAYO DE 2016. PARA VARIAS SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$500.00
3981	7222	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	E2E887358D C7	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE MAYO DE 2016. PARA VARIAS SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$330.00
4007	7026	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	241	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A 25		\$20,000.00
4036	7020	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002767	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4036	7020	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002768	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$3,500.00
4036	7020	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002769	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$3,500.00
4036	7020	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002770	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$3,500.00
4036	7020	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002771	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4037	7143	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	IWATD18447	FACTURA	APOYO PARA LA COMPRA DE PREMIOS (DOS TABLET) PARA EL TRADICIONAL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. DISFRAZ O PERSONALIZACIÓN DE LA CATRINA, MAQUETAS DE ALTARES DE MUERTO INTER PRIMARIAS SE LLEVO A CABO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$1,698.00
4074	7152	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	7494	FACTURA	BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, PARA PERSONAS CON CITA DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN.		\$1,178.01
4094	7029	557	ROSALBA FRANCO BARBA	65C642FF4C FA	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE PISO FIRME, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO REALIZADO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$4,698.00
4100	7024	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	0650	RECIBO NO FISCAL	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE		\$2,000.00
4101	7023	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	781	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015,		\$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
4102	7021	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	782	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015,		\$3,354.16
4105	7050	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	6	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES		\$10,000.00
4107	7022	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA214	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018,		\$2,500.00
4173	7178	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002945	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4175	7179	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	199	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO A 58 NIÑOS Y		\$15,000.00
4205	7256	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	F8958	RECIBO	1.0000 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO		\$2,601.96
4226	7313	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A2048892	FACTURA	TELA CORRESPONDIENTE A LOS MANTELES, UTILIZADO EN EL PRESÍDIUM ASÍ COMO EN EL ACTO INAUGURAL EN LA CONFERENCIA MUJERES EN MOVIMIENTO "EL PODER DE LA MUJER EMPRENDIMIENTO" EL DÍA 21 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO MORELOS EN PUNTO DE LAS 8:30 AM, INPARTIDO POR LIC.MAURICIO HAMED ARIAS.		\$71.98
4226	7313	210	HERMELINDA MORALES MIRANDA	A1125	FACTURA	BORDADO DE MATELES , UTILIZADOS EN EL PRESÍDIUM ASÍ COMO EN EL ACTO INAUGURAL EN LA CONFERENCIA MUJERES EN MOVIMIENTO "EL PODER DE LA MUJER EMPRENDIMIENTO" EL DÍA 21 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO MORELOS EN PUNTO DE LAS 8:30 AM, INPARTIDO POR LIC.MAURICIO HAMED ARIAS.		\$696.00
4257	7181	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002937	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$18,500.00
4259	7165	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	062016	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE		\$15,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4262	7180	1178	COMPARTIR HERMANO AC	919	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON		\$5,000.00
4268	7186	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	08170441817 A	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO CON EL FIN DE QUE SE		\$6,500.00
4271	7190	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA12993	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A		\$2,500.00
4272	7185	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	6FBDDDBB0E A1	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$19,500.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4298	7371	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002977	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$3,500.00
4308	7429	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4460303	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL APOYO CON EL PROYECTO (ALIMENTOS,HOSPEDAJE Y CASSETAS) CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS QUE TUVIERON LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR GRABACIONES DEL LUGAR, DEL LA PRODUCTORA PRESUMIENDO MÉXICO DE ULTRATELEVISIÓN, PROGRAMA "ASI ES MI TIERRA" Y DE ESTA MANERA APOYAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE MISMO Y DE ESTA BELLA TIERRA,TENIENDO COMO OBJETIVOS INVITAR A		\$316.00
4308	7429	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4460250	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL APOYO CON EL PROYECTO (ALIMENTOS,HOSPEDAJE Y CASSETAS) CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS QUE TUVIERON LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR GRABACIONES DEL LUGAR, DEL LA PRODUCTORA PRESUMIENDO MÉXICO DE ULTRATELEVISIÓN, PROGRAMA "ASI ES MI TIERRA" Y DE ESTA MANERA APOYAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE MISMO Y DE ESTA BELLA TIERRA,TENIENDO COMO OBJETIVOS INVITAR A		\$35.00
4308	7429	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4458894	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL APOYO CON EL PROYECTO (ALIMENTOS,HOSPEDAJE Y CASSETAS) CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS QUE TUVIERON LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR GRABACIONES DEL LUGAR, DEL LA PRODUCTORA PRESUMIENDO MÉXICO DE ULTRATELEVISIÓN, PROGRAMA "ASI ES MI TIERRA" Y DE ESTA MANERA APOYAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE MISMO Y DE ESTA BELLA TIERRA,TENIENDO COMO OBJETIVOS INVITAR A		\$151.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4308	7429	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4460181	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE AL APOYO CON EL PROYECTO (ALIMENTOS,HOSPEDAJE Y CASSETAS) CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS QUE TUVIERON LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR GRABACIONES DEL LUGAR, DEL LA PRODUCTORA PRESUMIENDO MÉXICO DE ULTRATELEVISIÓN, PROGRAMA "ASI ES MI TIERRA" Y DE ESTA MANERA APOYAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE MISMO Y DE ESTA BELLA TIERRA,TENIENDO COMO OBJETIVOS INVITAR A		\$130.00
4308	7429	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B932	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL APOYO CON EL PROYECTO (ALIMENTOS,HOSPEDAJE Y CASSETAS) CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS QUE TUVIERON LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR GRABACIONES DEL LUGAR, DEL LA PRODUCTORA PRESUMIENDO MÉXICO DE ULTRATELEVISIÓN, PROGRAMA "ASI ES MI TIERRA" Y DE ESTA MANERA APOYAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE MISMO Y DE ESTA BELLA TIERRA,TENIENDO COMO OBJETIVOS INVITAR A		\$663.00
4308	7429	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B931	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL APOYO CON EL PROYECTO (ALIMENTOS,HOSPEDAJE Y CASSETAS) CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS QUE TUVIERON LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR GRABACIONES DEL LUGAR, DEL LA PRODUCTORA PRESUMIENDO MÉXICO DE ULTRATELEVISIÓN, PROGRAMA "ASI ES MI TIERRA" Y DE ESTA MANERA APOYAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE MISMO Y DE ESTA BELLA TIERRA,TENIENDO COMO OBJETIVOS INVITAR A		\$555.00
4308	7429	3025	SUSANA JAIME MERCADO	000647837A 97F	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL APOYO CON EL PROYECTO (ALIMENTOS,HOSPEDAJE Y CASSETAS) CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS QUE TUVIERON LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR GRABACIONES DEL LUGAR, DEL LA PRODUCTORA PRESUMIENDO MÉXICO DE ULTRATELEVISIÓN, PROGRAMA "ASI ES MI TIERRA" Y DE ESTA MANERA APOYAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE MISMO Y DE ESTA BELLA TIERRA,TENIENDO COMO OBJETIVOS INVITAR A		\$479.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4308	7429	875	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	4746	FACTURA	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL APOYO CON EL PROYECTO (ALIMENTOS,HOSPEDAJE Y CASSETAS) CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS QUE TUVIERON LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA REALIZAR GRABACIONES DEL LUGAR, DEL LA PRODUCTORA PRESUMIENDO MÉXICO DE ULTRATELEVISIÓN, PROGRAMA "ASI ES MI TIERRA" Y DE ESTA MANERA APOYAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE MISMO Y DE ESTA BELLA TIERRA, TENIENDO COMO OBJETIVOS INVITAR A		\$1,403.00
4366	7318	3925	GERARDO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	A0846	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO TRIGATO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EL DÍA 03 DE JUNIO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES.		\$18,560.00
4392	7462	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	3DA1DE9C1F EF	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE JUNIO DEL 2016, PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$500.00
4392	7462	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	A6E1AF3DC7 9F	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE JUNIO DEL 2016, PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$500.00
4393	7687	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-58236	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS POR MOTIVO DE ENTREGA EN EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.		\$1,592.00
4428	7400	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	948	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS		\$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
4428	7400	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	980	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS		\$5,000.00
4451	7422	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	780	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A NIÑOS CON TRANSTORNO		\$6,500.00
4452	7554	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	35	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON		\$2,500.00
4510	7499	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	C589	FACTURA	PAGO DE 20 LTS DE AGUA Y 76 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT DEL MES JUNIO DEL 2016 PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$21,244.00
4555	7394	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A116	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR MOTIVO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL LA CICLÓNICA SONORA DINAMITA EL DÍA 13 DE MAYO DEL PRESENTE EN EL EVENTO REALIZADO POR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO.		\$20,880.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4569	7684	3981	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA SA DE CV	FC0001521	FACTURA	APOYO UNICO PARA LA PAROQUIA DEL CARMEN CON BOCINA CON UN VALOR DE \$5000 M/N PARA EL TEMPLO DE NUESTRA SRA. DE FÁTIMA , PERTENECIENTE AL RANCHO FÁTIMA YA QUE SERÁN SUS FIESTAS Y SE NECESITA PARA LOS RECORRIDOS DE TODOS LOS DÍAS EN EL CUAL REZAMOS EL ROSARIO CON NUESTRA IMAGEN . POR LAS CALLES DE NUESTRA LOCALIDAD, DEL MES DE MAYO.		\$5,000.00
4576	7537	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A515	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 45 PERSONAS EN		\$15,000.00
4649	7589	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	4B44BF7BDD B6	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EI MES DE JUNIO DE 2016, PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$500.00
4649	7589	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B940899075 31	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EI MES DE JUNIO DE 2016, PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$250.00
4655	7555	2743	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	16	FACTURA	APOYO ÚNICO AL C. JOSÉ DE JESÚS TOSTADO HERNÁNDEZ, CICLISTA DE MONTAÑA, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN A LA 2DA. FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO DE MONTAÑA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL PASADO 20,21 Y 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE.		\$300.00
4655	7555	3973	HOTELERA DE NOGALES SA DE CV	R1546	FACTURA	APOYO ÚNICO AL C. JOSÉ DE JESÚS TOSTADO HERNÁNDEZ, CICLISTA DE MONTAÑA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, EN LA 2DA. FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO DE MONTAÑA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL PASADO 20,21 Y 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE.		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4655	7555	3973	HOTELERA DE NOGALES SA DE CV	R1544	FACTURA	APOYO ÚNICO AL C. JOSÉ DE JESÚS TOSTADO HERNÁNDEZ, CICLISTA DE MONTAÑA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, EN LA 2DA. FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO DE MONTAÑA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL PASADO 20,21 Y 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE.		\$170.00
4655	7555	3973	HOTELERA DE NOGALES SA DE CV	H21716	FACTURA	APOYO ÚNICO AL C. JOSÉ DE JESÚS TOSTADO HERNÁNDEZ, CICLISTA DE MONTAÑA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE , EN LA 2DA. FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO DE MONTAÑA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL PASADO 20,21 Y 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE.		\$1,138.00
4708	7688	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-58517	FACTURA	2 (DOS),PANTALLAS OBSEQUIADAS EN LA RIFA DEL EVENTO POR MOTIVO EL DÍA DE PADRE, EN EL AUDITO MIGUEL HIDALGO, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE.		\$2,598.00
4708	7688	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-58518	FACTURA	2 (DOS),PANTALLAS OBSEQUIADAS EN LA RIFA DEL EVENTO POR MOTIVO EL DÍA DE PADRE, EN EL AUDITO MIGUEL HIDALGO, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE.		\$2,598.00
4791	7743	3994	RAQUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	GDL13904.	FACTURA	COMPRA DE MASCARILLA WISP DE SILICON CON ARNES PARA EL NIÑO CRISTOPHER MORA HERNANDEZ HIJO DE LA c. RAQUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, QUIEN PADECE DE ATROFIA MUSCULAR ESPINAL DEGENERATIVA, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$2,894.65
4791	7743	3994	RAQUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	GDL13904	FACTURA	APOYO ÚNICO A LA C. RAQUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PARA SU HIJO CRISTOPHER MORA HERNÁNDEZ DE 7 AÑOS DE EDAD QUE PADECE ATROFIA MUSCULAR ESPINAL DEGENERATIVA, CON LA COMPRA DE TUBERÍA REUSABLE PARA CPAP CAREFORE 6", PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$1,004.56
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$285,648.48</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$285,648.48</b>
							<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,309,208.48</b>

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD 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
4198	7218	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM11560	FACTURA	Pago de pinturas en aerosol, que se están utilizar en las pintas de bardas del Proyecto "ARTE URBANO" que consiste en pintar bardas que se donan o que requiere pintarse por actos vandálicos.		\$1,338.65
4672	7620	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12146	FACTURA	Pago de pinturas en aerosol que se utilizó el 12 de Junio del 2016 en las pintas de bardas del Cementerio "Mansión de la Paz" del Proyecto "Arte Urbano".		\$3,400.30
4673	7621	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	3413TP	FACTURA	Pago de pintura para pizarra utilizada el 19 de Junio del 2016 en la pinta de bardas en el Parque Bicentenario del Proyecto "Arte Urbano".		\$626.50
4674	7633	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	3376TP	FACTURA	Pago de pintura para pizarra utilizada el 05 de Junio del 2016 en la pinta de bardas en el Parque Bicentenario del Proyecto "Arte Urbano".		\$626.50
4675	7619	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12161	FACTURA	Pago de pintura, de brochas, estopa y cinta utilizada el 15 de Junio del 2016 en la pinta de bardas en el Parque Bicentenario del Proyecto "Arte Urbano".		\$2,805.65
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,797.60</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$8,797.60</b>
							<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>8,797.60</b>

**01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3918	7504	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	A521	RECIBO	1.0000 AIRE ACONDICIONADO		\$8,097.36
4062	7338	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	30	FACTURA	Croissants para Sesión Ordinaria del 1 de junio de 2016.		\$330.00
4062	7338	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	FF4066884C 90	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 1 de junio de 2016.		\$300.00
4062	7338	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	61517	FACTURA	Café, té, galletas, desechables para varias reuniones.		\$435.20
4062	7338	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	B373CFF32F 9E	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria 25 de mayo de 2016.		\$206.00
4062	7338	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	13738	FACTURA	Refresco (coca light, regular y agua) para Sesión Extraordinaria del 25 de mayo de 2016.		\$717.00
4062	7338	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	1041	FACTURA	Botana para Sesión Extraordinaria del 25 de mayo de 2016.		\$464.00
4565	7482	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	52540	FACTURA	Refresco (Coca Regular, light y agua) para Sesión Ordinaria 15 de junio de 2016.		\$717.00
4565	7482	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	62212	FACTURA	Desechables, café, azúcar, galletas para varias reuniones de comisiones.		\$356.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$11,622.56</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$11,622.56</b>
							<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>11,622.56</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4244	7538	3916	PEDRO RODRIGUEZ DE LA TORRE	AOAY-00000 75	FACTURA	PAGO DE VIATICOS(TRANSPORTE) DEL DIA 31 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ , AUXILIAR ADMINISTRATIVA, QUIEN ACUDIRÁ A LAS INTALACONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, JALISCO, DURANTE LOS SIGUIENTES 3 MESES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HRS. A 15:00 HRS		\$63.88
4244	7538	3915	VICTOR HUGO DE JESUS GONZALEZ GUZMAN	BOFB-00001 95	FACTURA	PAGO DE VIATICOS(TRANSPORTE) DEL DIA 31 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ , AUXILIAR ADMINISTRATIVA, QUIEN ACUDIRÁ A LAS INTALACONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, JALISCO, DURANTE LOS SIGUIENTES 3 MESES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HRS. A 15:00 HRS		\$50.56
4244	7538	3918	FERNANDO JESUS URIBE PRIETO	FPI-0002228	FACTURA	PAGO DE VIATICOS(TRANSPORTE) DEL DIA 31 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ , AUXILIAR ADMINISTRATIVA, QUIEN ACUDIRÁ A LAS INTALACONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, JALISCO, DURANTE LOS SIGUIENTES 3 MESES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HRS. A 15:00 HRS		\$51.46
4244	7538	3913	EFRAIN VERGES RAMIREZ	BXDW-00000 73	FACTURA	PAGO DE VIATICOS(TRANSPORTE) DEL DIA 31 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ , AUXILIAR ADMINISTRATIVA, QUIEN ACUDIRÁ A LAS INTALACONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, JALISCO, DURANTE LOS SIGUIENTES 3 MESES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HRS. A 15:00 HRS		\$61.62



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4244	7538	3914	ARTURO PEREZ GOMEZ	BILP-000048 8	FACTURA	PAGO DE VIATICOS(TRANSPORTE) DEL DIA 31 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ , AUXILIAR ADMINISTRATIVA, QUIEN ACUDIRÁ A LAS INTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, JALISCO, DURANTE LOS SIGUIENTES 3 MESES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HRS. A 15:00 HRS		\$56.59
4244	7538	3917	ALBERTO ISAAC CAMACHO BATURONI	AQQN-00002 62	FACTURA	PAGO DE VIATICOS(TRANSPORTE) DEL DIA 31 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ , AUXILIAR ADMINISTRATIVA, QUIEN ACUDIRÁ A LAS INTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, JALISCO, DURANTE LOS SIGUIENTES 3 MESES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HRS. A 15:00 HRS		\$62.24
4325	7299	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	2665	RECIBO	1.0000 LETREROS		\$8,120.00
4491	7670	3180	DANIEL DEL TORO LOPEZ	1942	FACTURA	REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGADO MIGUEL ANGEL ABAID SANABRIA, COORDINADOR DE OME. ING. LUIS MANUEL CASTRO MORA Y CHOFER RUBEN ALVARADO, QUIENES ACUDIERON A TEPATITLAN PARA LA INAGURACION Y SUPERVISION DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA S.R.E., ASI COMO LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA OFICINA: COORDIANDOR DE OFICINA DE ENLACE. C. DALIA		\$1,810.00
4544	7507	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-05961 71	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEMANA DE 06 AL 10 DE JUNIO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) LA CUAL ESTA ACUDIENDO A LA S.R.E. EN GUADALAJARA, DURANTE UN LAPSO DE 3 MESES DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M.		\$46.22
4544	7507	3943	MARIO BERNABE BARBA MONTAÑO	AXKR-00003 05	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEMANA DE 06 AL 10 DE JUNIO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) LA CUAL ESTA ACUDIENDO A LA S.R.E. EN GUADALAJARA, DURANTE UN LAPSO DE 3 MESES DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M.		\$56.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4544	7507	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-0634560	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEMANA DE 06 AL 10 DE JUNIO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) LA CUAL ESTA ACUDIENDO A LA S.R.E. EN GUADALAJARA, DURANTE UN LAPSO DE 3 MESES DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M.		\$73.54
4544	7507	3948	JOZIMAR BOJORQUEZ OLIVEROS	ZOO-0001176	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEMANA DE 06 AL 10 DE JUNIO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) LA CUAL ESTA ACUDIENDO A LA S.R.E. EN GUADALAJARA, DURANTE UN LAPSO DE 3 MESES DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M.		\$53.00
4544	7507	3946	JESSICA ADRIANA MENDIOLA HINOJOSA	BLFT-0000034	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEMANA DE 06 AL 10 DE JUNIO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) LA CUAL ESTA ACUDIENDO A LA S.R.E. EN GUADALAJARA, DURANTE UN LAPSO DE 3 MESES DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M.		\$49.00
4544	7507	3947	ENRIQUE ALONSO LOPEZ CENTENO	TRJ-0000496	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEMANA DE 06 AL 10 DE JUNIO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) LA CUAL ESTA ACUDIENDO A LA S.R.E. EN GUADALAJARA, DURANTE UN LAPSO DE 3 MESES DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M.		\$69.00
4544	7507	3945	CARLOS IVAN MARTINEZ MORENO	BCNZ-0000116	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEMANA DE 06 AL 10 DE JUNIO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) LA CUAL ESTA ACUDIENDO A LA S.R.E. EN GUADALAJARA, DURANTE UN LAPSO DE 3 MESES DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M.		\$102.00
4544	7507	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-0648889	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEMANA DE 06 AL 10 DE JUNIO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) LA CUAL ESTA ACUDIENDO A LA S.R.E. EN GUADALAJARA, DURANTE UN LAPSO DE 3 MESES DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M.		\$67.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4544	7507	3949	ALEJANDRO ISRAEL RAMOS REYNOSO	ATRW-00000 48	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE LA SEMANA DE 06 AL 10 DE JUNIO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) LA CUAL ESTA ACUDIENDO A LA S.R.E. EN GUADALAJARA, DURANTE UN LAPSO DE 3 MESES DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M.		\$84.00
4577	7546	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4545376	FACTURA	REEMBOLSO DE VIATICOS (CASETAS) DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGADO MIGUEL ANGEL ABAID SANABRIA, COORDINADOR DE OME. ING. LUIS MANUEL CASTRO MORA Y CHOFER RUBEN ALVARADO, QUIENES ACUDIERON A TEPATITLAN PARA LA INAGURACION Y SUPERVISION DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA S.R.E.		\$296.00
4577	7546	3950	ESTACION DE SERVICIO PATRIA UNIVERSIDAD SA DE CV	159916	FACTURA	REEMBOLSO DE VIATICOS (GASOLINA) DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGADO MIGUEL ANGEL ABAID SANABRIA, COORDINADOR DE OME. ING. LUIS MANUEL CASTRO MORA Y CHOFER RUBEN ALVARADO, QUIENES ACUDIERON A TEPATITLAN PARA LA INAGURACION Y SUPERVISION DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA S.R.E.		\$526.40
4713	7674	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	4122119D-2C 14-4707-BF5 6-259E11D79 014	FACTURA	PAGO DE VINILES ESMERILADOS INSTALADO SOBRE PUERTA DE ACCESO DE LA NUEVA OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES UBICADA EN MATAMOROS, LOCAL 6 CENTRAL, PARA BRINDAR UNA MEJOR IMAGEN E IDENTIFICACION DE LA MISMA.		\$190.24
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$11,889.02</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$11,889.02</b>
							<b>TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>11,889.02</b>

**01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4167	7182	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AC62BA93C B3B	FACTURA	158 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2016.		\$4,582.00
4204	7307	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	1222	FACTURA	14 GARRAFON CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION.		\$238.00
4204	7307	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19060	FACTURA	CODO ,NIPLE Y TAPON HEMBRA GALVANIZADO QUE SE UTILIZO PARA VEHICULO DE BOMBEROS 488.		\$215.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4204	7307	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18673	FACTURA	CADENA PULIDA TORNILLOS GALVANIZADO ,TUERCA GALVANIZADA QUE SE UTILIZO PARA AMARRAR CONTENEDORES DE BASURA EN LOS POSTES.		\$423.10
4204	7307	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18671	FACTURA	CADENA PULIDA QUE SE UTILIZO PARA AMARRAR LOS CONTENEDORES DE BASURA EN LOS POSTES.		\$462.55
4204	7307	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3499	FACTURA	HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		\$188.00
4204	7307	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	C12D921D2E8D	FACTURA	REPARACION DE MOTOBOMBA Y PODADORA DE UNIDAD DEPORTIVA.		\$380.02
4204	7307	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	5FE77741B69C	FACTURA	REPARACION MOTOR DE PIPA DE AGUA 144		\$200.01
4348	7502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3071	FACTURA	balatas y bujias que se utilizaron en vehiculo de bomberos 488.		\$306.00
4348	7502	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	d14bd117c81c	FACTURA	pija vecker que se uso para reparar entarimado , rollo de alambre de acero que se utilizo en obras publicas, plomo truper para cementerio.		\$470.00
4348	7502	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	d130f42f60d2	FACTURA	rastrillo mezclero para trabajar en cementerio, pinza electricista para obras publicas ,segueta para obras publicas.		\$544.00
4348	7502	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	c144b19fe36b	FACTURA	cal que se utilizo en cementerio		\$588.00
4348	7502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3070	FACTURA	anticongelante para vehiculo de bomberos 488 ,aceite para vehiculo de bomberos 488 ,carbo-clean que se utilizo en vehiculos de delegacion 283 y 222 .		\$390.00
4348	7502	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	29F5F0C89DFE	FACTURA	3 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE		\$72.00
4348	7502	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	412CDA164B7D	FACTURA	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE		\$48.00
4571	7608	557	ROSALBA FRANCO BARBA	601758F57B7B	FACTURA	140 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2016		\$4,060.00
4697	7611	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	62B3F77062FC	FACTURA	REPARACION DE PODADORA DE PARQUES Y JARDINES.		\$480.01
4697	7611	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20862	FACTURA	IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO QUE SE USO PARA PINTAR EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE		\$558.00
4697	7611	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B411	FACTURA	GUANTES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, FOCOS PARA PLAZA PRINCIPAL DE CAPILLA DE GUADALUPE, CANDADOS PARA CAMPO DE FUT BOL EN UNIDAD DEPORTIVA ,LLAVES (COPIAS) PARA PERSONAL DE DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.		\$600.17
4697	7611	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	0B08B6DDEED2	FACTURA	3 GARRAFON CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE		\$72.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$14,877.29</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$14,877.29</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>	<b>14,877.29</b>
<b>01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3995	7066	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	71F100E46E B9	RECIBO	2.0000 BALON PARA VOLEIBOL		\$290.00
4091	7162	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1105	RECIBO	1.0000 ARCHIVERO OFICIO 4 GAVETAS		\$2,500.00
4159	7161	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE923	RECIBO	4.0000 GLOBO DE POLIETILENO PARA FAROL		\$1,002.24
4228	7268	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1044	FACTURA	ACEITE MOTOR HD 40, ANTICONGELANTE REFRIGERANTE BARDAL GALON, ACEITE BARDAL 2 TIEMPOS DE 900 PARA VEHICULOS 015,199, y PARA DESBROZADORAS H-061,H-062,H336.		\$385.00
4228	7268	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1041	FACTURA	bujia champion para desbrozadora h-336		\$46.00
4228	7268	3661	JAIME GARCIA GUTIERREZ	92EE7B6762 21	FACTURA	REPARACION DE PORTON DE PANTEON, REPARACION DE CARROCERIA VEHICULO 015, REPARACION DE CADENA DE PLAZA.		\$2,204.00
4228	7268	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SIQEA07125 0	FACTURA	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA DELEGACION, UNIDAD DEPORTIVA, BIBLIOTECA, ARTE, CULTURA Y EDUCACION.		\$1,080.00
4228	7268	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1040	FACTURA	GUANTE GAMUSA CORTO CHICO PARA RECOGER BASURA DE CONTENEDORES		\$170.00
4321	7284	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	G126	RECIBO	2.0000 DOMO PARA TECHO 4 X 4		\$1,229.60
4564	7656	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	33129844C3 B6	FACTURA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2016.		\$3,712.00
4661	7551	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	687	RECIBO	6.0000 PERSIANAS PARA VENTANA		\$9,175.63
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$21,794.47</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$21,794.47</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>	<b>21,794.47</b>
<b>01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4083	7292	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	FD2E8A4873 B9	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2016, 62 COMIDAS C/C 5.00 = 3,100.00 EL 16 % =3,596.00, PEGUEROS DELEGACION DE TEPATITLAN DE MORELOS JAL.,.		\$3,596.00
4245	7529	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	24149	FACTURA	20 galones de agua, para el personal de las oficinas de esta delegación. (parques y jardines, fomento deportivo, unidades)		\$340.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7929	FACTURA	1 pza chapa de barr phillips, para una puerta de esta delegación de pegueros.		\$290.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7949	FACTURA	3 pza. cinta antiderente se utiliza wen esta delegación de pegueros.		\$400.00
4245	7529	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A33651	FACTURA	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL 2016 A LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS (ALFONSO MUÑOZ).		\$199.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7933	FACTURA	5 SACOS DE CAL, SE ESTAN UTILIZANDO EN ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS.		\$264.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7358	FACTURA	10 SACOS DE CAL PARA RAYAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS, YA QUE HAY VARIOS TORNEOS DE FÚTBOL AL MES.		\$500.00
4245	7529	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	39	FACTURA	2 PZA. UNIFOSATO 1 LT. AZUL PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO		\$160.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7938	FACTURA	4 PZA. ACEITE DE 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADRAS.		\$110.01
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7937	FACTURA	5 PZA. ACEITE PARA DESBROZADORAS(PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIO Y UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTA DELEGACIÓN.		\$138.01
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7950	FACTURA	4 pza. mascara respirador, 2 guantes de piel, los utilizan para fumigar el cementerio.		\$400.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7942	FACTURA	3 PZA. FAJAS TIRANTE AJUSTABLE TRUPER PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACIÓN.		\$400.03
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7943	FACTURA	3 PZ. ANTEOJOS PARA SOLDAR 60PZA. MASCARILLA DESECHABLE, SE UTILIZARON PARA LIMPIAR LAS CUNETAS REJILLAS Y REGISTROS DE VARIAS CALLES DE ESTA DELEGACIÓN PARA PREVENIR INUNDACIONES.		\$400.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7944	FACTURA	3 PZA. TRIANGULO DE SEGURIDAD, 3 PZA. CHALECOS DE SEGURIDAD. LOS EMPLEADOS (HOMBRES) DE ESTA DELEGACIÓN LOS ESTAN UTILIZANDO, YA QUE ESTAN LIMPIANDO CUNETAS CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL.		\$400.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7946	FACTURA	3 PZA IMPERMIABLES TRUPER, PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN (DIFERENTES ÁREAS)		\$400.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7579	FACTURA	4 PZA CHALECOS DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD 2PZA. CASCO DE SEGURIDAD TRUPER, SE ESTAN UTILIZANDO EN LA CARRETERA DON DE HAY REJAS (LAS ESTAN LIMPIANDO) CAMINO A MIRANDILLAS)		\$322.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7584	FACTURA	3 CASCO DE SEGURIDAD TRUPER, 4 PZA. CHALECO DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD Y 3 PZA. LENTES DE SEGURIDAD. ESTOS ARTICULOS DE PROTECCIÓN LOS ESTÁN UTILIZANDO EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN (UNIDAD DEPORTIVA, PARQUES Y JARDINES, CAMPO DE BEIS, RIO PEGUEROS)		\$527.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7580	FACTURA	1 BOTAS SANITARIAS NO. 25 PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN QUE ESTA LIMPIANDO EL RIO DE PEGUEROS.		\$108.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7574	FACTURA	1 PZA. PINZA ELECTRICISTA 9 TRUPER, 1 PZA. PINZA DE PRESIÓN MORADA, 1 PZA. JUEGO DE DESARMADORES MANGO ACETADO. SE ESTA UTILIZANDO EN ALGUNAS INSTALACIONES DE ESTA DELEGACIÓN, YA QUE NO CONTAMOS CON LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA HACER VARIOS TRABAJOS.		\$504.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7575	FACTURA	1 PZA. MARTILLO PULIDO DE BOLA 24OZ Y 1 PZA. TAACHO- PICO 5LBS. SE ESTÁN UTILIZANDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS (MAMPOSTEO)		\$400.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7934	FACTURA	2 PZA. CUCHARA ALBAÑIL Y 2 PZA. FLEXOMETRO. SE UTILIZAN PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DEPORTIVAS PARA EL MAMPOSTEO.		\$500.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7935	FACTURA	3 PZA. NIVEL CLASICO 2 GOTAS Y 3 PZA. FLOTA PROFESIONAL. SE UTILIZAN EN DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$500.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7936	FACTURA	2 PZA. ESCUADRA 1 PZA. CAJON MESCLERO SE UTILIZAN EN VARIOS EDIFICIOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$339.67
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7930	FACTURA	1 PZA. DE HILO PARA DESBROZADORA.		\$555.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7571	FACTURA	1 HRS Y 40 MIN. DE EXTRACCIÓN Y ARRASTRE, SE ESTA LIMPIANDO VARIAS COLADERAS DE ESTA DELEGACIÓN PARA PREVENIR LAS INUNDACIONES.		\$734.50
4245	7529	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	C9FDC33A43 F	FACTURA	REPARACIÓN DE MARCHA A LA UNIDAD 29 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$232.00
4245	7529	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	DEEE1773F7 1	FACTURA	1 SERV. DE LLANTA. 1 SERVICIO. 1 TIPTOP A LA UNIDAD 271 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$220.40
4245	7529	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	55F2DBC57E 6D	FACTURA	01 SERVICIO. 01 TIPTOP, 2 CAMBIOS AL VEHICULO 558 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$232.00
4245	7529	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	6A41D82265 F4	FACTURA	1 UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES A A UNIDAD 029 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$232.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$13,404.12</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$13,404.12</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :</b>								<b>13,404.12</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4444	7626	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1B01B-9 A32-4FB3-8F DD-41A5862 C9A0D	FACTURA	Pago por concepto de comidad para elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Mayo 2016		\$1,400.00
4446	7454	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	C96B055F-47 F1-40E3-A0C A-EBBE132D F23C	FACTURA	Pago por concepto de agua que se consume en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Mayo 2016		\$252.00
4561	7567	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA17910-4 B96-41E4-A4 D1-C95962C BDE66	FACTURA	ISR retenido de la factura AAA17910-4B96-41E4-A4D1-C95962CBDE66 del mes de Junio del pago de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas, Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Junio 2016		\$1,499.99
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$3,151.99</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$3,151.99</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>								<b>3,151.99</b>
<b>01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3459	7521	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA120BE-C 738-46A0-BD FB-0A6709C 03077	FACTURA	18.0 LTS SELLADOR SILER 27.72 498.96  (UTILIZADO EN REPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA), 11.0 PAR GUANTE COMBINADO TRUPER 48.00 528.00 5.0 PAR GUANTES DE GAMUZA 33.00 165.00 5.0 PZA LENTES DE SEGURIDAD TRUPER 39.00 195.00  (UTILIZADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA, EN LA REPARACIÓN DE LA		\$1,785.19
3459	7521	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	Folio Fiscal: AAA120BE-C 738-46A0-BD FB-0A6709C 03077	FACTURA	3.0 SACO CEMENTO BLANCO 135.40 406.20  (UTILIZADO EN REPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$471.19
3803	7519	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	FV00016745	FACTURA	1 PZA MEX LUB CUBETA MH300 DIA11P 1 PZA ROSFRANS GRASA CHASIS 3.5 KG ROS06P  (UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REVOLVEDORA Y VEHÍCULOS DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$755.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4329	7625	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	62F34EC2-05 3E-4B4D-8D A4-3D16DA9 C	FACTURA	62.0 consumos alimenticios seguridad publica, correspondiente al mes de Mayo del 2016.		\$3,099.75
4331	7518	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1BAF3- F477-4CD7-9 2C5-1064DB 00854B	FACTURA	1.0 PZA CARRETILLA TRUPER 764.00 764.00  (UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$886.24
4335	7515	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1CA57- 08E7-4BB5-B 02E-87E5A6 BFAF22	FACTURA	50.0 KG CEMENTO BLANCO 7.00 350.00 20.0 KG MARMOLINA 3.00 60.00 10.0 LITROS SELLADOR VINILICO 28.00 280.00  (UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$800.40
4336	7520	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000345	FACTURA	CIEL GARRAFON 20L 1 PZA 24.65 24.65 SANTORINI AGUA GARRAFON 7 PZA 22.00 154.00  (UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$178.65
4336	7520	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000351	FACTURA	SANTORINI AGUA GARRAFON 7 PZA 22.00 154.00 CIEL GARRAFON 20L 2 PZA 24.65 49.30  (UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$203.30
4595	7508	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M-1827	FACTURA	6 Piezas de Balero para Carretilla Precio unitario 15.95 Importe 95.69 Total 111.00  utilizadas en el mantenimiento de las carretillas de esta Delegacion.		\$111.00
4598	7516	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	257056A27A 94	FACTURA	Banda Insdustrial Hi Power II Precio U 12.5016 Importe120.50 Total 139.78  Utilizada en el mantenimiento de la Revolvedora de esta Delegacion.		\$139.78
4602	7599	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	715	FACTURA	1 pieza de Trofeo para el segundo lugar \$140 1 Pieza de trofeo para el primer Lugar \$230 Utilizados Para el Cierre de la Liga Infantil de esta Delegacion.		\$429.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,859.70</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$8,859.70</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :</b>	<b>8,859.70</b>

01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN

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
4172	7247	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1E3B8-5 A69-4134-8D C1-9BDB445 6B041	FACTURA	PAGO DE 35 CONSUMOS DE ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2016.		\$1,750.00
4176	7288	2935	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	2923	FACTURA	COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO.		\$970.03
4191	7287	2935	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	2934	FACTURA	COMPRA DE ACEITES UTILIZADOS EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN DE GUERRERO.		\$180.99
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,901.02</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,901.02</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :</b>	<b>2,901.02</b>

**01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4647	7725	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1144	RECIBO	2.0000 SILLA EJECUTIVA RESPALDO BAJO		\$2,300.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,300.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,300.00</b>
							<b>TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :</b>	<b>2,300.00</b>

**01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4562	7387	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	8C0BB0FE-	FACTURA	Consumo para 21 personas, Reunión de trabajo con Agente, Delegados y distintas Dependencias de este Gobierno Municipal, el día 15 de junio de 2016, para tratar asuntos relacionados de Seguridad Pública y Cultura.		\$1,392.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,392.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,392.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES :</b>	<b>1,392.00</b>

**01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS 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
4104	7511	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4461207	FACTURA	CASSETAS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE ACUDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, CON PLACAS JU70160, A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE RECOJA UN ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA COMUR AL		\$296.00
4104	7511	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF17673	FACTURA	ALIMENTOS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE ACUDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, CON PLACAS JU70160, A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE RECOJA UN ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA COMUR AL		\$138.00
4360	7308	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4520012	FACTURA	CASSETAS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE ACUDA A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2016, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, CON PLACAS JU70160, AL FORO REGIONAL DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2016		\$302.01
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$736.01</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$736.01</b>
							<b>TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>736.01</b>

**01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4039	7080	0	Sin Proveedor Asignado	000030342	DEPÓSITO	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN ETC) DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.		\$160.00
4039	7080	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	010214F5-E5 4A-40D9-AE E3-A87FD38 986A4	FACTURA	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN ETC) DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.		\$3,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4039	7080	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	382CB302-B 91C-4BF6-9B 0E-5FB47ED D9020	FACTURA	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN ETC) DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.		\$240.00
4047	7043	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	002/2015-20 18	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA RENTA MENSUAL DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016, BAJO NUMERO DE CONTRATO 002/2015-2018		\$2,000.00
4320	7267	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	16fe4ddb-dc 79-4d1d-94d c-6783ae17f 244	RECIBO	9000.0000 FORMATOS DE IMAGEN		\$57,420.00
4683	7616	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4561369	FACTURA	VIATICOS/CAJETAS NOMBRES Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA MODELO 2007, CON PLACAS VFU7879. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y INEGI, REGRESARON EL MISMO DÍA.		\$296.00
4683	7616	3977	JAPAN ROLL S.A. DE C.V.	002307 TLI	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA MODELO 2007, CON PLACAS VFU7879. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y INEGI, REGRESARON EL MISMO DÍA.		\$282.01
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$63,998.01</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$63,998.01</b>
							<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>63,998.01</b>

**01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2913	7140	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B475	FACTURA	BOCADILLOS OFRECIDOS QUE INTEGRAN CIRCO DRAGÓN DE GUADALAJARA, VINIERON A PARTICIPAR EN EL DESFILE NOCTURNO EN NUESTRO MUNICIPIO.EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016.		\$522.00
------	------	-----	-------------------------	------	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4116	7030	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4488264	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A L, AUDITORIA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2016 , EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS PARA SU TRAMITE O PROCEDIMIENTO.		\$296.00
4116	7030	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	d779092b5e90	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A L, AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2016 , EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS PARA SU TRAMITE O PROCEDIMIENTO.		\$113.00
4121	7433	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	2B07A53B5F8D	FACTURA	ALIMENTOS(FRUTA) QUE SE LES DIO EN LA REUNIÓN CON EL MTRO. JAIME REYES ROBLES, SECRETARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ESTANDO PRESENTE NUESTRO PRESIDENTE DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, ASÍ COMO CON AUTORIDADES Y LIDERES EMPRESARIALES DE LA REGION SE LLEVO A CABO EL PROXIMO 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 13:30 HORAS, EN SALA DE JUNTAS DE ASTEPA.		\$236.00
4121	7433	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00014252	FACTURA	ALIMENTOS (GALLETAS)QUE SE LES DIO EN LA REUNIÓN CON EL MTRO. JAIME REYES ROBLES, SECRETARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ESTANDO PRESENTE NUESTRO PRESIDENTE DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, ASÍ COMO CON AUTORIDADES Y LIDERES EMPRESARIALES DE LA REGION SE LLEVO A CABO EL PROXIMO 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 13:30 HORAS, EN SALA DE JUNTAS DE ASTEPA.		\$68.50
4148	7147	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1736	FACTURA	ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA, YA QUE LOS SIGUIENTES FECHAS NO PUDIERON SALIR POR SUS ALIMENTOS POR CARGA DE AGENDA LABORAL, EL DÍA 30 DE MAYO DE PRESENTE AÑO .		\$69.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4148	7147	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	30430	FACTURA	ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA, YA QUE LOS SIGUIENTES FECHAS NO PUDIERON SALIR POR SUS ALIMENTOS POR CARGA DE AGENDA LABORAL, EL DÍA 1 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		\$147.00
4148	7147	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B719	FACTURA	ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA, YA QUE LOS SIGUIENTES FECHAS NO PUDIERON SALIR POR SUS ALIMENTOS POR CARGA DE AGENDA LABORAL, EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2016.		\$76.56
4203	7200	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R124831	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, HOSPITAL CIVIL, LAS SIGUIENTE FECHA 30		\$124.00
4203	7200	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4485587	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, HOSPITAL CIVIL, LAS SIGUIENTE FECHA 1		\$110.00
4203	7200	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4498067	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, HOSPITAL CIVIL, LAS SIGUIENTE FECHA		\$148.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4203	7200	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4498029	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE LLEVAR AL HOSPITAL CIVIL, A LA C. EMILIA ROMO JIMENEZ A SER ATENDIDA POR ESTUDIO MEDICO LA SIGUIENTE FECHA DE MAYO, 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. LLEGANDO A TIEMPO A SU CITA.		\$110.00
4203	7200	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4497909	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, HOSPITAL CIVIL, LAS SIGUIENTE FECHA 3		\$203.00
4203	7200	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	A83874	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, LAS SIGUIENTE FECHA 3 DE JUNIO DEL PRESENTE		\$79.00
4265	7187	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062096	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, CREMA PARA CAFÉ, CUCHARA, GALLETAS AGUA Y CAFÉ PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		\$565.70
4359	7496	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	423ABEDF29 B9	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 456, PISO 1 C.P. 11590 COLONIA ANZURES, MÉXICO DISTRITO FEDERAL. LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$235.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4359	7496	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	1BC2C1B550 1A	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 456, PISO 1 C.P. 11590 COLONIA ANZURES, MÉXICO DISTRITO FEDERAL. LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$235.01
4432	7401	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000001 095	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS, EN COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO A LAS 16:00 HRS, EN SALA DE REGIDORES EL JUEVES 9 DE JUNIO DEL 2016, ESTANDO PRESENTES LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO Y EL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. FERNANDO IBARRA REYES.		\$248.24
4438	7463	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4539945	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,		\$110.00
4438	7463	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	4A6460398A 92	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,		\$139.20
4438	7463	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ	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,		\$109.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4438	7463	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4527266	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,		\$203.00
4438	7463	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4503962	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,		\$186.00
4438	7463	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	3a22808e4be	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTES A VARIAS SALIDAS 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		\$83.00
4466	7438	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	D760ECD62C B9	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERIA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 456, PISO 1 C.P. 11590 COLONIA ANZURES, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTÁN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$235.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4466	7438	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	267AA4D4C9 AE	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERIA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 456, PISO 1 C.P. 11590 COLONIA ANZURES, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTÁN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$235.01
4493	7398	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R126072	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIDAD CHOFER, PARA LLEVAR OFICIO INPORTANTE AL CONGRESO DEL ESTADO Y A RECOGER A JORGE ALBERTO GUTIERREZ GAYTAN AL HOSPITAL CIVIL YA QUE SU CITA DE NEUROLOGIA FUE A LAS 8:00 AM, EL DÍA 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO		\$201.00
4493	7398	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4540592	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIDAD CHOFER, PARA LLEVAR OFICIO INPORTANTE AL CONGRESO DEL ESTADO Y A RECOGER A JORGE ALBERTO GUTIERREZ GAYTAN AL HOSPITAL CIVIL YA QUE SU CITA DE NEUROLOGIA FUE A LAS 8:00 AM, EL DÍA 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO		\$203.00
4524	7592	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4545580	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL A GUADALAJARA EL MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2016, PARA ASISTIR COMO INVITADO A LA CONFERENCIAS DE ESTRATEGIAS PARA DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE TUBERCULOSIS EN GANADO, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$186.00
4552	7441	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4545459	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO A LLEVAR A LA C.LILIANA IVETH MACIEL GUZMÁN, AL HOSPITAL CIVIL, EL 24 DE ABRIL DE 2016. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. LLEGANDO A TIEMPO AL HOSPITAL .		\$93.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4552	7441	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V2252793	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES. LA SECRETARÍA DE CULTURA, DOCUMENTACIÓN DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA GENERAL AUDITORIA DEL ESTADO, LOS SIGUIENTE DIA , 14 DE JUNIO DE 2016. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. ENTREGANDO		\$87.00
4552	7441	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4545673	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES. LA SECRETARÍA DE CULTURA, DOCUMENTACIÓN DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA GENERAL AUDITORIA DEL ESTADO, LOS SIGUIENTE DÍA 14 DE JUNIO DE 2016, 10 DE JUNIO DE 2016. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015.		\$110.00
4552	7441	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4546570	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES. LA SECRETARÍA DE CULTURA, DOCUMENTACIÓN DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, HOSPITAL CIVIL, SECRETARIA GENERAL AUDITORIA DEL ESTADO, LOS SIGUIENTE DÍA 15 DE JUNIO DE 2016. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. ENTREGANDO		\$203.00
4552	7441	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R126161	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES. LA SECRETARÍA DE CULTURA, DOCUMENTACIÓN DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, HOSPITAL CIVIL, SECRETARIA GENERAL AUDITORIA DEL ESTADO, LOS SIGUIENTE DÍA 15 DE JUNIO DE 2016. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. ENTREGANDO		\$124.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4643	7593	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4497526	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A GUADALAJARA DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL ARQ. GUSTAVO DE JESÚS NAVARRO GONZALEZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, ASISTIERON AL CONGRESO DE ESTADO DE JALISCO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, AL EVENTO DE INICIO DEL PROCESO DE CONSULTAS DESTINADAS A LA CREACIÓN DE LA " INICIATIVA DE LEY DEL DERECHO A LA CIUDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL" PARA QUE		\$110.00
4643	7593	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	24329	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A GUADALAJARA DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL ARQ. GUSTAVO DE JESÚS NAVARRO GONZALEZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, ASISTIERON AL CONGRESO DE ESTADO DE JALISCO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, AL EVENTO DE INICIO DEL PROCESO DE CONSULTAS DESTINADAS A LA CREACIÓN DE LA " INICIATIVA DE LEY DEL DERECHO A LA CIUDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL" PARA QUE		\$360.00
4701	7548	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A1598	RECIBO	3.0000 CASCOS DE MOTOCICLISTAS		\$2,670.00
4810	7726	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B1004	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS JÓVENES QUE APOYAN CON LA REALIZACIÓN DE EL PANTEÓN LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO A LA PROMOCIÓN DEL ARTE URBANO.		\$338.72
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$9,572.56</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$9,572.56</b>
<b>TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,572.56</b>
<b>01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3939	7210	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A256	RECIBO	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	10/06/2016	\$11,600.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$11,600.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$11,600.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2444	7209	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A242	FACTURA	Cobertura de información en noticiero digital Cuarto de Guerra, mes de ABRIL. Difusión de obras y acciones del H. Ayuntamiento.		\$11,600.00
3091	7379	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	3A	RECIBO	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET		\$5,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3939	7236	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A256	RECIBO	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET		\$11,600.00
3943	7601	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1093	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$445.44
3945	7333	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J11078	RECIBO	1.0000 LENTE PARA CAMARA Marca:CANNON,1.0000 MONOPIE PARA CAMARA,1.0000 BATERIA PARA CAMARA Marca:CANNON,1.0000 LENTE PARA CAMARA FISH Marca:CANNON,1.0000 KIT PARA VIDEO,1.0000 DRON PROFESIONAL,1.0000 SLIDER 100 CM,1.0000 KIT DE LAMPARA PARA CAMARA		\$90,060.00
4287	7192	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	319	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,900.00
4288	7279	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A33700	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
4289	7173	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	633	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
4290	7174	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE3411	RECIBO	2000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS		\$2,076.40
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$129,991.84</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$129,991.84</b>
<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>141,591.84</b>

**01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4416	7365	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	396A785DB07B	FACTURA	Apoyo único con medicamento a la Sra. Alejandra Elizabeth Romero Lopéz de 26 años, esto para su hijo menor de 2 meses de edad, quien nació con hernia testicular y necesita tratamiento para la anemia ya que necesita cirugía. Cuenta con domicilio en la calle Granada #82 int. 2 colonia Española y numero telefonico 3781182959, lo anterior en virtud a la aprobación realizada por el Dr. Hector Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por la afectada y constar que es una persona de bajos		\$110.89
4474	7335	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1200	FACTURA	I.S.R. Retenido. Por única ocasión se le brindara apoyo a la C. Martha Velazquez Hernandez, con un electroencefalograma digital para su hija Esmeralda Huerta Velazquez de 14 años de edad, esto para descartar una posible epilepsia ya que padece de convulsiones. Tiene su domicilio en calle Gamucho #846 Rancho el Pochote y numero telefonico 3781164319, lo anterior en virtud de la aprobación realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a solicitud presentada por la afectada y constar que es		\$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
4538	7475	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2C754904AE 34	FACTURA	Apoyo único para la C. Francisca Davila con despensa y toallas sanitarias para su hija menor Martha Guadalupe Gutiérrez Davila de 14 años de edad, quien tenia 2 meses de gestación Y sufrió de un óbito fetal, su domicilio es calle 27 de Septiembre #583-B y numero telefonico 3781087132, lo anterior en virtud por la aprobación realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por la afectada y constar que es una persona de bajos recursos conforme a estudio		\$169.60
4698	7476	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	7B4329611D D6	FACTURA	Apoyo único. Para la Sra. Martha Angélica González Vallejo de 38 años de edad, con 3 boletos de transporte para la Ciudad de México, ya que tenían cita medica en el hospital infantil, esto para un chequeo de rutina, debido a que su hija menor María Belén Yovani González de 7 años de edad, hace 3 meses recibió un trasplante de hígado. su domicilio es Revolución #163 y numero telefonico 4271365628.Lo anterior en virtud de la aprobación realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud		\$1,395.00
4705	7527	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	436E3881D5 5E	FACTURA	Apoyo único. para C. María de Jesús Sánchez Hernández, con 2 pomos de leche en polvo marca Nidal, para su hijo Kevin Franco Sánchez de 7 meses de edad, ya que no contaba con los medios económicos para poder seguir alimentando a su bebe. su domicilio es calle Fray de la Coruña #168 y su numero telefonico 3781192377. lo anterior en virtud de la aprobación realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por la afectada y constar que es una		\$281.00
4754	7695	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B5E24579DD 43	FACTURA	Apoyo unico, para la C. Amalia Aguirre Hermosillo, con 2 piezas de medicamento clonazepam gotas de 10 ml. para su hijo Miguel Ángel Muñoz Aguirre de 32 años de edad, quien padece de autismo. Cuenta con domicilio en Fracc. Popotes int. 19 y con numero telefonico 3781205311. Lo anterior en virtud de la aprobación realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por la afectada y constar que es una persona de bajos recursos conforme al estudio socioeconomico No.		\$151.98
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,608.47</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,608.47</b>
							<b>TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,608.47</b>

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR  
ESTATUS: CANCELADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4067	7188	2627	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	A8	FACTURA	Reconocimiento de cristal entregado por parte del instituto de la juventud a Guillermo Muñoz, fotógrafo de la exposición "Rostros de Senegal" el día 09 de mayo del año en curso, estando presentes el presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández y el regidor Alfredo de Jesus padilla y la regidora Rosa Adriana Reynoso.	13/06/2016	\$522.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$522.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$522.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3902	7598	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1142	FACTURA	RENTA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LLEVAR A CABO EL DÍA CIUDADANO EN LA COLONIA EL TABLÓN EL DÍA 30 DE MARZO 2016 EN PUNTO DE LAS 18:00 HRS DONDE ASISTIÓ EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TENER ESTE DÍA CIUDADANO		\$174.00
3902	7598	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1149	FACTURA	RENTA DE MANTELERIA PARA EL CERTAMEN SRITA TEPABRIL 2016 PARA TENER LA ZONA PROTOCOLAR DE INVITADOS ESPECIALES LO CUAL SE EFECTUÓ EL DÍA 09 DE ABRIL 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO TEPA GOMEZ		\$406.00
3902	7598	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1152	FACTURA	RENTA DE MESA PERIQUERA PARA COMPLETAR UNA SALA DE AJUSTES QUE SE MONTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA DEL DESFILE INAUGURAL DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2016 9/04/2016		\$696.00
3966	7542	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	6F2631D032 FC	FACTURA	el Día viernes 13 de mayo en punto de las 15 horas en la hacienda Don Ramón se rento un escenario de 6 x 12 con terminado charol, con un altura de 80cm, que incluía también escalera, bambalina montaje y desmontaje. con el motivo de la tradicional comida conmemorada al día del maestro.		\$4,640.00
4067	7278	2627	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	A8	FACTURA	Reconocimiento de cristal entregado por parte del instituto de la juventud a Guillermo Muñoz, fotógrafo de la exposición "Rostros de Senegal" el día 09 de mayo del año en curso, estando presentes el presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández y el regidor Alfredo de Jesus padilla y la regidora Rosa Adriana Reynoso.		\$522.00
4073	7273	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292949	FACTURA	apoyo con coffee breake a la jefatura de turismo encabezada por la lic. Esmeralda Padilla Gomez quien tubo una reunión en astepta y se llevo acabo con diferentes Directores de turismo de diferentes delegaciones. el día 25 de mayo del año en curso.		\$190.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4073	7273	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292957	FACTURA	apoyo con coffee breake a la jefatura de turismo encabezada por la lic. Esmeralda Padilla Gomez quien tubo una reunión en astepta y se llevo acabo con diferentes Directores de turismo de diferentes delegaciones. el día 25 de mayo del año en curso.		\$27.20
4073	7273	3832	PABLO ROMERO GONZALEZ	96DDEC1C7D A2	FACTURA	apoyo con coffee breake a la jefatura de turismo encabezada por la lic. Esmeralda Padilla Gomez quien tubo una reunión en astepta y se llevo acabo con diferentes Directores de turismo de diferentes delegaciones. el día 25 de mayo del año en curso.		\$220.00
4170	7272	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	44c2283a145 c	FACTURA	el día 20 de mayo del año en curso, se relizo una compra de dulces para otorgarle una canasta con ellos al oponente del grupo "E" en el evento de mujeres emprendedoras.		\$52.30
4551	7591	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	c3f8b7e3673 c	FACTURA	se compraron 2 paquetes de bolsitas de selofan el dia 14 y 15 de junio del año en curso, para meter las tarjetas del día del padre que se entregaron a todos aquellos que laboran en el H. Ayuntamiento de Tepatitlan, con el motivo de felicitarlos en el día del padre.		\$81.70
4551	7591	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	c78341076ec f	FACTURA	se compraron 2 paquetes de bolsitas de selofan el dia 14 y 15 de junio del año en curso, para meter las tarjetas del día del padre que se entregaron a todos aquellos que laboran en el H. Ayuntamiento de Tepatitlan, con el motivo de felicitarlos en el día del padre.		\$81.70
4642	7573	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE3495	RECIBO	800.0000 IMPRESION DE TARJETAS		\$1,102.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,193.40</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$8,193.40</b>
							<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>8,715.40</b>

**01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4726	131	3985	LILIANA MARCELA SEGURA GARCIA	0793	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LILIANA MARCELA SEGURA GARCÍA ESPOSA DEL EMPLEADO DE SEG PUB JUAN FILEMON PALACIOS QUE NO COBRO PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ABRIL, 1RA Y 2DA QNA DE MAYO CON CHEQ 68,97 Y 116 QUE FUERON CANCELADOS POR NO PRESENTARSE (SE ANEXA COPIAS DE LOS DOCUMENTOS CANCELADOS Y AUXILIAR EN DONDE SE REGISTRARON PENDIENTE DE PAGO)		\$5,354.40
------	-----	------	-------------------------------	------	------------------	---	--	------------



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4731	7683	3111	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	0794	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE DEPOSITO DUPLICADO POR PARTE DEL C. JHORDY JOSUE COORDINADOR DE RECICLAJE AL MOMENTO DE DEVOLVER SU FONDO REVOLVENTE DE DIC 2015 (SE ANEXA COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO)		\$245.75
4798	143	4002	YESICA CECILIA GONZALEZ TAFOYA	0799	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A YESICA CECILIA GONZALEZ TAFOYA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA MAYO DEL 2016 Folio de cheque: 96, 115 QUE FUERON CANCELADOS POR NO PRESENTARSE LA C.YESICA POR LO TANTO SE DEJAN REGISTRADOS EN PENDIENTE DE PAGO (SE ANEXAN COPIA DE LOS CHEQUES CANCELADOS Y AUXILIAR CON REGISTROS PENDIENTES DE PAGO)		\$3,923.20
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$9,523.35</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$9,523.35</b>
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,523.35</b>

**01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2994	7357	3528	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	3606	FACTURA	compra de refacciones para reparar los estacionometros		\$17,173.80
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$17,173.80</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$17,173.80</b>
<b>TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>17,173.80</b>

**01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4459	47	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE HABITAT LOCAL 2015 2600227404 SCOTIABANK, DEL EJERCICIO 2015.	27/06/2016	\$591.79
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$591.79</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$591.79</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

4093	688	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 103887820 FORTA 2016 BANCOMER A LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN LOS CRÉDITOS PARA EL ACUEDUCTO Y EL PROYECTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.		\$2,790,590.99
4281	699	0	Sin Proveedor Asignado	080616	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 765082 DE BANBAJIO.		\$3,000,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4626	732	0	Sin Proveedor Asignado	170616	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0665114186 DE BANORTE "APORTACIONES DE TERCEROS" EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA APORTACION PARA REHABILITACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD RANCHO SAN PABLO, INGRESADA CON RECIBO OFICIAL 129242 EL 21 DE ABRIL 2016.		\$300,000.00
4775	744	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 019502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA 0441838743 BANORTE INFRAESTRUCTURA HÁBITAT LOCAL 2016, POR CONCEPTO DE CUMPLIR CON EL SALDO MÍNIMO QUE NOS SOLICITA LA INSTITUCIÓN BANCARIA.		\$10,000.00
4776	743	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 019502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA 0441838752 BANORTE INFRAESTRUCTURA HÁBITAT FEDERAL 2016, POR CONCEPTO DE CUMPLIR CON EL SALDO MÍNIMO QUE NOS SOLICITA LA INSTITUCIÓN BANCARIA.		\$10,000.00
4856	747	0	Sin Proveedor Asignado	290616	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE. (RECURSOS PROPIOS)		\$2,000,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$8,110,590.99</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$8,110,590.99</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4120	7034	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1107	RECIBO	3.0000 MUEBLE DE RECEPCION		\$10,050.00
4459	48	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE HABITAT LOCAL 2015 2600227404 SCOTIABANK, DEL EJERCICIO 2015.		\$591.79
4462	46	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2600227404 HABITAT LOCAL A LA CUENTA 2600211389 SCOTIABANK RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE REMANENTE.		\$935.70
4539	19	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2600227242 FONDEREG 2015 A LA CUENTA 2600211389 RECURSOS PROPIOS, POR SOBRANTE DE CUENTA Y PARA SU CANCELACIÓN.		\$9.33
4599	7393	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	14970	FACTURA	CONSUMO POR ASISTIR CAPACITACION CAPTURA DE LA MIDS, SISTEMA SFU, MODULO DE BANOBRAS INSTALACIONES SEDESOL, 16 DE JUNIO 2016 CUIDAD DE GUADALAJARA UBICADAS PROLONGACION ALCALDE 1855 , RAMO 33 Y TESORERÍA		\$670.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4599	7393	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4551435	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE POR ASISTIR CAPACITACION CAPTURA DE LA MIDS, SISTEMA SFU, MODULO DE BANOBRAS INSTALACIONES SEDESOL, 16 DE JUNIO 2016 CUIDAD DE GUADALAJARA UBICADAS PROLONGACION ALCALDE 1855 , RAMO 33 Y TESORERÍA		\$148.00
4599	7393	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6757E5E3B5 D6	FACTURA	ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR CAPACITACION CAPTURA DE LA MIDS, SISTEMA SFU, MODULO DE BANOBRAS INSTALACIONES SEDESOL, 16 DE JUNIO 2016 CUIDAD DE GUADALAJARA UBICADAS PROLONGACION ALCALDE 1855 , RAMO 33 Y TESORERÍA		\$50.00
4714	7497	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1157	RECIBO	4.0000 SILLA SECRETARIAL,1.0000 ESCRITORIO EJECUTIVO L4 GAV,1.0000 SILLA EJECUTIVA,2.0000 SILLA DE RECEPCION		\$8,430.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$20,884.82</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$20,884.82</b>
<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>8,132,067.60</b>

**01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4415	92	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	A 2991	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% DE CAMBIO DE PARABRISAS DE VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 569		\$464.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$464.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$464.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>464.00</b>

**01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4282	7232	3806	MARCO ANTONIO MARTINEZ RUVALCABA	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA TRANSPORTE E INDEMNIZACIÓN ,ISR DE SUELDO	10/06/2016	\$9,500.71
4870	65	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016	30/06/2016	\$1,969,055.89
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,978,556.60</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$1,978,556.60</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
4436	717	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	716	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	715	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4436	713	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	712	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	725	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4437	723	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4437	724	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4437	718	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4437	719	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4437	720	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4437	721	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4437	722	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4529	726	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000006-1	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2016,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2016,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2016,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE		\$632,908.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4869	752	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$4,704,692.60
4869	751	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$4,704,692.60
4869	750	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$4,704,692.60
4869	749	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$4,704,692.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4869	748	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$4,704,692.60
4869	762	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$4,704,692.60
4869	754	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$4,704,692.60
4869	753	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$4,704,692.60



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4870	761	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	759	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	760	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	755	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	756	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	757	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4870	758	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4875	764	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000006-2	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE		\$626,725.63
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$105,754,765.43</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$105,754,765.43</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4135	122	3872	EMMANUEL VELAZQUEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$19,905.98
4137	123	3873	CARLOS ELOIR ISAAC GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO Y DE INDEMNIZACION,SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION		\$37,457.53
4140	124	3870	ANGELICA VELAZQUEZ VENEGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$17,477.09
4141	7164	3871	JORGE SANCHEZ MALDONADO	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION ,VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE E INDEMNIZACION		\$16,752.34
4184	125	3879	CARLOS ALBERTO VAZQUEZ FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	DESPENSA Y TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION,VACACIONES,SUELDO,ISR DE SUELDO Y DE INDEMNIZACION		\$51,394.93
4282	7242	3806	MARCO ANTONIO MARTINEZ RUVALCABA	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA TRANSPORTE E INDEMNIZACIÓN ,ISR DE SUELDO		\$9,500.71
4284	126	1747	ARNULFO LUNA CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES,DE SPENSA Y TRANSPORTE		\$14,478.96
4292	127	3912	MARIO CORONADO MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,ISR DE SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE		\$8,499.07

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4369	7243	3926	NANCY GERALDIH VARGAS SANTILLAN	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,PAGO PERCEPCIONES VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO QNA. EXTRA POR FERIA TEPABRIL 2016		\$9,554.62
4436	132	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	138	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	137	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	136	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4436	135	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	134	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	133	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	142	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4436	141	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	140	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	139	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4436	128	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4436	129	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUELDO DE JUBILADOS		\$5,317,862.63
4437	63	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4437	64	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4437	7530	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4437	7531	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85
4437	7532	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$2,264,165.85

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4570	130	3679	MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,DESPENSA Y TRANSPORTE		\$17,345.29
4582	7426	3956	JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	na	RECIBO NO FISCAL	PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 16/06/2016, VACACIONES PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO TEC. ESPECIALIZADO INSPECTOR SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS		\$5,175.42
4584	7427	3957	ARTURO EMMANUEL CERVANTES VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO		\$3,889.63
4586	7425	3958	DIEGO VICENTE SALAZAR CABRERA	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE ,ISR DE SUELDO		\$2,268.82
4824	7742	4005	JOSE URIEL HERNANDEZ ALCALA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO		-\$147.99
4824	7742	4005	JOSE URIEL HERNANDEZ ALCALA	na	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$5,836.75
4825	7741	4007	RAMIRO LOPEZ CASTELLANOS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$4,460.64
4869	154	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS		\$4,704,692.60
4869	153	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS		\$4,704,692.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4869	152	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS		\$4,704,692.60
4869	155	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS		\$4,704,692.60
4869	144	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS		\$4,704,692.60
4869	151	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS		\$4,704,692.60



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4869	150	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS		\$4,704,692.60
4869	149	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS		\$4,704,692.60
4869	156	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO A JUBILADOS		\$4,704,692.60
4869	145	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA		\$4,704,692.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4869	148	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA		\$4,704,692.60
4869	146	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA		\$4,704,692.60
4869	147	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,DIETAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA		\$4,704,692.60
4870	67	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	67	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4870	66	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	7715	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	7716	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	7717	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4870	7714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JUNIO DEL 2016		\$1,969,055.89
4881	7739	4014	OSVALDO LOPEZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$4,572.25
4883	7740	3184	ERIKA MARTIN JASSO	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$4,281.81
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$155,630,142.32</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$155,630,142.32</b>
							<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>263,363,464.35</b>

01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4016	7202	3845	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO COORDINADOR DE LOGISTICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 3500.00		\$60,000.00
4028	7088	3847	MINERVA GOMEZ MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SECRETARIA EN LA JEFATURA DE EGRESOS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$10,000.00
4031	7085	3848	ELSA NAVARRO MELANO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO TEC. ESPECIALIZADO INSPECTOR SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACION DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$3,000.00
4032	7086	3849	FRANCISCO JAVIER SOLORIO MARQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TEC. ESPECIALIZADO SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DEL EL VIVERO MUNICIPAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$20,000.00
4059	7087	3850	CARLOS CESAR RAMOS LOPEZ	NQ	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TEC. ESPECIALIZADO INSPECTOR SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL DE 500.00		\$3,000.00
4060	7090	3851	MAYRA LIZETH GOMEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SECRETARIA SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$10,000.00
4061	7089	3852	JUAN FERNANDO VELAZQUEZ MORA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO JEFE DE LA JUVENTUD CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 750.00		\$8,000.00
4114	7083	3865	MIRLA KARINA GARCIA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO COORDINADOR DE INTENDENCIA, CON UN DESCUENTO DE \$ 1000.00		\$50,000.00
4115	7084	3866	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 750.00		\$18,000.00
4212	7163	3880	JORGE RAFAEL GUTIERREZ ÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO ANALISTA ESPECIALIZADO MEDICO CON UN DESCUENTO QUINCENAL, POR \$ 750.00		\$10,000.00
4214	7170	3881	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA SUPERNUMERARIO, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$10,000.00
4293	7206	3909	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO SECRETARIO PARTICULAR CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2000.00		\$100,000.00
4296	7208	3911	ERICK DE JESUS CORTES LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$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
4535	7472	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	7623	FACTURA	PAGO DE REFRESCO DE 355 ML VARIOS SABORES, PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE, DEL DOMINGO 19 DE 2016 A PARTIR DE LAS 6:00 P.M. EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$14,016.23
4537	7376	3951	JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO	0786	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LUCHA LIBRE, EVENTO QUE SE REALIZARA EN EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE, EL DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2016, DE 6 A 8 DE LA TARDE EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$15,000.00
4612	7473	3062	IGNACIO GOMEZ GONZALEZ	4243	FACTURA	PAGO A BOTANAS EXCEL, POR BOLSAS DE DUROS PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE, DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2016, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO DE 6 P.M. A 8 P.M.		\$4,158.00
4618	7395	1568	ERNESTO FABIAN LOPEZ CASILLAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE EN ASEO PUBLICO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 300.00		\$7,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$347,174.23</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$347,174.23</b>
							<b>TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>347,174.23</b>

**01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3896	7017	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A198497	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA ESPOSA TERESA MORA GARCÍA	06/06/2016	\$1,690.00
3896	7017	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB929144	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO A LA REALIZACION DE RESONANCIA DE COLUMNA	06/06/2016	\$180.00
3896	7017	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB929193	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA ESPOSA TERESA MORA	06/06/2016	\$180.00
4255	7534	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 10626	RECIBO	420.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 ,7.0000 HIDROCORTISONA AMPULA 500 MG /5 ML INTERLAB	24/06/2016	\$4,254.60
4484	7708	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	57	RECIBO DE HONORARIOS	ATENCIÓN MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, GINECOLOGÍA.	04/07/2016	\$4,104.00
4581	7703	3953	CLAUDIA VELAZQUEZ GARCIA	447611B2-20 D2-4F44-B00 5-E01A97003 135	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE TIROIDECTOMIA TOTAL Y GANGLIOS,RETENCION DE ISR	04/07/2016	\$2,000.00
4634	7671	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 414	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	29/06/2016	\$14,905.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$27,313.60</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$27,313.60</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3345	7227	972	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	FAA-3907	FACTURA	PAGO DE HOSPITALIZACIÓN Y ESTUDIOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA EBELIA PEREZ MATA		\$3,810.00
3345	7227	972	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	FAA-3956	FACTURA	PAGO DE HOSPITALIZACIÓN PARA ESPOSA EBELIA PÉREZ MATA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$400.00
3345	7227	822	FARMACIA CARREY S.A.	11181	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$383.11
3345	7227	822	FARMACIA CARREY S.A.	11271	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$333.72
3345	7227	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2103 976	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$432.00
3345	7227	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2159 917	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$78.00
3345	7227	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2159 886	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$78.00
3345	7227	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2159 900	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$78.00
3345	7227	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2132 229	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$200.00
3345	7227	3738	INTEGRAL GROUP E-MEDICAL ASSISTANCE S DE RL DE CV	112	FACTURA	PAGO DE INSUMOS PARA CIRUGIA ESPOSA EBELIA PEREZ MATA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$35,902.00
3585	7116	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16120	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,226.72
3617	7415	991	RAUL RUAN PARTIDA	517	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF.		\$674.66
3619	7414	991	RAUL RUAN PARTIDA	515	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$1,853.91
3620	7193	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 679	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS.		\$696.00
3621	7133	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 204	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS.		\$342.00
3629	7132	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	174	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA Y CAUTERIZACIÓN HIJA DE SERVIDOR PÚBLICO FRANCISCO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.		\$540.00
3632	7424	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	99	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS.		\$225.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3635	7135	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	98	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS.		\$225.00
3639	7151	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	100	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$225.00
3642	7277	1766	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, S.C.	236987	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS SOLICITADO POR MEDICO ESPECIALISTA		\$895.00
3644	7226	1766	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, S.C.	236986	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADO POR ESPECIALISTA		\$1,350.00
3645	7117	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	21237	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$566.75
3652	7115	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FV00060945	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA MICAELA HERNÁNDEZ MENDEZ, SERVIDOR PUBLICO ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS.		\$299.97
3654	7285	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3993	FACTURA	PAGO DE CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y VIÁTICOS POR TRANSPORTE HIJOS: JULIÁN Y JUAN PABLO GARCÍA LOZANO		\$240.00
3654	7285	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 906759	FACTURA	PAGO DE CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y VIÁTICOS POR TRANSPORTE HIJOS: JULIÁN Y JUAN PABLO GARCÍA LOZANO		\$210.00
3654	7285	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 906771	FACTURA	PAGO DE CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y VIÁTICOS POR TRANSPORTE HIJOS: JULIÁN Y JUAN PABLO GARCÍA LOZANO		\$180.00
3673	7416	972	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	FAA-4011	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$800.00
3673	7416	972	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	FAA-4004	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$1,300.00
3673	7416	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4010	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$1,000.00
3673	7416	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 921381	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$30.00
3673	7416	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 921239	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$90.00
3673	7416	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 911695	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
3673	7416	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 911680	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$180.00
3687	7397	991	RAUL RUAN PARTIDA	520	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,220.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3752	7423	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC 0000000367	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$20,797.00
3763	7134	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	177	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$675.00
3799	7246	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002256	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$351.97
3811	7139	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 206	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ENDOSCOPIA REALIZADO A PATRICIA SUAREZ HERNÁNDEZ ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO, ALONSO FABIAN CASTILLEJOS RIVERA.		\$1,800.00
3813	7128	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 921043	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ESPOSA MARÍA GUADALUPE ALCARÁZ REYNOSO.		\$120.00
3813	7128	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 921033	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ESPOSA MARÍA GUADALUPE ALCARÁZ REYNOSO.		\$120.00
3814	7342	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00060766	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$1,712.15
3815	7129	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	792	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.		\$258.30
3816	7122	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	791	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL. PARA ESPOSA MARÍA JUANA MUÑOZ LEÓN.		\$676.94
3820	7118	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000019	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ.		\$132.42
3823	7123	1639	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	00041969	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJA CAROLINA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$3,456.00
3824	7127	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00014403	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.		\$1,271.27
3825	7121	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	796	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.		\$337.46
3833	7124	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	21274	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO LEONARDO URIEL HARO ZUÑIGA.		\$490.47



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3848	7150	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA33097	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2 SILVIA HERNANDEZ GOMEZ		\$9,000.00
3850	7119	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 921563	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 4 DE MAYO DE 2016		\$120.00
3850	7119	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 921545	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 4 DE MAYO DE 2016		\$120.00
3854	7125	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2262 517	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA EBLIA PÉREZ MATA.		\$312.00
3859	7120	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	019457	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ULTRASONIDO MAMARIO Y VIÁTICOS PARA ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO.		\$500.00
3859	7120	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 921598	FACTURA	PAGO DE ULTRASONIDO MAMARIO Y VIÁTICOS PARA ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO.		\$120.00
3859	7120	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 921605	FACTURA	PAGO DE ULTRASONIDO MAMARIO Y VIÁTICOS PARA ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO.		\$120.00
3866	7253	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 929998	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y VIÁTICOS PARA ESPOSA TERESA MORA GARCÍA		\$180.00
3866	7253	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 930137	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y VIÁTICOS PARA ESPOSA TERESA MORA GARCÍA		\$180.00
3866	7253	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	JIM-2439	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y VIÁTICOS PARA ESPOSA TERESA MORA GARCÍA		\$80.00
3866	7253	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	JIM-2445	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y VIÁTICOS PARA ESPOSA TERESA MORA GARCÍA		\$80.00
3886	7622	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00060795	FACTURA	MEDICAMENTOS COMPRADOS POR URGENCIA.		\$425.96
3887	7402	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 5614249	FACTURA	MEDICAMENTOS COMPRADOS POR URGENCIA.		\$1,858.50
3896	7091	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A198497	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA ESPOSA TERESA MORA GARCÍA		\$1,690.00
3896	7091	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB929144	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO A LA REALIZACION DE RESONANCIA DE COLUMNA		\$180.00
3896	7091	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB929193	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA ESPOSA TERESA MORA		\$180.00
3898	7136	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	489	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CIRUGIA DE CATARATA CLAVE HRT 45-3,RETENCION DE ISR		\$6,900.00
3922	7126	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	795	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL, HIJO CESAR DE JESÚS HERNANDEZ LOPEZ.		\$79.14

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3969	7142	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5626492	RECIBO	100.0000 AMOXICILINA SUSPENSION PEDIATRICA 250 MG 75 ML HORMONAS,3.0000 KRYTAN TEK OFTENOLUCION 5 ML SOPHIA,10.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,50.0000 NASALUB ADULTO SOLUCION NASAL GENOMMA LAB,20.0000 NORFENON TABLETAS 150 MG C/30 ABBOTT,2.0000 REFRESH LIQUIGEL SOLUCION 15 ML ALLERGAN,50.0000 TRIMEBUTINA TABLETAS 200 MG C/30,3.0000 HIERRO DEXTRAN AMPULA		\$14,549.86
3970	7250	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4687	RECIBO	10.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI,20.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT,10.0000 DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 24/4 TABLETAS C/28,8.0000 OLMESARTAN TABLETAS 20 MG C/28,8.0000 TERAZOSINA TABLETAS 2 MG C/30,200.0000 VALERIANA/PASIFLORA/TILA CAPSULAS 500 MG C/24,80.0000 GELCAVIT Q-10 CAPSULAS C/30 PHARMACAPS		\$28,196.00
3973	7137	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	148	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,115.00
3974	7138	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	153	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD DIF,RTENCION DE ISR		\$225.00
4127	7500	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00061137	FACTURA	MEDICAMENTO COMPRADO POR URGENCIA		\$1,494.10
4174	7431	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 518	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA JUBILADO ANTONIO YBARRA TOSTADO		\$1,740.00
4183	7430	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 519	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA HIJA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ, PENSIONADO MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA.		\$1,740.00
4185	7467	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 522	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA ELÍAS TRUJILLO GARCÍA, PARQUES Y JARDINES.		\$1,353.62
4190	7466	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 521	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ REYES.		\$1,740.00
4199	7449	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A264	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA.		\$225.00
4201	7465	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 520	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO, DOMINGO SÁNCHEZ VILLALOBOS.		\$1,740.00
4206	7685	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	33247	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESAREA, CLAVE HRT 5-2, ESPOSA PATRICIA DELGADO ULLOA		\$9,000.00
4215	7403	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	33006	FACTURA	PAGO DE NUEVE SESIONES DE HEMODIÁLISIS 36-22 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATILÁN.		\$1,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4215	7403	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	33111	FACTURA	PAGO DE NUEVE SESIONES DE HEMODIÁLISIS 36-22 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$1,200.00
4215	7403	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	33280	FACTURA	PAGO DE NUEVE SESIONES DE HEMODIÁLISIS 36-22 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$1,200.00
4215	7403	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	33187	FACTURA	PAGO DE NUEVE SESIONES DE HEMODIÁLISIS 36-22 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$1,200.00
4215	7403	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	32629	FACTURA	PAGO DE NUEVE SESIONES DE HEMODIÁLISIS 36-22 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$1,200.00
4215	7403	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	31188	FACTURA	PAGO DE NUEVE SESIONES DE HEMODIÁLISIS 36-22 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$1,200.00
4215	7403	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	32477	FACTURA	PAGO DE NUEVE SESIONES DE HEMODIÁLISIS 36-22 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$1,200.00
4215	7403	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	32747	FACTURA	PAGO DE NUEVE SESIONES DE HEMODIÁLISIS 36-22 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$1,200.00
4215	7403	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	32844	FACTURA	PAGO DE NUEVE SESIONES DE HEMODIÁLISIS 36-22 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$1,200.00
4218	7709	3886	LUIS DE LEON ZARAGOZA	AAA1464F-C D7D-4AE1-A D03-0926153 28F9B	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO EXCERESIS DE TUMORACIÓN (QUISTE) DE MAMA CLAVE HRT 32-14 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.,RETENCIÓN DE ISR		\$1,136.16
4218	7709	3888	CENTRO HOSPITALARIO VICOR, S.A. DE C.V.	A025453	FACTURA	PAGO DE ESCERSIS DE TUMORACIÓN (QUISTE) DE MAMA CLAVE HTR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN		\$5,363.84
4221	7501	3890	DENTO METRIC S.A. DE C.V.	41435	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO TOMOGRAFÍA 3D SOLICITADA POR MÉDICO ESPECIALISTA.		\$1,499.00
4246	7571	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	61048	RECIBO	29.0000 GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 RANITIDINA TABLETAS 150 MG C/20,10.0000 RANITIDINA JARABE 200 ML,300.0000 PARACETAMOL 500 MG,15.0000 METOCLOPRAMIDA SOLUCION,10.0000 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 15 ML,5.0000 HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS 25 MG C/20,100.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER,50.0000 CLARITROMICINA TABLETAS 500 MG C/10,50.0000 NEOMICINA/CAOLIN/PECTINA TABLETAS		\$55,439.51
4247	7640	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4611	RECIBO	50.0000 VENDA ELASTICA 5 CM ,1.0000 SUTURA CROMICO,2.0000 PISACAINA 2% SOLUCION INYECTABLE 20 MG 50 ML PISA		\$429.78
4248	7446	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 12537	RECIBO	20.0000 SOLUCION GLUCOSA 5%		\$471.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4249	7442	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	60420	RECIBO	100.0000 TRIMETOPRIMA C/SULFA SUSPENSION 120 ML ,33.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG AMSA,30.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,5.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRESA SOBRE c/1 NOVAG		\$2,464.20
4250	7536	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 12477	RECIBO	50.0000 CATETER #20,200.0000 BOLSA PARA RESIDUOS RPBI ROJA,20.0000 BICARBONATO DE SODIO AMPULA 3.75 MG ,20.0000 CLORURO DE POTASION AMPULA 1.49 MG		\$1,029.64
4251	7535	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 10627	RECIBO	50.0000 VENDA ELASTICA 7.5 CM IDEAL,50.0000 VENDA ELASTICA 10 CM IDEAL,20.0000 PUNTILLAS NAsALES ADULTO ,20.0000 PUNTILLAS NAsALES INFANTIL,2.0000 VENDA HUATA 5 CM		\$905.38
4252	7559	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	60461	RECIBO	60.0000 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG,1.0000 LEVETIRACETAM SOLUCION 100 MG 150 ML,40.0000 Ibuprofeno Tabletas 800 mg ,30.0000 IBUPROFENO TABLETAS 600 MG ,5.0000 DIOSMECTITA POLVO SOBRES C/10,10.0000 ESKAPAR COMPUESTO CAPSULAS C/20 ARMSTRONG,5.0000 DOMEBORO SOBRES C/12 ADVAITA		\$5,258.50
4253	7595	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5592025	RECIBO	10.0000 ARTRIDOL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMSA,10.0000 CONTUMAX POLVO SOBRES 17 GRS C/15 ASOFARMA,2.0000 DICYNONE AMPULA 250 MG C/4 GRUNENTHAL,2.0000 DICYNONE TABLETAS 500 MG C/20 GRUNENTHAL,5.0000 Fluticasona/salmeterol evohaler 25/250 ,10.0000 SIRDALUD TABLETAS 2 MG C/20 NOVARTIS ,2.0000 VALDOXA TABLETA 25 MG C/14 SERVIER		\$12,914.43
4254	7447	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	60345	RECIBO	10.0000 CONTUMAX POLVO 255 GRS ASOFARMA,10.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE,5.0000 SULINDACO TABLETAS 200 MG C/20 KENDRICK,10.0000 MUPIROCINA UNGUENTO 2% TUBO 15 GRS SERRAL,2.0000 DESPAMEN LBD SOLUCION INYECTABLE CARNOT,10.0000 ESPAVEN PEDIATRICO SOLUCION GOTAS VALEANT,10.0000 LOFFYMIX OVULOS 400/100 MG C/7 LOEFFLER,10.0000 CIPROLISINA,100.0000 PRECICOL TABLETAS C/20 MD		\$29,362.50
4255	7552	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 10626	RECIBO	420.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 ,7.0000 HIDROCORTISONA AMPULA 500 MG /5 ML INTERLAB		\$4,254.60
4256	7637	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	B 23372	RECIBO	20.0000 SONDA FOLEY LATEX,20.0000 TAPON PARA HEPANIRIZAR,10.0000 BROMURO DE IPATROPIO/SALBUTAMOL AMPULA P/NEBULIZAR C/10		\$2,824.28
4277	7460	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2277 093	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4277	7460	1310	BOLETOS CAMION URBANO	185487,1544 82,107104	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$18.50
4295	7404	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4172	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF.		\$1,964.70
4297	7692	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4174	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$14,260.50
4302	7311	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4173	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS.		\$34,689.60
4311	7655	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00014271	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA, MA. BELEN LOPEZ MARTIN EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$1,021.80
4312	7652	3167	ARMANDO NORATO DELGADO	A 99*	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO ANGEL URIEL ESPINOZA		\$250.00
4312	7652	3167	ARMANDO NORATO DELGADO	A 99	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO ANGEL URIEL ESPINOZA		-\$25.00
4314	7617	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00024894	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA ROSALINA ANDRADE RAMÍREZ		\$273.67
4318	7600	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	54	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA.		\$1,818.00
4324	7461	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 950363	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
4324	7461	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 904086	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
4324	7461	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 950367	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
4326	7689	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 32729	FACTURA	PAGO DE TAC SOLICITADA POR EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA HIJA MITZI AIDE MARTÍNEZ PORRAS.		\$1,600.01
4332	7605	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 33660	FACTURA	PAGO DE 10 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT2-1		\$7,000.01
4333	7432	1639	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PFA 00042131	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$1,079.00
4346	7436	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6102	RECIBO	1.0000 COPLE PVC 2,3.0000 TRAMO TUBO PLUS 1/2", 15.0000 CODO 1/2 PLUS, 10.0000 TEE PVC 2,4.0000 LLAVE DE ANGULO, 1.0000 LLAVE DE PASO, 1.0000 TARJA		\$890.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4347	7434	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6101	RECIBO	2.0000 LAVABOS,6.0000 MANGUERA P/LAVABO,3.0000 CONTRA CANASTA METALICA,2.0000 TUBO PVC 2",1.0000 PEGAMENTO,3.0000 TAPON DE DEPOSITO,6.0000 LLAVES ANGULAR,1.0000 JUEGO DE HERRAJES,5.0000 CODO PVC 2 90,1.0000 TEE PVC 2		\$1,989.00
4349	7435	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6103	RECIBO	1.0000 TRAMPA PARA TARJA,1.0000 CONTRA CANASTA METALICA,1.0000 LLAVE MEZCLADORA,4.0000 REGISTRO CIRCULAR		\$377.00
4351	7544	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20586	RECIBO	16.0000 CAL,13.0000 CEMENTO		\$2,475.11
4352	7457	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	588	RECIBO	5.0000 SACO DE CREST		\$300.00
4383	7663	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 208	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$342.00
4399	7706	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	166	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES (TRAUMATOLOGÍA)		\$1,575.00
4405	7645	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1205	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA PENSIONADA MARIA HUERTA PLASCENCIA, RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
4406	7667	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1206	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA ESPOSA DE JUBILADO JOSEFINA VÁZQUEZ GONZÁLEZ		\$225.00
4407	7642	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1207	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA,RETENCIÓN DE ISR		\$900.00
4409	7665	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1208	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJA DIANA LIZETH CHOLICO RUIZ SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO CHOLICO RUELAS		\$225.00
4411	7650	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1209	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA PARA ESPOSO ENRIQUE VÁZQUEZ SÁNCHEZ SERVIDOR PÚBLICO MARIA LUISA AGUIRRE HERNÁNDEZ,RETENCION DE ISR		\$900.00
4414	7707	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	55	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$342.00
4439	7696	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	501	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$900.00
4441	7702	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	502	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, BOMBEROS.		\$306.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4449	7676	991	RAUL RUAN PARTIDA	534	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$8,046.10
4453	7673	991	RAUL RUAN PARTIDA	533	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$19,062.16
4454	7609	991	RAUL RUAN PARTIDA	536	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$1,424.02
4497	7721	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1758	RECIBO	2.0000 ALAMBRE RECOCIDO,3.0000 CLAVO 2 1/2,2.0000 CLAVO,2.0000 VARILLA CORRUGADA 3/8		\$407.00
4514	7615	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi746	FACTURA	PAGO DE DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$725.00
4515	7675	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A709	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$2,900.00
4516	7648	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	722	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$1,450.00
4517	7666	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	728	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$500.00
4518	7646	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	724	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$1,450.00
4519	7649	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	723	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$2,900.00
4520	7647	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	727	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$500.00
4521	7701	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	729	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$250.00
4523	7700	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	725	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$500.00
4525	7654	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	737	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$500.00
4526	7643	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	420	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$225.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4527	7604	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 710	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$580.00
4528	7653	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	736	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIDAD, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$500.00
4530	7691	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000410	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$2,903.00
4547	7443	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	3474	RECIBO	2.0000 ZK-INA,3.0000 TOPICAINA,6.0000 DENTOCAIN SIMPLE,6.0000 LIDOCAINA FD		\$2,384.99
4549	7453	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	3475	RECIBO	4.0000 MICROBRUSH C/100 CORTO ECO,1.0000 LUBRICANTE PIEZAS DE MANO,2.0000 CEPILLOS PARA PROFILAXIS,8.0000 AGUJA,2.0000 FLUOR VIARDENT,12.0000 ESPEJO CON MANGO		\$2,631.00
4550	7641	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4610	RECIBO	100.0000 Diosmina/Hesperidina tabletas ,2.0000 OXIBUTININA TABLETAS 5 MG,10.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER,5.0000 NOGRAINE TABLETAS 100 MG C/2 VICTORY,10.0000 FENOCOL JARABE 140 ML BIOMEF,600.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30		\$29,788.00
4594	7705	3953	CLAUDIA VELAZQUEZ GARCIA	9E597109-6228-4F05-927A-26528C38949A	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO CHOLICO RUELAS SEGURIDAD PÚBLICA		\$950.00
4596	7704	3953	CLAUDIA VELAZQUEZ GARCIA	30F50C7F-D30-4976-93C4-2CBC4ABFE8	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR		-\$61.11
4596	7704	3953	CLAUDIA VELAZQUEZ GARCIA	30F50C7F-D30-4976-93C4-2CBC494ABFE8	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO PARA ESPOSA MARÍA TERESA JIMÉNEZ CASTRO SERVIDOR PUBLICO JUAN JOSÉ ADRIAN VELAZQUEZ DE LA TORRE		\$611.11
4600	7661	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000412	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF		\$544.01



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4603	7452	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5675634	RECIBO	10.0000 SOLUTINA F SOLUCION 20 ML ALCON,10.0000 SPIRIVA CAPSULAS 18 MCG C/30 PZIFER,50.0000 TOPRON CAPSULAS 400 MG C/16 CHINOIN,10.0000 ULTRAPROCT SUPOSITARIOS C/6 BAYER,5.0000 DELTA CORTI OFTENOL SOLUCION .5% 5 ML SOPHIA,5.0000 DICYNONE AMPULA 250 MG C/4 GRUNENTHAL,5.0000 DICYNONE TABLETAS 500 MG C/20 GRUNENTHAL,5.0000 DUOALMETEC TABLETAS 40/5 MG C/28 SCHERING PLOUGH,10.0000 LEVOTIROXINA TABLETAS 150 MG,10.0000		\$70,624.44
4604	7558	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00061967	RECIBO	100.0000 OXITAL C TABLETA EFERVECENTE 1 GR C/10,5.0000 MAZDA 75 MG,20.0000 ATEMPERATOR LP TABLETAS 300 MG ARMSTRONG,5.0000 PREDNISONA TABLETAS 5 MG ELITE,10.0000 TAFITRAM TABLETAS 325/37.5 MG C/10 ASOFARMA,10.0000 NEFRYL TABLETAS 5 MG C/30 ARMSTRONG,10.0000 ACTINIUM TABLETAS 300 MG C/20 ARMSTRONG,10.0000 OLANZAPINA TABLETAS 10 MG C/14 ,10.0000 METILPREDNISOLONA 40 MG SUSPENSION INYECTABLE AMSA,60.0000 NEO-MELUBRINA JARABE		\$89,333.90
4605	7557	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00062064	RECIBO	4.0000 CORTEF TABLETAS 10 MG C/100 PFIZER,1.0000 CORTEF TABLETAS 20 MG C/100 PFIZER,10.0000 CIPROFLOXACINO/HIDROCORTISONA/LIDOCAINA OTICO		\$16,619.00
4606	7547	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11179	RECIBO	48.0000 DEXAMETASONA/COMPLEJO B AMPULA,48.0000 DICLOFENACO/COMPLEJO B AMPULA,100.0000 METAMIZOL SUSPENSION 120 ML,20.0000 Valproato de magnesio tabletas 200 mg,5.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRUTAS SOBRE c/1 NOVAG,10.0000 LEVOTIROXINA SODICA G.I. TABLETAS 100 MCG C/100		\$6,638.10
4607	7635	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4765	RECIBO	10.0000 DIANE BAYER,10.0000 Dexketoprofeno ampula ,10.0000 Digoxina tabletas .250 mg,100.0000 Diosmina/Hesperidina tabletas ,10.0000 Estradiol/Norgestrel tabletas ,10.0000 SALMETEROL/FLUTICASONA DISKUS 50/250 MG,10.0000 Fluticasona/salmeterol evohaler 25/250 ,10.0000 oximetazolina oftalmica .25 mg ,10.0000 Lactobacilos orales liquido ,5.0000 Moxifloxacino tabletas 400 mg		\$48,670.00
4608	7533	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11085	RECIBO	324.0000 COMPLEJO B TABLETAS C/40,140.0000 Complejo B/Diclofenaco tabletas ,10.0000 Guaifenisina/Oxolamina Jarabe,37.0000 Ibuprofeno Tabletass 800 mg ,10.0000 Valproato de magnesio tabletas 200 mg,5.0000 Enema de fosfato solucion		\$7,974.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4609	7662	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00061968	RECIBO	500.0000 JERINGA 5 ML NEGRA BD PLASTIPAK,50.0000 VASO PARA COPRO ESTERIL COHMEDIC,300.0000 GUANTE AMBIDERM ESTERIL INDIVIDUAL AMBIDERM ,200.0000 GUANTE AMBIDERM LATEX CAJA C/100 MEDIUM,10.0000 GASA 10 X 10 CM INDIVIDUAL SUGASA		\$2,188.97
4611	7448	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5660272	RECIBO	3.0000 Bilastina tabletas 20 mg		\$1,045.87
4613	7570	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00061624	RECIBO	3.0000 PRED SOL GOTAS GRIN,3.0000 ECLIPSOL ULTRA FPS 100 ,5.0000 PROCTOGLYVENOL CREMA 30 GRS NOVARTIS,7.0000 LOSOVU AMPULA .5 ML SONS,10.0000 MAGALDRATO/DIMETICONA SUSPENSION GEL 250 ML QUIFA,10.0000 SCHERIDERM CREMA TUBO 15 GRS INTENDIS,10.0000 ESPAVEN ENZIMATICO GRAGEAS C/50 VALEANT,10.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/28 MEDLEY ,10.0000 YUREDOL CAPSULAS 10/250 MG C/30 GROSSMAN,10.0000 YURELAX 10 MG CAP		\$48,901.89
4616	7444	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5655831	RECIBO	5.0000 POLIMIXINA B/NEOMICINA/LIDOCAINA BUCAL ,10.0000 DEXAMETASONA /NEOMICINA/FENILEFRINA/POLIMIXINA B OFTENO SOLUCION 5 ML,10.0000 CILOSTAZOL TABLETAS,7.0000 CEFIXIMA CAPSULAS 400 MG C/3,10.0000 CEFIXIMA SUSPENSION 50 ML,10.0000 ACIDO VALPROICO SOLUCION,3.0000 FLUOROURACILO,5.0000 Levotiroxina tabletas 125 mcg,5.0000 Levotiroxina tabletas 25 mcg,5.0000 levotiroxina tabletas 50 mcg,5.0000 HIERRO DEXTRAN		\$36,926.88
4632	7651	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	319	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$3,510.00
4634	7710	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 414	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$14,905.00
4635	7698	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	165	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$3,150.00
4636	7697	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	167	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$225.00
4645	7737	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	318	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE ATENCIÓN MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$877.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4646	7668	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000109	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCION DE ISR		\$1,575.00
4648	7699	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	184	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$450.00
4650	7644	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000108	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR		-\$75.00
4650	7644	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HO0000000108	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$750.00
4657	7657	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	799	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$339.50
4660	7664	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A209	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE ENDOSCOPIA		\$1,800.00
4690	7718	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16535	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$21,132.64
4733	7694	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	FV000000033	RECIBO	1.0000 REPARACION DE EQUIPO MEDICO		\$6,960.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$866,377.29</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$866,377.29</b>
							<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>893,690.89</b>

**01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4350	7296	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2228	RECIBO	3.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA VINILICA GRIS,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA,5.0000 SELLADOR,5.0000 LIJAS,2.0000 BROCHA 4,3.0000 PASTA PARA TABLAROCA,2.0000 MANERAL P/RODILLO REFORZADO 9,3.0000 SACO DE CREST		\$4,374.71
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,374.71</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$4,374.71</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :</b>	<b>4,374.71</b>

**01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3982	7052	769	CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	7905C9F0-E0 9C-4E8B-94B 8-FB711DD3 C316	RECIBO	1.0000 DISCO DURO INTERNO	09/06/2016	\$1,021.49
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,021.49</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$1,021.49</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3746	7068	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7D630589-D1 42-496C-BC9 4-6D486538E DB3	RECIBO	1.0000 ANTENA		\$1,780.00
3982	7199	769	CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	7905C9F0-E0 9C-4E8B-94B 8-FB711DD3 C316	RECIBO	1.0000 DISCO DURO INTERNO		\$1,021.49
4023	7263	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	1E63A5A4-5 850-43CE-97 4F-F85E2444 0C6	RECIBO	1.0000 ANTENA		\$1,780.00
4194	7189	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A6406BB8-4 02B-429C-93 65-0F290F08 E63C	RECIBO	1.0000 NO BREAK		\$1,374.00
4266	7291	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	F61352F0-52 F5-4214-87E 0-1926327C1 FFA	FACTURA	Servicio de internet en la Dirección de Promoción Económica para trámite de firma electrónica correspondiente a Junio de 2016		\$199.00
4267	7211	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	99BC59DC-7 EB7-40B8-BD E9-D1D4F852 A724	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color correspondiente a mayo de 2016 varias dependencias.		\$43,898.05
4274	7259	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	AE9FF9C8-F B73-49EB-B1 63-CA05054 6FC8F	RECIBO	1.0000 PLUG RJ45		\$378.00
4278	7262	2643	ALFREDO MENDEZ BAZAN	3FCF4A9C-0 68D-4140-88 9A-122DAAD 7858E	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS		\$522.00
4313	7366	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	E0D113D5-6 C38-4DF3-8D 1C-1D497397 FBB1	RECIBO	1.0000 PROBADOR DE FUENTE DE PODER		\$365.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4317	7375	183	GERARDO CAMARENA GONZALEZ	F822A14C-C 023-42FF-8C 74-F01E007F 6E76	FACTURA	Servicio de mantenimiento DVR del CCTV que se encuentra en la oficina del Presidente Municipal para descarga de videos solicitados por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.		\$406.00
4319	7368	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	75A9C866-8 E87-4ECC-82 04-CCB6F91 2F666	RECIBO	1.0000 TELEFONO		\$1,487.12
4342	7367	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	B35D32AC-F 3D0-4D11-A5 DE-35FA826 37694	RECIBO	1.0000 DISCO DURO INTERNO		\$1,663.44
4372	7362	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	F58AE215-90 22-4207-917 E-74075E10A BC7	RECIBO	2.0000 MARTILLOS,2.0000 PINZA DE CORTE		\$366.56
4373	7302	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	42C06761-F9 DA-4F44-AF 65-78746B9F 1E2D	RECIBO	2.0000 ANTENA		\$3,491.14
4386	7301	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6491FA37-FE D7-4B0F-A29 9-AA5B11FA 6F27	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Junio de 2016 Varias dependencias		\$86,469.76
4423	7300	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	294A6393-21 EA-4819-B0B 2-B26E784A 4027	FACTURA	Servicio de telefonía celular correspondiente a mayo de 2016 Varias dependencias		\$32,699.00
4503	7327	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	A69D2B43-D A7B-9C71-2 D50-7DD383 5FD57D	RECIBO	1.0000 PONCHADORA DE CABLE,1.0000 PELADOR DE CABLE UTP,1.0000 DESTORNILLADOR,1.0000 PISTOLA P/SILICON		\$791.00
4580	7377	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	392A6FF2-91 DD-4A38-A6 A1-2F9E6EC 4BCB8	FACTURA	Renta parcial y devolución de renta parcial correspondientes de los meses de abril y mayo del presente año de la línea 3781214346		\$446.00
4580	7377	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	F1A7A4F5-5 103-4E43-A4 42-90C43D1 D8F12	FACTURA	Renta parcial y devolución de renta parcial correspondientes de los meses de abril y mayo del presente año de la línea 3781214347		\$446.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4658	7445	2936	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	7C2FAD9A-5 49F-4F0D-80 FE-F424BA5 CAA95	FACTURA	Pago de servicio de telefonía celular número 3315822577 correspondiente a Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2016. Telefonía celular utilizada por el Subdirector de Seguridad Pública de la Administración 2012-2015		\$2,187.80
4659	7428	0	Sin Proveedor Asignado	000031457	DEPÓSITO	Deposito de 546.95 pesos, debido a que no fue necesario realizar el pago correspondiente a Julio por ser cancelada con el pago anterior		\$546.95
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$182,318.71</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$182,318.71</b>
							<b>TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>183,340.20</b>

**01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4270	7219	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76578	FACTURA	79.00 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	10/06/2016	\$586.97
4270	7219	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76635	FACTURA	192.00 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS	10/06/2016	\$1,426.56
4270	7219	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76636	FACTURA	132.00 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS	10/06/2016	\$980.76
4270	7219	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76685	FACTURA	82.00 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	10/06/2016	\$609.26
4270	7219	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76815	FACTURA	143.00 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA	10/06/2016	\$1,062.49
4270	7237	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76578	FACTURA	79.00 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13/06/2016	\$586.97
4270	7237	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76635	FACTURA	192.00 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS	13/06/2016	\$1,426.56
4270	7237	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76636	FACTURA	132.00 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS	13/06/2016	\$980.76
4270	7237	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76685	FACTURA	82.00 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	13/06/2016	\$609.26
4270	7237	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76815	FACTURA	143.00 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA	13/06/2016	\$1,062.49
4728	7569	3365	MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE	495	RECIBO	80.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 Marca:NA,30.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA	27/06/2016	\$9,460.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$18,792.08</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$18,792.08</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3911	87	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16218	FACTURA	399.93 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$5,263.15
4357	83	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16310	FACTURA	507.40 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$6,677.41
4566	89	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16341	FACTURA	252.26 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 03 AL 11 DE JUNIO 2016		\$3,319.87

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4773	96	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C16371	FACTURA	773.38 DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 14 AL 18 DE JUNIO 2016		\$10,177.70
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$25,438.13</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
3928	691	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13236	FACTURA	4004.58 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$52,700.32
3984	687	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13323	FACTURA	1857.25 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$24,441.53
4041	690	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13371	FACTURA	4688.01 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$61,694.31
4084	692	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13388	FACTURA	2204.45 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$29,010.61
4084	692	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13389	FACTURA	954.82 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$13,147.95
4087	694	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13390	FACTURA	5849.99 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$80,554.39
4087	694	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13392	FACTURA	1304.30 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$18,299.45
4087	694	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13393	FACTURA	25879.58 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$356,361.89
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$636,210.45</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$661,648.58</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2665	7470	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	850	RECIBO	30.0000 ACEITE ROJO P/MOOP PISO MADERA X/L Marca:NA,500.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA		\$5,734.58
3879	7347	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	818	RECIBO	30.0000 HOJA OPALINA BLANCA T/C Marca:NA		\$1,859.71
3880	7345	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	817	RECIBO	50.0000 FOLDER T/CARTA C/100 Marca:NA		\$4,174.84
3912	7348	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0565	RECIBO	30.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA		\$6,298.80
3965	7356	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76261	FACTURA	127.00 LTS DE GAS L.P. PARA DELEGACION MEZCALA		\$943.61
3965	7356	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76291	FACTURA	167.00 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,240.81
3965	7356	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76342	FACTURA	1752.00 LTS DE GAS L.P PARA RASTRO MUNICIPAL		\$13,017.36
3965	7356	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76343	FACTURA	1501.00 LTS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL		\$11,152.43
3965	7356	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76408	FACTURA	116.00 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$861.88
3965	7356	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76409	FACTURA	122.00 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$906.46
4006	7282	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT 14332	RECIBO	300.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA		\$4,993.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4154	70	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	16272	FACTURA	542.57 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$7,140.34
4155	7166	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	16271	FACTURA	8640.26 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$113,705.86
4156	7167	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	6217	FACTURA	739.15 LTS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN		\$9,727.30
4156	7167	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	6218	FACTURA	77.66 LTS DE DIESEL PARA PARQUES Y JARDINES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN		\$1,069.50
4158	7169	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	34532	FACTURA	1032.36 LTS DE MAGNA PARA PEGUEROS		\$13,585.97
4160	7191	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	2196	RECIBO	10000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA Marca:NA		\$3,416.20
4161	7298	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 12389	RECIBO	6.0000 TONER GENERICO HP CE278A Marca:NA		\$1,531.20
4162	7326	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 12413	RECIBO	6.0000 POSTES 4" Marca:NA,6.0000 POSTES 2" Marca:NA		\$5,428.80
4163	7325	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 12392	RECIBO	600.0000 LAPICERA BIC AZUL Marca:NA,20.0000 PUNTILLAS 0.5 Marca:NA		\$1,480.16
4164	7324	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	837	RECIBO	10.0000 TUBITO DE TINTA V / COLORES Marca:NA,30.0000 LIBRETA TAQUIGRAFIA Marca:NA,40.0000 CORRECTOR ROLER BALL Marca:NA,30.0000 CARPETA PANORAMICA 11" x 3 AROS Marca:NA		\$2,348.42
4165	7175	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0570	RECIBO	10.0000 ARMAZON METAL P/MOOP 90 CM Marca:NA		\$371.20
4200	72	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27829	FACTURA	90.00 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO H-167 MOTOR BOMBEROS, DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$1,184.40
4200	72	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27830	FACTURA	1891.73 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$24,895.19
4200	72	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27880	FACTURA	380.00 LTS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS 488 Y 270 DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$5,232.60
4208	7168	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 13202	FACTURA	1571.29 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$20,678.22
4208	7168	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 13204	FACTURA	1300.06 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$17,108.83
4229	7177	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27833	FACTURA	1140.00 LTS DE DIESEL PARA APOYO CUALTOS AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MEDIANTE UN MEMORANDUM FIRMADO EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2016		\$15,697.80
4229	7177	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27881	FACTURA	1480.00 LTS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE		\$19,476.80
4258	73	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13406	FACTURA	1054.76 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$13,880.65
4258	73	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13490	FACTURA	4914.04 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$64,668.78
4260	7172	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13407	FACTURA	1100.75 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$15,157.37



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4260	7172	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13492	FACTURA	6238.96 LTS. DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$85,910.50
4270	7283	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76578	FACTURA	79.00 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$586.97
4270	7283	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76635	FACTURA	192.00 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,426.56
4270	7283	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76636	FACTURA	132.00 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$980.76
4270	7283	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76685	FACTURA	82.00 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$609.26
4270	7283	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76815	FACTURA	143.00 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,062.49
4303	76	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13503	FACTURA	1119.62 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$14,734.24
4303	76	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13517	FACTURA	1186.10 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$15,609.15
4304	7203	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13504	FACTURA	1750.41 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$23,035.40
4304	7203	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13505	FACTURA	5423.86 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$74,686.63
4307	7228	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0573	RECIBO	30.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA		\$6,612.00
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8334 E	FACTURA	170.007 LTS DE DIESEL PARA EL VEHICULO 158 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$2,341.00
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8335 E	FACTURA	180.174 LTS DE DIESEL PARA EL VEHICULO 501 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$2,481.00
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8338 E	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO H-222 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$131.60
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8339 E	FACTURA	15.20 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO M-312 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$200.03
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8340 E	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO 487		\$394.80
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8342 E	FACTURA	230 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO 170 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$3,026.80
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8343 E	FACTURA	139.66 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO 15 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$1,838.00
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8344 E	FACTURA	26.482 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO H-061 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$348.50
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8362 E	FACTURA	247.842 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO 404 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$3,261.60
4323	7289	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8345 E	FACTURA	40.00 LTS DE MAGNA PARA VEHICULO H-336		\$526.40
4327	84	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8371 E	FACTURA	37 LTS DE MAGNA PARA LOS VEHICULOS H-062, H-063, H-061 Y H-059 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$486.92
4358	7290	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16311	FACTURA	2734.34 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2016		\$35,983.92

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4370	7297	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	79B14199-0D 73-4040-800 B-4F66493B6 85C	RECIBO	10.0000 TOALLA INTERDOBLADA X PQTE Marca:NA		\$1,400.00
4395	7320	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 13398	FACTURA	1,338.2409 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$17,611.25
4397	85	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13539	FACTURA	1,382.97 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$18,199.95
4440	7399	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J 11140	RECIBO	4.0000 PAPEL FOTOGRAFICO Marca:NA		\$6,444.00
4442	7378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76889	FACTURA	62.00 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 06 AL 10 DE JUNIO 2016		\$460.66
4442	7378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF-76942	FACTURA	106.00 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 06 AL 10 DE JUNIO 2016		\$787.58
4442	7378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF-76943	FACTURA	124.00 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 06 AL 10 DE JUNIO 2016		\$921.32
4442	7378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77083	FACTURA	77.00 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 06 AL 10 DE JUNIO 2016		\$572.11
4477	7360	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13645	FACTURA	3927.65 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$54,083.87
4483	91	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13657	FACTURA	6009.31 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$79,082.55
4567	7590	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD18965	FACTURA	3 COCA COLA LIGHT, EPURA 12 PACK, SANDIA 1 COCA COLA 8PACK, DURAZNO IMP. NARANJA A GRANEL, 1 CAJA GALLETAS JUANINAS PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 26 DE MAYO 2016		\$168.62
4567	7590	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD19127	FACTURA	PERON GOLDE, DURAZNO CHIHUAHUA, 2 JUMEX VIDRIO MANZANA, NARANJA A GRANEL, JUMEX VIDRIO DURAZNO, JUMEX VIDRIO MANGO PARA LA REUNION DEL H. COMITE DE ADQUISICIONES DEL 30 MAYO 2016		\$81.17
4567	7590	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD19319	FACTURA	UVA ROJA SIN SEMILLA, GV CHAROLA 066 50 PZ, PILONCILLO, BARRA SK MORA CRISP, SWEENDY ENDULZANTE, DURAZNO IMPORTADO, PARA LA REUNION DEL H. COMITE DE ADQUISICIONES DEL 02 DE JUNIO DEL 2016		\$152.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4567	7590	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD19531	FACTURA	SURTIDO SELECCIONES, APURA 12 PACK CK 330 ML. COCA COLA 8 PACK 3 JUMEX VIDRIO MANZANA, MZA GALA, DURAZNO IMPORTADO, LIMON AGRIO, NARANJA A GRANEL, PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 7 JUNIO 2016		\$197.74
4567	7590	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD19640	FACTURA	UVA ROJA SIN SEMILLA, BARRA SK MANZANA, QUAKER STILA FIT CHO, CAFE INT. AME 400 GR, DURAZNO IMPORTADO, PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 9 JUNIO 2016		\$174.40
4567	7590	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD19850	FACTURA	MZA. GALA, KIWI IMP, NARANJA A GRANEL, 3 JUMEZ VIDRIO MANZANA, 2 COCA COLA LIGHT, UVA ROJA SIN SEMILLA, GAMESA PAKEPAKES, COCA COLA 8 PACK, PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 14 JUNIO 2016		\$198.67
4567	7590	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD19968	FACTURA	EPURA 12 PACK, 3 JUMEX VIDRIO MANZANA, QUAKER STILA MZNA, BARRA SK FRESA CRISP 2 COCA COLA LIGTH, NARANJA A GRANEL, PERON GOLDEN, NECTARINA IMP. PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 16 JUNIO 2016		\$147.83
4574	7560	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A 324	RECIBO	20.0000 MEMORANDUM MEMBRETADO 1/2 CARTA BLOCK C/100 PZAS Marca:NA		\$663.52
4601	88	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13681	FACTURA	2,395.50 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$31,524.79
4709	7541	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	2242	RECIBO	3000.0000 HOJA T/O MEMBRETADA Marca:NA		\$1,589.32
4710	7630	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT 14634	RECIBO	300.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA		\$4,993.80
4711	93	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13748	FACTURA	6,007.48 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA ,PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR		\$79,058.50
4719	7550	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0590	RECIBO	30.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA		\$6,612.00
4720	7549	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0591	RECIBO	30.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA,48.0000 ESCOBA Marca:NA		\$7,619.81
4728	7631	3365	MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE	495	RECIBO	80.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 Marca:NA,30.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA		\$9,460.00
4769	94	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13777	FACTURA	1,347.17 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$17,728.76
4771	95	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13746	FACTURA	1,230.16 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIA PARTICULAR DEL DÍA 21 DE JUNIO 2016		\$16,189.02
4777	7677	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8415 E	FACTURA	80 LITROS DE DIESEL EL VEHICULO 158 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$1,101.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4777	7677	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8417 E	FACTURA	245.92 LITROS DE MAGNA PARA EL VEHICULO 170 DE SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01-14 DE JUNIO 2016		\$3,236.40
4777	7677	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8418 E	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA EL VEHICULO H-061 Y H-058 DE SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 14 AL 15 DE JUNIO 2016		\$329.00
4777	7677	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8419 E	FACTURA	145.93 LITROS DE MAGNA PARA EL VEHICULO 404 DE SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 06 AL 13 DE JUNIO 2016		\$1,920.45
4777	7677	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8420 E	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA EL VEHICULO H-336 DE SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 07 AL 10 DE JUNIO 2016		\$263.20
4830	7723	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13840	FACTURA	1,445.86 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 08 AL 13 DE JUNIO 2016		\$19,027.52
4833	99	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13842	FACTURA	5,158.18 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2016		\$67,881.76
4852	7732	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 13853	FACTURA	1,570.95 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 16 DE JUNIO 2016		\$20,673.75
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,155,802.16</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,155,802.16</b>
							<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,836,242.82</b>

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

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4219	7568	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	659	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO, REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPM-ASFALTO-SAN-PABLO-15/2016,PAGO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO, REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPM-ASFALTO-SAN-PABLO-15/2016,PAGO DE LA	24/06/2016	\$430,049.23
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$430,049.23</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$430,049.23</b>

**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
4152	121	2705	BIM EXPERT, S.C.	259	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO) CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE "SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DENOMINADA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ASÍ COMO OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO Y DE LA OBRA DEL		\$476,805.26
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$476,805.26</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
3826	705	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1500	FACTURA	ESTIMACIÓN 168, CORRESPONDIENTE A LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.,RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 168, CORRESPONDIENTE A LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$113,554.77
3829	701	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1502	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 170, CORRESPONDIENTE A LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. DEL CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11,PAGO DE LA ESTIMACIÓN 170, CORRESPONDIENTE A LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN,		\$1,105,656.86
3857	706	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1494	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 163 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.,PAGO DE LA RETENCIÓN DE LA ESTIMACIÓN 163 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$373,298.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3860	745	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1495	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 164 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.,PAGO DE LA RETENCIÓN DE LA ESTIMACIÓN 164 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$966,441.99
3862	702	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1497	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 165 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.,PAGO DE LA ESTIMACIÓN 165 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$320,829.28
3863	703	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1498	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 166 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$2,184,898.75
3864	700	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1499	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 167 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$276,334.59
3999	707	3702	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV	111	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, DEL PROYECTO MANTENIMIENTO CAMINO A SANTA BARBARA DEL CONTRATO OPM-CAMINO-SANTA-BARBARA-08/2016,PAGO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, DEL PROYECTO MANTENIMIENTO CAMINO A SANTA BARBARA DEL CONTRATO OPM-CAMINO-SANTA-BARBARA-08/2016,PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, DEL PROYECTO MANTENIMIENTO CAMINO A		\$566,101.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4033	704	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1501	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 169, CORRESPONDIENTE A LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. DEL CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11,PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 169, CORRESPONDIENTE A LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE		\$324,768.54
4219	740	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	659	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO, REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPM-ASFALTO-SAN-PABLO-15/2016,PAGO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO, REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPM-ASFALTO-SAN-PABLO-15/2016,PAGO DE LA		\$430,049.23
4224	746	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	158	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 9 KM DE UNA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO EN DIAMETROS DESDE 20 " HASTA 6" EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO. RESPECTO AL CONTATO OPM-ACUAFERICO-006/2015,PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 13 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE		\$376,119.81
4434	727	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	154	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 11, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 9 KM DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO EN DIÁMETROS DESDE 20" HASTA 6" EN TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. DEL CONTRATO OPM-ACUAFERICO-006/2015.,PAGO DE LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 11, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON		\$466,798.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4579	739	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	659	FACTURA	PAGO DE LA REHABILITACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO, RESPECTO AL CONTRATO OPM-ASFALTO-SAN-PABLO15/2016,PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO, RESPECTO AL CONTRATO OPM-ASFALTO-SAN-PABLO15/2016,PAGO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR DE LA REHABILITACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO, RESPECTO AL CONTRATO OPM-ASFALTO-SAN-PABLO15/2016		\$298,189.63
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$7,803,042.78</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$8,279,848.04</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3264	120	2705	BIM EXPERT, S.C.	251	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 05_OPM_SUPERVISION_APAZU_01 BIS/2016, DE LOS TRABAJOS DE LA SUPERVISION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, ASÍ COMO DE LAS OBRAS REHABILITACION ELECTROMECHANICA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO, MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, ESTADO DE JALISCO Y		\$110,330.07
3590	7506	1100	GALINDO INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.	764901B901 D4	RECIBO	225.0000 VITROPISO,50.0000 SACO DE CREST,20.0000 JUNTEADOR		\$25,378.79
3662	7323	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	27842	RECIBO	1.0000 TARJA,1.0000 LLAVE MEZCLADORA,1.0000 TRAMPA PARA TARJA,2.0000 TAPON DE DEPOSITO,2.0000 MANGUERA PARA TARJA,2.0000 MANGUERA P/LAVABO,1.0000 MANGUERA PARA TANQUE W.C.,1.0000 TRAMPA P/LAVAMANOS,5.0000 LLAVE DE ANGULO,1.0000 TUBO DE SILICON,1.0000 CESPOL		\$1,655.11
3663	7322	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	27833	RECIBO	3.0000 TUBO TRAMO PVC 4		\$485.08
3668	7059	1229	JORGE BRITO OCAMPO	5826	RECIBO	2.0000 MORTERO		\$3,520.00
3694	7495	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAG-35354	FACTURA	GASTOS DE PASAJE AEREO EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA LA		\$1,000.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3694	7495	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	22698	FACTURA	GASTOS DE TRASPORTES AEREOS EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS, AUDITORÍA		\$1,989.00
3694	7495	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	13365	FACTURA	GASTOS DE TRANSPORTES AEREOS EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS, AUDITORÍA		\$300.00
3694	7495	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	22699	FACTURA	GASTOS DE TRASPORTES AEREOS EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS, AUDITORÍA		\$1,989.00
3694	7495	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	13330	FACTURA	GASTOS DE TRANSPORTES AEREOS EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS, AUDITORÍA		\$870.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3694	7495	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	22697	FACTURA	GASTOS DE TRANSPORTES AEREOS EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS, AUDITORÍA		\$1,989.00
3694	7495	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	22696	FACTURA	GASTOS DE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS,		\$1,989.00
3694	7495	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4413003	FACTURA	GASTOS DE CASSETAS EFECTUADOS POR EL TRASLADO DE GUADALAJARA A TEPA POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS,		\$148.00
3694	7495	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1021	FACTURA	GASTOS DE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS,		\$134.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3694	7495	3799	JOSE LUIS ARELLANO PEREZ	64	FACTURA	GASTOS DE SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS,		\$114.15
3694	7495	3800	ROSA HAYDEE LOPEZ HERNANDEZ	5	FACTURA	GASTOS DE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER EFECTUADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. SUSETH HERRERA JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ING. EDUWIGES VARGAS DE LA MORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAMARA DE DIPUTAS,		\$35.00
3882	7144	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6838	RECIBO	1000.0000 LADRILLO,2.0000 CAL,1.5000 CEMENTO		\$9,590.00
3883	7145	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6824	RECIBO	6.0000 CEMENTO		\$15,000.00
3884	7058	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6839	RECIBO	4.0000 CEMENTO		\$10,000.00
3924	7355	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1731	RECIBO	4.0000 HOJA DE CELOTEX		\$1,324.00
3925	7063	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1732	RECIBO	2.0000 MANGUERA P/LAVABO,1.0000 MANGUERA PARA TANQUE W.C.,1.0000 TRAMPA P/LAVAMANOS,1.0000 MINGITORIO,1.0000 TINACOS		\$2,903.00
3926	7354	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1733	RECIBO	4.0000 LLAVE DE PASO,3.0000 CINTA AISLANTE,2.0000 YEE PVC 4-2,2.0000 REDUCCION PVC 6-4,4.0000 CODO PVC 2 90,1.0000 CODO PVC 2 45,1.0000 TEE PVC 2,1.0000 CODO 4" x 45 PVC,1.0000 PEGAMENTO		\$379.50
3955	7257	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4431	RECIBO	14.0000 CAJA PLASTICA TIPO CHALUPA,1.0000 MANGUERA 1/2,2.0000 CLAVO 2 1/2,1.0000 REGISTRO CUADRADO,1.0000 EXTRACTOR		\$694.48
3988	7280	1229	JORGE BRITO OCAMPO	5992	RECIBO	2.0000 MORTERO		\$3,540.00
3990	7064	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1729	RECIBO	10.0000 CLAVO,10.0000 CLAVO 2 1/2,5.0000 CLAVO 2		\$545.00
3997	7057	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6842	RECIBO	5.0000 CEMENTO		\$12,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4057	7070	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2227	RECIBO	3.0000 SELLADOR		\$104.99
4108	7183	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 480	RECIBO	3.0000 TEPETATE		\$2,436.00
4112	7245	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6051	RECIBO	1.0000 SANITARIO,1.0000 LAVABO P/MUEBLE,1.0000 LLAVE MEZCLADORA,1.0000 TAPON ½ PLUS,1.0000 COLADERA		\$1,555.00
4117	7459	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	587	RECIBO	70.0000 SACO DE CREST		\$4,129.83
4119	7458	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	589	RECIBO	65.0000 PISO,90.0000 SACO DE CREST		\$14,450.48
4149	7092	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0011344	RECIBO	3.0000 ASFALTO		\$5,992.56
4233	7248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9345	FACTURA	COMPRA DE 2 CÁMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLA DE 16" Y 2 LLANTAS REFORAZADA DE 16" PARA CARRETILLA, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		\$274.02
4263	7728	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	62589	RECIBO	35.0000 VARILLA,195.0000 VARILLA 1/2,35.0000 VARILLA 3/8,35.0000 ALAMBRE QUEMADO		\$55,370.16
4291	7201	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	5047	RECIBO	20.0000 VARILLA		\$12,670.00
4322	7281	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0011223	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$121,800.00
4375	7319	751	CONCRETOS Y DESARROLLOS DE TEPA, S.A. DE C.V.	183	RECIBO	30.0000 PAVIMENTACION DE CONCRETO		\$49,068.00
4408	7293	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6880	RECIBO	8.0000 CEMENTO GRIS		\$20,000.00
4420	7628	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	160	RECIBO	7.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$1,044.00
4578	7596	633	HECTOR NAVARRO PLASCENCIA	D933951	FACTURA	PAGO DE IMPRESIONES SOLICITADAS POR LA SCT DEL PROYECTO DEL ACUAFÉRICO PARA EL DERECHO DE VÍA		\$1,503.36
4716	7639	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	A 2095	RECIBO	20.0000 ASFALTO		\$24,226.02
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$523,027.16</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$523,027.16</b>
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,232,924.43</b>
<b>01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4620	7693	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	191	RECIBO	1.0000 MEDIDOR DE FLUJO		\$6,252.40
4715	7638	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	A 2096	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$125,587.98
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$131,840.38</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$131,840.38</b>
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>								<b>131,840.38</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.08.02.01 - PLANEACION Y DESARROLLO URBANO OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3318	728	3705	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	57	FACTURA	PAGO DEL 25%, ANTICIPO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA: REVISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO Y SU REGLAMENTO.		\$192,499.31
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$192,499.31</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$192,499.31</b>
<b>TOTAL PLANEACION Y DESARROLLO URBANO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>192,499.31</b>
<b>01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4621	1	0	Sin Proveedor Asignado	28	DEPÓSITO	Reintegro de la cuenta de INFRA 15 a la cuenta de INFRA 2016.		\$30,989.40
4663	2	0	Sin Proveedor Asignado	29 y 30	DEPÓSITO	Reintegro de la cuenta de INFRA 2015 a la cuenta de INFRA 2016.		\$32,579.39
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$63,568.79</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$63,568.79</b>
<b>TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>63,568.79</b>
<b>01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2944	7141	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1065	RECIBO	110.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE	09/06/2016	\$1,416.36
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,416.36</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$1,416.36</b>
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2944	7197	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1065	RECIBO	110.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE		\$1,416.36
4021	7069	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1545	RECIBO	22.0000 PANTALONES,22.0000 CAMISAS		\$7,911.20
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$9,327.56</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$9,327.56</b>
<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>10,743.92</b>
<b>01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR</b>								
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
4341	7613	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	C845BC12-5 878-423F-B8 545BA9FF4	FACTURA	LL-18C LLAVE DE CHORRO CROMADO FOSET 1/2" MATERIAL UTILIZADO EN LA TOMA DE AGUA DE LA PLANTA ALTA DE LA BIBLIOTECA.,REDUCCION TERMOFUSION TUBOPLUS 2" MATERIAL UTILIZADO EN LA TOMA DE AGUA DE LA PLANTA BAJA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.,TEE TERMOFUSION TUBOPLUS 1" MATERIAL UTILIZADO EN LA TOMA DE AGUA EN LA PALTA ALTA DE LA BIBLIOTECA.,COPLER GALVANIZADO 1/2" MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA TOMA E AGUA		\$86.99
4341	7613	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	FF11203	FACTURA	MADERA DE PINO MATERIAL NECESARIO PARA HACER COCINA INTEGRAL DE SIERRA HERMOSA.		\$168.97
4341	7613	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20582.	FACTURA	TRAMO DE PVC 2" MATERIAL UTILIZADO PARA LA ESCALERA DE LA PRESIDENCIA.		\$90.00
4341	7613	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH11383	FACTURA	20 METROS DE MANGUERA 5 /16" DE NIVEL. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO.		\$70.06
4341	7613	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6886	FACTURA	CODO CPVC 1/2 X 90, CODO DE 2 X 90 PVC TE PVC DE 2" MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA EN LA CENTRAL CAMIONERA.,COPLER GALV 1/2" MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA EN LA CENTRAL CAMIONERA.,PEGAMENTO PVC 60 GRS. MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA EN LA CENTRAL CAMIONERA.		\$103.00
4341	7613	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	FF11203.	FACTURA	CLAVOS SIN CABEZA, MATERIAL NECESARIO PARA HACER COCINA INTEGRAL DE SIERRA HERMOSA.		\$12.61
4341	7613	517	RAFAEL GUTIERREZ MALDONADO	73EC2B16-6F CC-43A5-AC 80-8BBA310 B2C41	FACTURA	5 LLAVES DE AGUA DE 1/2 QUE FUERON COLOCADAS EN LAS TOMAS DE AGUA EN EL PARQUE BICENTENARIO.		\$249.98
4341	7613	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	fh9776.	FACTURA	tornillo veker cabeza plana combinada 8 x 3" MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLAR LA CÓMODA DE LA OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES.		\$6.03
4341	7613	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	7E62EAA8-1 6FB-4F2A-9 A61-128A2B BD2A3B	FACTURA	CHUPON CONECTOR P/ LAVABO FOSET PIJA GALVANIZADA 10 MM TAUQUETE BLANCO 5/16 EL PRO PASTA P/ SOLDAR SILER 75 GR ROLLO SOLDADURA DE ESTAÑO PREMIUM LUZEL 1/2! - 1/2 MATERIAL UTILIZADO PARA VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE BICENTENARIO.		\$244.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4341	7613	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0062500	FACTURA	2 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO C-1A MATERIAL UTILIZADO PARA REFORZAR LA MAYA DEL PARQUE DE SIERRA HERMOSA.		\$67.64
4341	7613	3927	J. JESUS BARBA GUTIERREZ	227	FACTURA	1 KILO DE TIERRA AMARILLA 1 KILO DE TIERRA ROJA MATERIAL UTILIZADO PARA IGUALAR COLOR PARA FUENTE EN LA AVENIDA COLOSIO.		\$100.00
4341	7613	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	7E62EAA8-1 6FB-4F2A-9 A61-128A2B BD2A3B.	FACTURA	LIJA P/ PLOMERO 120 1! (ROLLO) TENAZIT MATERIAL QUE SE REQUIRIÓ PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN EL PARQUE EL BICENTENARIO.		\$16.00
4341	7613	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH9776	FACTURA	SELLALACK CONCENTRADO. SAYER NITROLACK SAMIMATE MATERIAL UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA COMODA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.		\$219.01
4341	7613	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	206	FACTURA	DILUYENTE P/POLIURETANO D-4000 MATERIAL UTILIZADO PARA EL ARREGLO DEL PASAMANOS DE PRESIDENCIA.		\$80.01
4341	7613	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20582	FACTURA	1 KILO DE COLOR QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LOS ESCALONES DE LA PRESIDENCIA.		\$79.99
4341	7613	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FPD1942	FACTURA	SOLVENTE T-200 LT A GRANEL MATERIAL UTILIZADO PARA REBAJAR PINTURA DE ESMALTE PARA PINTAR TARIMAS		\$88.22
4341	7613	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	FF10574	FACTURA	SELLALACK ALTOS SOLIDOS 1 LTO MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLAR LA CÓMODA DE LA OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES.		\$95.57
4341	7613	579	SILVIA HERMINIA ALONSO ACEVES	F2428	FACTURA	PASADOR DE MAROMA REFORZADO REFORZADO PAR COLOCARLO EN LAS PUERTAS DE COMPLEJO DEPORTIVO.		\$154.21
4341	7613	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI8950	FACTURA	2 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, CALIBRE 14.5 MATERIAL UTILIZADO PARA LA MAYA DEL PARQUE DE SIERRA HERMOSA.		\$60.00
4341	7613	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI8978	FACTURA	3 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, CALIBRE 14.5 MATERIAL UTILIZADO PARA LA MAYA DEL PARQUE DE SIERRA HERMOSA.		\$89.99
4341	7613	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	74262	FACTURA	OXIGENO 9.5 MTS INDUSTRIAL, CARGA DE OXIGENO NECESARIA PARA SEGUIR REALIZANDO VARIOS TRABAJOS EN LA COORDINACIÓN DE CERRAJERÍA.		\$300.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,382.78</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,382.78</b>
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>2,382.78</b>

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

ESTATUS: CANCELADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe	
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>									
4076	7727	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0062539	RECIBO	5.0000 ANGULO DE 3/4,5.0000 CUADRADO 3/16X 1/2X20,60.0000 REDONDO DE 5/8	04/07/2016	\$3,240.69	
								<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,240.69</b>
								<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$3,240.69</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>									
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>									
3900	7418	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	1979	RECIBO	3.0000 CARGA D/OXIGENO		\$1,026.00	
3975	7229	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	63A7010F-2E 07-46E6-B75 A-579C9B9D 30A4	RECIBO	1.0000 CORTADORA DE METAL 14		\$2,185.00	
3977	7353	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	9456122F-83 84-4720-971 B-734D79461 ACC	RECIBO	10.0000 BROCAS		\$80.00	
3979	7332	2634	GERARDO CORTES LOMELI	432	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA		\$1,300.00	
4425	7456	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	6923 - A	RECIBO	5.0000 CEPILLO DE ALAMBRE,5.0000 ESCUADRA DE 12,5.0000 PINZA DE PRESION DE 10		\$1,014.01	
4729	7672	2014	RAMON BECERRA BRAVO	CFDI 576	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA		\$1,102.00	
								<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$6,707.01</b>
								<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$6,707.01</b>
								<b>TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :</b>	<b>9,947.70</b>
<b>01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA</b>									
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>									
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>									
4492	7523	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2309	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA	08/07/2016	\$750.00	
								<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$750.00</b>
								<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$750.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>									
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>									
3785	7420	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM11928	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$812.81	
3869	7065	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2221	RECIBO	2.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 SELLADOR		\$1,323.99	
3972	7330	2634	GERARDO CORTES LOMELI	433	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA		\$1,365.00	
4066	7018	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2261	RECIBO	1.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO		\$1,340.00	
4328	7384	2634	GERARDO CORTES LOMELI	443	RECIBO	55.0000 IMPERMEABILIZANTE,3.0000 MEMBRANA SENCILLA		\$27,000.00	
4345	7331	2634	GERARDO CORTES LOMELI	444	RECIBO	4.0000 IMPERMEABILIZANTE,5.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$4,480.00	



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4368	7295	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2293	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA		\$620.00
4410	7524	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2295	RECIBO	3.0000 SELLADOR		\$1,320.00
4456	7543	2634	GERARDO CORTES LOMELI	449	RECIBO	4.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,2.0000 IMPERMEABILIZANTE,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA		\$4,180.00
4490	7512	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2280	RECIBO	2.0000 PORTA BOQUILLA,2.0000 BOQUILLAS P/PISTOLA,2.0000 EMPAQUES		\$6,232.01
4492	7960	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2309	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA		\$750.00
4495	7509	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2308	RECIBO	1.0000 CEMENTO BLANCO 50 KG,1.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,5.0000 RESANADOR		\$761.00
4499	7510	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2307	RECIBO	4.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,20.0000 RESANADOR		\$2,264.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$52,448.81</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$52,448.81</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE PINTURA :</b>	<b>53,198.81</b>

**01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3311	7074	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC0000005 567	RECIBO	3.0000 ABRAZADERA DE METAL 1/2,9.0000 LLAVE DE NARIZ		\$258.00
3703	7321	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	E4B04521-A AD5-4362-83 BB-2532EC5 477D4	RECIBO	4.0000 LLAVES		\$2,786.78
3870	7505	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6837	RECIBO	1.0000 CEMENTO		\$125.00
3904	7669	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM11963	RECIBO	1.0000 CEMENTO BLANCO 50 KG		\$277.47
3950	7336	460	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE409	RECIBO	76.0000 TABLAROCA		\$14,546.40
4043	7031	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	B1F39F5B-5 C33-ADFF-24 4E-9BBEA13 33AEA	RECIBO	1.0000 ESPÁTULA 1		\$24.00
4052	7019	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C667A896-4 A29-92C3-B9 89-44DC0ED 55B25	RECIBO	4.0000 CLAVO,6.0000 SILICON,5.0000 MANGUERA P/LAVABO		\$462.00
4134	7405	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A4420	RECIBO	2.0000 TUBO FLORESCENTE		\$305.44
4471	7385	460	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE 408	RECIBO	40.0000 PLAFON REGISTRABLE 2x2		\$7,656.00
4533	7363	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	A 540	RECIBO	4.0000 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		\$3,480.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4534	7525	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2224	RECIBO	2.0000 EMPAQUES		\$1,380.00
4707	7629	182	GERARDO BAEZ OROZCO	82FE9FEB-B6 3D-484B-922 2-24A584FD D578	RECIBO	5.0000 BOTA		\$2,436.00
4797	7724	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4583	RECIBO	3.0000 CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS,6.0000 PASTILLA 30 AMPERES,35.0000 CABLE		\$2,989.08
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$36,726.17</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$36,726.17</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :</b>	<b>36,726.17</b>

**01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3855	7060	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	fv 00008007	RECIBO	1.0000 BARNIZ TRANSPARENTE,1.0000 CATALIZADOR		\$741.10
4009	7061	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359846773	RECIBO	2.0000 TAPA,4.0000 RESORTES,1.0000 CADENA PARA MOTOSIERRA		\$8,096.40
4088	7184	189	GLORIA FRANCO GONZALEZ	A604	FACTURA	8 PIEZAS REGISTRO CON TAPA CUADRADA, 1 SEGUETA PARA ARCO HECORT (BLANCA) DIENTE STANDAR Y 20 PIJAS GALVANIZADAS 10 X 1/2 NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE REEMODELACIÓN DE LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN ,3 LIJAS DE AGUA GRANO 120 NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE REEMODELACIÓN DE LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN		\$98.97
4088	7184	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A28421	FACTURA	NIPLE GALVANIZADO 3 X 4 NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE REEMODELACIÓN DE LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN		\$250.98
4088	7184	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A28420	FACTURA	NIPLE GALVANIZADO 3 X R.C. NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE REEMODELACIÓN DE LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN		\$188.08
4088	7184	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH10647	FACTURA	30 TORNILLOS GRADO 5 3/8 X 1", 30 TUERCA GRADO D 3/8 Y 170 GRMS DE RONDANAS PLANA NEGRA 3/8" NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE REEMODELACIÓN DE LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN		\$74.01
4088	7184	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM11787	FACTURA	2 LITROS DE REPELENTE PRISAGUA LT A GRANEL NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE REEMODELACIÓN DE LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN		\$157.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4088	7184	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM11788	FACTURA	2 LITROS DE REPELENTE PRISAGUA LT A GRANEL Y 1 BROCHA COMANDER 5" NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE REEMODELACIÓN DE LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN		\$200.19
4111	7032	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 PODADORA Marca: ,5.0000 DESBROZADORA Marca: ,2.0000 SOPLADORA MECANICA Marca: ,2.0000 CORTASETOS Marca: ,1.0000 MOTOSIERRA Marca: ,1.0000 MOTOSIERRA DE 24 Marca:		\$120,445.00
4306	7220	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	2a36	RECIBO	50.0000 ARBOL		\$1,600.00
4377	7407	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	m 1814	RECIBO	1.0000 BOMBA		\$6,500.00
4433	7522	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	6.0000 TORNILLO Marca: ,3.0000 MANDO ACELERADOR Marca: ,10.0000 CLUTCH COMPLETO Marca: ,10.0000 RESORTE CLUTCH Marca: ,5.0000 POLEA Marca: ,5.0000 CUERDA METALICA Marca: ,5.0000 TAPA CILINDRO Marca: ,4.0000 RETEN Marca: ,4.0000 BUJE Marca: ,3.0000 CILINDROS Marca: ,6.0000 ANILLO DE PISTON Marca: ,8.0000 TORNILLOS Marca: ,2.0000 PISTONES Marca: ,4.0000 ANILLOS DE PISTONES Marca:		\$12,511.01
4554	7450	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	m 1848	RECIBO	5.0000 ESCALERA		\$12,150.00
4591	7612	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 11687	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 LLAVE DE CHORRO COMPACTA DICA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE RIEGO Y MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES		\$31.96
4591	7612	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 11544	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 4 LMO-5/3 LIMA PARA MOTOSIERRA 5/32" NECESARIOS PARA EL CUIDADO DE EQUIPO DE TRABAJO.		\$92.01
4591	7612	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 11753	FACTURA	TAQUETE EXPANSIVO TX APISA 3/8" 3 NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN		\$65.98
4591	7612	2602	CEN ELECTRICAL SA DE CV	T 6473	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 20 METROS DE CABLE POT 14 PARA LA INSTALACIÓN DE LAS LUCES EN LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN		\$221.79
4591	7612	2602	CEN ELECTRICAL SA DE CV	T 6472	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 20 METROS DE CABLE POT 14 PARA LA INSTALACIÓN DE LUCES EN LA FUENTE DE LA GLOBALIZACIÓN		\$221.79
4591	7612	3075	TERESA VELAZQUEZ GUTIERREZ	499	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 3.60 BOLSA 60*90 PLANA NECESARIOS PARA EMPAQUETAR LOS UNIFORMES QUE SE ENTREGARON A LOS TRABAJADORES		\$165.60
4685	7494	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	3.0000 JUEGO DE CABLES 143RII Marca: ,10.0000 TAMBOR CLUTCH Marca: ,2.0000 CILINDROS Marca:		\$7,015.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4688	7493	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 MANGO ACELERADOR IZQUIERDO Marca: ,1.0000 MANGO ACELERADOR DERECHO Marca: ,1.0000 SEGURO GATILLO ACELRADOR Marca: ,1.0000 RESORTE GATILLO ACELRADOR Marca: ,1.0000 GATILLO DE ACELERACION Marca:		\$455.59
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$171,283.50</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$171,283.50</b>
							<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>171,283.50</b>

**01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4049	7540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4409766	FACTURA	Pago de casetas para Viáticos para asistencia a Taller de "Producción de Planta Forestal en Ambientes Controlados y Actividades Silvícolas Complementarias (podas y saneamiento)". Impartido en el Centro de Formación Forestal en Ciudad Guzmán, Jalisco del 11 al 13 de mayo del 2016. Funcionarios públicos que asistieron: Francisco Javier Solorio Marqués, María del Carmen Delgadillo Cano y Gloria Hernández Navarro Puesto que desempeñan los funcionarios: Auxiliares		\$296.00
4049	7540	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	26668	FACTURA	Pago de combustible para asistencia a Taller de "Producción de Planta Forestal en Ambientes Controlados y Actividades Silvícolas Complementarias (podas y saneamiento)". Impartido en el Centro de Formación Forestal en Ciudad Guzmán, Jalisco del 11 al 13 de mayo del 2016. Funcionarios públicos que asistieron: Francisco Javier Solorio Marqués, María del Carmen Delgadillo Cano y Gloria Hernández Navarro Puesto que desempeñan los funcionarios: Auxiliares		\$789.61
4049	7540	3857	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	664392	FACTURA	Pago de casetas para asistencia a Taller de "Producción de Planta Forestal en Ambientes Controlados y Actividades Silvícolas Complementarias (podas y saneamiento)". Impartido en el Centro de Formación Forestal en Ciudad Guzmán, Jalisco del 11 al 13 de mayo del 2016. Funcionarios públicos que asistieron: Francisco Javier Solorio Marqués, María del Carmen Delgadillo Cano y Gloria Hernández Navarro Puesto que desempeñan los funcionarios: Auxiliares		\$264.00
4431	7334	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	S/N	RECIBO	34.0000 ZOLETIL 100 DE 5ML Marca:		\$10,240.80
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$11,590.41</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$11,590.41</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>11,590.41</b>
<b>01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4118	7153	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	3178	RECIBO	10.0000 TIERRA	09/06/2016	\$6,500.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$6,500.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$6,500.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3967	7062	2989	YOLANDA GUZMAN	0754	RECIBO	5040.0000 MACETA		\$9,979.20
4118	7198	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	3178	RECIBO	10.0000 TIERRA		\$6,500.00
4476	7517	2989	YOLANDA GUZMAN	0772	RECIBO	2779.0000 MACETA		\$5,502.42
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$21,981.62</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$21,981.62</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE VIVERO :</b>	<b>28,481.62</b>
<b>01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3611	7358	3419	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2016 PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE RECICLAJE RECOLECTADO EN LOS REMOLQUES		\$11,861.52
4025	7025	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	780	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE ECOLÓGICO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2016		\$4,714.20
4144	7223	165	FRANCISCO ARIAS CABRERA	FE1168	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO DE BANDA		\$3,242.00
4447	7396	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	785	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE ECOLÓGICO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016		\$4,892.20
4482	7380	3419	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2016 PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE RECICLAJE RECOLECTADO EN LOS REMOLQUES		\$12,070.41
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$36,780.33</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$36,780.33</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :</b>	<b>36,780.33</b>
<b>01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4430	7391	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A290	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION	25/07/2016	\$2,204.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,204.00</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$2,204.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3957	7053	3290	JOSE DE JESUS FRANCO MEDRANO	B338	RECIBO	1.0000 SISTEMA DE CAMARA DE SEGURIDAD		\$32,884.52
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$32,884.52</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$32,884.52</b>
							<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>35,088.52</b>
<b>01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
4042	693	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	36	FACTURA	RENTA DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016,RETENCIÓN POR PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016		\$37,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$37,000.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$37,000.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3003	7194	3597	PROYECTO METROINNOVA SA DE CV	S/N	RECIBO	28.0000 CONTENEDOR METALICO Marca:		\$149,420.30
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$149,420.30</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$149,420.30</b>
							<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>186,420.30</b>
<b>01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4264	7215	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	748	RECIBO	1.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10/06/2016	\$8,004.00
4280	7216	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1086	RECIBO	10.0000 POSTE METALICO 7 MTS	10/06/2016	\$19,140.00
4828	98	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16060400000 72646	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TECOMATLAN , DEL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2016.	30/06/2016	\$7,264.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$34,408.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$34,408.00</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
3913	731	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16060400000 58921	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECOMATLAN, DEL PERIODO DEL MES ABRIL Y MAYO DEL 2016.		\$60,669.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3915	730	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16060200000 31773	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE , DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2016.		\$5,307.00
4024	689	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16060400000 52044	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE , DEL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2016.		\$47,909.00
4054	697	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16061100000 65290	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE , DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2016.		\$41,833.00
4075	698	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16061000000 68934	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS , DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2016.		\$10,641.00
4177	711	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16061300000 31690	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS , DEL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2016.		\$29,609.00
4283	708	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16061100000 4395	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TEPATITLAN Y TECOMATLAN, DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2016.		\$791,753.00
4285	710	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16061300000 23371	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TEPATITLAN POR PORTEO , DEL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2016.		\$693,846.00
4286	709	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16051500000 10511	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS , DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2016.		\$10,164.00
4639	737	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16061800000 33655	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA , DEL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL 2016.		\$13,440.00
4691	738	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16062700000 34397	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE, DEL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2016.		\$10,988.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4744	741	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16070200000 01360	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE, DEL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2016.		\$4,195.00
4858	765	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16070100000 41040	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE SAN JOSÉ DE GRACIA , DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2016.		\$50,161.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$1,770,515.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$1,770,515.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3894	7350	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8083	RECIBO	30.0000 CARCAZA		\$19,140.00
4063	7071	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8082	RECIBO	120.0000 BALASTRA 150 WATTS MULTIVOLTAJE 120-277V BAJAS PERDIDAS Marca:PHILIPS,100.0000 FOTOCELDA ELECTRICA 105-305 V,300.0000 CABLE CAL #14,600.0000 CABLE NEUTRANEL 2x6+1,100.0000 DIFUSOR PRISMATICO,30.0000 CENTRO DE CARGA Marca:SQUARE		\$89,571.72
4264	7241	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	748	RECIBO	1.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		\$8,004.00
4280	7238	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1086	RECIBO	10.0000 POSTE METALICO 7 MTS		\$19,140.00
4361	7305	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	9526	RECIBO	25.0000 POSTES METALICOS		\$36,975.00
4363	7304	571	AURELIO MARTIN MARTIN	4502	RECIBO	10.0000 REGISTRO D/CONCRETO # 9		\$5,480.00
4424	7329	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	8527	RECIBO	100.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:ISB SOLA BASIC,180.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,100.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26,10.0000 BASE PARA MEDIDOR,20.0000 CENTRO DE CARGA DE 4 VENTANAS,60.0000 LAMPARA SLIM LINE 60w Marca:PHILIPS,50.0000 BRAZO GALVANIZADO		\$83,624.40
4703	7680	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8196	RECIBO	24.0000 GLOBO DE POLIETILENO PARA FAROL		\$4,120.32
4704	7681	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	10050	RECIBO	25.0000 LAMPARA SLIM LINE 30w,150.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W,180.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W Marca:PHILIPS		\$51,475.00
4706	7634	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	7350	RECIBO	120.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W,240.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,60.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,100.0000 FOTOCELDA		\$87,719.20
4836	7733	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	763	RECIBO	1.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		\$4,872.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4841	7734	571	AURELIO MARTIN MARTIN	4582	RECIBO	16.0000 GLOBO DE POLIETILENO PARA FAROL		\$2,369.92
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$412,491.56</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$412,491.56</b>
							<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,217,414.56</b>

**01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3919	7155	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359846350	RECIBO	3.0000 DESBROZADORA Marca:HUSQVARNA	10/06/2016	\$27,000.00
4150	7157	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	5AFCF44964 3A	RECIBO	5.0000 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	10/06/2016	\$6,090.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$33,090.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$33,090.00</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3849	7159	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8012	RECIBO	12.0000 FOCO DE ADITIVO METALICO 250W		\$1,600.80
3919	7235	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359846350	RECIBO	3.0000 DESBROZADORA Marca:HUSQVARNA		\$27,000.00
3920	7171	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359846349	RECIBO	1.0000 SOPLADOR Marca:HUSQVARNA		\$9,000.00
3921	7056	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6823	RECIBO	2.0000 CAL		\$3,320.00
4080	7158	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6857	RECIBO	2.0000 CAL		\$3,320.00
4081	7156	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6856	RECIBO	20.0000 CEMENTO GRIS		\$2,500.00
4150	7234	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	5AFCF44964 3A	RECIBO	5.0000 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		\$6,090.00
4196	7481	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00006740	FACTURA	1 PZA ARRANCADOR PARA OTORES AEROSOL 312 GR TF PARA ARRANCAR CAMIONETA H 100,2 PZA PUNTA PHILLIPS NO.2X2 PARA REPOSICIÓN DE PUNTA DE TALADRO DE UNIDADES DEPORTIVAS,1 PZA PEGAMENTO PARA PVC DE 475 ML PARA PEGAR TUBERIA EN UNIDAD HIDALGO		\$195.00
4196	7481	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-66079	FACTURA	1 PZA ARRANCADOR INSTANTÁNEO PARA MOTOR BOTE DE 400 GMS PARA VEHÍCULOS DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$70.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4196	7481	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY66756	FACTURA	0.80 MANGUERA AIREACIÓN PARA REPOSICIÓN DE MAQUINA BARREDORA DEL AUDITORIO HIDALGO		\$41.96
4196	7481	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF5334	FACTURA	6 CINCHOS PLASTICOS 1.15 SOGA CABLE		\$252.98
4196	7481	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF5971	FACTURA	8 DUPLICADOS DE LLAVE PARA LOS CANDADOS DE UNIDAD HIDALGO Y UNA CHAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESTRADA ZAMORA		\$79.99
4196	7481	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00006817	FACTURA	3 PZA LLAVE DE CHORRO 1/2 DICA PARA CAMBIAR AGUA DE CHORRO EN UNIDADES DEPORTIVAS,1 PZA ADHESIVO VL2000 500 ML PARA PEGAR LLAVE DE CHORRO EN UNIDAD DEPORTIVA		\$248.00
4196	7481	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	355	FACTURA	1 CADENA MOTOSIERRA PARA MOTOSIERRA DE UNIDAD HIDALGO		\$222.00
4196	7481	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	354	FACTURA	1 CADENA MOTOSIERRA PARA MOTOSIERRA DE UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$222.00
4196	7481	3906	MAYOREO AUTOPARTES DE LOS ALTOS S.A DE C.V	FV00000861	FACTURA	1 BANDA PARA TRACTOR PODADOR DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$100.00
4196	7481	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE952	FACTURA	4 PORTA LAMPARA TIPO MOGUL 190-A PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$80.60
4196	7481	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE968	FACTURA	4 TERMINAL LEVITON 600 W P/TUBO FLUORESCENTE DE 2 TERMINAL 1 APAGADOR SENCILLO MARCA ROYER 1 PLACA 1 V MARCA ROYER ,1 CINTA AISLANTE TEMFLEX 3 M 1600 PARA CAMBIAR REPARAR ALUMBRADO EN UNIDAD VIVEROS		\$82.66
4196	7481	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE977	FACTURA	3 JUEGO SLIM LINE ESTANDAR 660 W 600/100WD4301 PARA CAMBIAR LAMPARAS DE UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESTRADA ZAMORA		\$67.16
4196	7481	2011	MARIA BERTHA GONZALEZ GOMEZ	A 1451	FACTURA	1 NIPLE GAL DE 2" 1 NIPLE GALB 1 1/4 RC 2 REDUCCION CAMPANA 1 1/2 PARA INSTALACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESTRADA ZAMORA ,1 CINTA TEFLON 1/2 PARA INSTALACIÓN DE BOMBA EN UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESTRADA		\$123.00
4196	7481	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20583	FACTURA	15 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA PONER MAYA SOMBRA EN CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL TABLON		\$300.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4196	7481	2634	GERARDO CORTES LOMELI	409	FACTURA	2 LITROS DE ESMALTE PARA PINTAR LINEAS DE CANCHAS DE VOLY BOL Y BASQUET BOL PARA EVENTOS DEPORTIVOS FERIA TEPABRIL-2016		\$240.00
4196	7481	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH9711	FACTURA	1 VASO DE REPUESTO PARA PISTOLA PARA PINTAR PARA PINTAR GRADERIA EN UNIDAD DEPORTIVA EL TABLON		\$72.00
4273	7316	902	INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	15.0000 FERTILIZANTE Marca:		\$9,950.00
4315	7370	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A28402	RECIBO	1.0000 MANGUERA		\$2,303.01
4316	7309	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	188	RECIBO	30.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA		\$4,650.00
4371	7369	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A4506	RECIBO	15.0000 FOCOS		\$2,622.00
4573	7719	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8194	RECIBO	10.0000 BALASTRA 175W		\$3,654.00
4575	7720	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8193	RECIBO	10.0000 BALASTRO		\$3,364.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$81,771.56</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$81,771.56</b>
<b>TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>114,861.56</b>

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

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3837	7054	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	818	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE RADIADOR	10/06/2016	\$9,001.60
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$9,001.60</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$9,001.60</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3330	7372	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1284	RECIBO	1.0000 BOMBA DIESEL ALTA PRESION		\$17,864.00
3734	7067	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4510	RECIBO	6.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$13,560.00
3835	7249	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A347	RECIBO	1.0000 FABRICACION DE DESLIZADORES P/PRENSA		\$13,920.00
3837	7231	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	818	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE RADIADOR		\$9,001.60
3838	7265	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT41382	RECIBO	4.0000 LLANTA 11/R24.5		\$13,200.00
3839	7266	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT41381	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$14,400.00
3840	7352	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39347	RECIBO	6.0000 LLANTA 7.50/R17		\$13,200.00
3991	7204	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	B 30	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO		\$15,660.00
3994	7514	1010	REFACCIONARIA ESPAÑITA, S.A. DE C.V.	FE 3318	RECIBO	1.0000 MEDIA REPARACION DE MOTOR		\$10,118.90
3996	7341	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4512	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$3,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4001	7233	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	3807	RECIBO	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR		\$13,962.92
4002	7340	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	23695	RECIBO	2.0000 LLANTA 7.50/R17		\$3,823.40
4058	7082	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA		\$5,000.00
4178	7584	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	23771	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$9,704.00
4179	7255	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39532	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$9,000.00
4180	7477	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012974	RECIBO	1.0000 LUBRICANTE DE MOTOR		\$7,659.00
4181	7491	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT41879	RECIBO	10.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION		\$31,000.00
4186	7484	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 41878	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$6,200.00
4187	7254	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39466	RECIBO	4.0000 LLANTA 175/70/R14		\$3,988.00
4300	7274	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39591	RECIBO	4.0000 LLANTA 265/75/R16		\$9,000.00
4301	7392	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	32397	RECIBO	1.0000 LUBRICANTE DE MOTOR		\$6,380.00
4338	7483	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013020	RECIBO	1.0000 GRASA		\$6,467.00
4340	7487	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39652	RECIBO	4.0000 LLANTA 235/75/R15		\$6,600.00
4376	7373	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A1349	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE BOBINAS		\$19,488.00
4378	7490	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42021	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$4,200.00
4379	7489	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42080	RECIBO	2.0000 LLANTA 235/85/R16		\$4,200.00
4380	7488	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT42019	RECIBO	4.0000 LLANTA 11/R24.5		\$13,200.00
4381	7485	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42020	RECIBO	4.0000 LLANTAS USADA 11 /R 22.5		\$12,400.00
4382	7486	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39668	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$4,420.00
4450	7580	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	86	FACTURA	1 CALAVERA IZQUIERDA DE TSURU III, OFICIALIA MAYOR # 555		\$300.00
4450	7580	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	FRE007930	FACTURA	1 INTERRUPTOR LUCES, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 12703.		\$1,840.00
4450	7580	3937	NAZARIO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	C 00048779	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DISP, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 12940.		\$1,414.69
4450	7580	3938	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FN 333206	FACTURA	1 FILTRO, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 12940		\$408.09
4450	7580	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000100174	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 25.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 14398.		\$470.00
4450	7580	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000099547	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 25.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 14403		\$470.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4652	7678	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39788	RECIBO	6.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$12,300.00
4653	7679	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39787	RECIBO	20.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$47,000.00
4654	7682	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39786	RECIBO	4.0000 LLANTA 215/85/R16		\$6,200.00
4693	7607	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	32763	RECIBO	1.0000 LUBRICANTE DE MOTOR		\$7,064.40
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$378,184.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$378,184.00</b>
							<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>387,185.60</b>

**01.09.10.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3498	7027	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	30882	FACTURA	3 CUBETAS DE ACEITE SAE 20W50 DE 19 LITROS, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 13455.	10/06/2016	\$1,914.00
4231	7213	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA298	FACTURA	2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 14106. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 13929. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 13803. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13735. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 574. C.I. 13550. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 13997. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13966. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 13871. 1	10/06/2016	\$672.80
4231	7213	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA299	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 14102. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 231. C.I. 14115. 1 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORTIVAS # 223. C.I. 14130. 1 SERVICIO DE LLANTA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 14042. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 231. C.I. 13701. 2 SERVICIO DE LLANTA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 13716. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # 30. C.I. 13671. 1 SERVICIO DE LLANTA,	10/06/2016	\$3,874.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4385	7480	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0012978	FACTURA	16 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 14100. 2 TORNILLOS 2 AMORTIGUADORES 2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES 2 TERMINALES 1 TERMINAL INT. 1 VARILLA REFORZADA, PINTURA # 272. C.I. 14121. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 14067. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 14070. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1	24/06/2016	\$5,950.71
4385	7480	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012978	FACTURA	6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 14067. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 14070. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 14072.	24/06/2016	\$1,150.94
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$13,562.85</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$13,562.85</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2855	7349	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	660	FACTURA	1 REPARACIÓN DE RADIADOR ECO, SEGURIDAD PUBLICA # M-484. C.I. 13233		\$150.80
2903	7306	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 687	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CLUCHT, OBRAS PUBLICAS # 348. C.I. 12905		\$1,392.00
2903	7306	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 686	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CLUCH, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 12799		\$3,016.00
2903	7306	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 685	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE CLUTCH, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 12757.		\$3,364.00
2903	7306	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 684	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE RETEN, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 12651		\$2,552.00
3235	7361	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1218	FACTURA	1 CAMBIO DE MODULO 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 136. C.I. 2333		\$2,540.40
3415	7374	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1280	FACTURA	1 SENSOR CKP PARA MOTOR NAVISTAR, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 13606.		\$3,333.84
3415	7374	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1275	FACTURA	1 SERVICIO A DOMICILIO 1 MANO DE OBRA DE QUITAR E INSTALAR BOMBA SENSOR ESCANEY PRENDERLO, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 13605		\$2,900.00
3415	7374	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1272	FACTURA	1 SENSOR CIGUEÑAL 1 ESCANEY Y CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 13417		\$3,352.40
3415	7374	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1282	FACTURA	1 REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA BIG CAM, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 13429		\$4,060.00
3415	7374	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1276	FACTURA	1 MANO DE OBRA DE QUITAR E INSTALAR BOMBA 1 ESCANEY Y DIAGNOSTICO DE FALLA, ASEO PUBLICO # 248. C.I. 13608.		\$2,320.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3415	7374	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1281	FACTURA	1 SENSOR PRESIÓN ATMOSFÉRICA 1 MANGUERA POST ENFRIADOR 1 SERVICIO DE CORRECCIÓN DE FALLA 1 DIAGNOSTICO Y ESCANEAO, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 13607		\$4,924.20
3497	7131	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2932	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BOOSTER 1 SERVICIO, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 364. C.I. 13549		\$449.99
3498	7230	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	30882	FACTURA	3 CUBETAS DE ACEITE SAE 20W50 DE 19 LITROS, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 13455.		\$1,914.00
3591	7130	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2950	FACTURA	1 SERVICIO DE ENGRASADO DE CHASIS, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 13727.		\$119.99
3595	7312	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 41386	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO # 291. C.I. 13721		\$150.00
3596	7252	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29196	FACTURA	3 PERNO ROSCADO 1 BUJE ROSCADO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 13189.		\$638.00
3596	7252	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29591	FACTURA	1 MUELLE 32030 1 MUELLE 32307 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 13530		\$1,075.09
3596	7252	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29592	FACTURA	1 TORRE 1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 2 TORNILLO 8 RONDANAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 133. C.I. 13306		\$3,315.28
3596	7252	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29593	FACTURA	1 MUELLE 1 MUELLE 32317 2 TORNILLO 2 ABRAZADERA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 12994.		\$2,355.27
3607	7413	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13925/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS 1 SERVICIO DE CAMBIO, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 13699.		\$2,700.00
3607	7413	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13945/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13729		\$3,600.00
3607	7413	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17533/ERT	FACTURA	8 LITROS DE ACEITE 0W20, SECRETARIA PARTICULAR# 548. C.I. 13707		\$942.74
3615	7421	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1126	FACTURA	4 GOMAS DE CILINDRO TRASERO DE FRENO 1 FORRO PARA BALATA TRASERA DE MONTACARGAS, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 1 .C .I. 13304. 1 JUEGO DE BALATA 2 RECTIFICADO DE TAMBOR CAMIÓN 2 KIT DE RESORTE Y RODILLOS PARA BALATA, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 13369.		\$1,455.66
3615	7421	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1130	FACTURA	2 TAMBOR TRASEROS 1 JUEGO DE BALTAS 4 RODILLOS, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 13746.		\$3,712.00
3631	7406	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 41389	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS Y JUEGO DE HERRAJES, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 13859		\$1,350.00
3741	7042	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	819	FACTURA	1 TORNILLOS PARA RADIADOR 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 12952.		\$986.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3741	7042	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	841	FACTURA	1 SILENCIADOR 1 CURVA DE FORD 1 MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CIVIL # 387. C.I. 13683		\$1,972.00
3743	7039	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1527	FACTURA	1 JUEGO DE RETENES PARA BARRA DE SUSPENSIÓN 1 JUEGO DE BALAS DELANTERAS DEL LADO IZQUIERDO 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DEL LADO DERECHO, 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-486		\$2,998.99
3743	7039	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1528	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 SERVICIO DE REMPLAZO, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 13838		\$797.00
3743	7039	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1530	FACTURA	1 BATERÍA, FOMENTO DEPORTIVO # M-267. C.I. 13815		\$480.00
3754	7260	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2899	FACTURA	1 RECTIFICADO DE DISCO, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 13556		\$50.00
3758	7275	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-67046	FACTURA	1 COPLE UNIDOR GALVANIZADO PARA MANGUERA INDUSTRIAL 2 ABRAZADERAS, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 13670		\$47.72
3758	7275	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-66931	FACTURA	1 CONEXIÓN DIRECCIÓN HIDRÁULICA 1 CODO DE 3/4 TUERCA COMPRESIÓN, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 434. C.I. 13200		\$113.74
3765	7412	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14010/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 15.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 13874		\$1,359.00
3765	7412	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	1401	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 13930		\$2,668.78
3765	7412	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14021/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 40.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 13902		\$2,299.00
3778	7503	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1134	FACTURA	1 JUEGO DE BALTAS REMACHADAS 2 RECTIFICAR TAMBOR 4 RODILLOS 1 SEGURO, 1 SERVICIO, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 13770		\$1,014.35
3782	7351	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	53077	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 8 BUJÍAS, SECRETARIA PARTICULAR # 13708. 1 BALERO 1 BALERO, DELEGACIÓN DE TECOMATLAN # 19. C.I. 13740. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 8 BUJÍAS, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 138212 LIMPIA BRISA, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 13804.		\$3,712.01



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3782	7351	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5308	FACTURA	1 BATERÍA, INFORMÁTICA # 481. C.I. 13820. 1 FILTRO GP 1 EMPAQUE DE MÚLTIPLE 8 BUJÍAS 1 BALERO 1 TOMA 1 BUJE, DESARROLLO HUMANO # 3. C.I. 13741. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 2 SEGUROS DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA # 30. C.I. 13754. 1 JUEGO DE EMPAQUE DE MÚLTIPLE, MEZCALA # 273. C.I. 12146. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 13791. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 13794. 1 BATERÍA, UNIDADES DEPORTIVAS # H-337.		\$3,601.00
3782	7351	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5307	FACTURA	7 LITROS DE ACEITE 20W50, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 13821. 6 LITROS DE ACEITE MÓBIL 40, CAPILLA DE GUADALUPE # 283. C.I. 12594		\$749.99
3927	7040	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000660	FACTURA	1 MUELLE TRASERA 1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERA DE MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 13828		\$1,861.80
3927	7040	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000673	FACTURA	1 MUELLE TRASERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 13971.		\$1,142.60
3927	7040	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000672	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 13807		\$1,686.64
3930	7251	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1552	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RETENES 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICAS # M-485		\$1,408.00
3930	7251	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1551	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, PATRIMONIO # M-268. C.I. 13949		\$190.00
3931	7041	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000670	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13989		\$1,142.60
3933	7055	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000863	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MANGUERA DE TUBO PARA AGUA, 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO# 325. C.I. 13633		\$525.67
3933	7055	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000856	FACTURA	1 REPARACIÓN DE GATO DE BRAZO RETRO ESCARBADORA 1 SERVICIO, # 360. C.I. 14036		\$1,691.58
3933	7055	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000855	FACTURA	1 REPARACIÓN DE GATO INFERIOR RETRO ESCABADORA 1 SERVICIO # 360. C.I. 14036		\$960.56
3936	7044	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	859	FACTURA	1 LLANTA USADA 11R22-5, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 13967		\$928.00
3946	7410	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17670/ERT	FACTURA	1 DEPOSITO DE AGUA, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I.1450		\$1,989.99
3946	7410	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14064/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 13980		\$1,359.00
3946	7410	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14051/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 13975.		\$2,581.51

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3946	7410	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14050/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 13974		\$2,715.18
3946	7410	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14049/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 30.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 13910		\$3,600.00
3959	7264	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3012	FACTURA	1 RECTIFICADO DE DISCO 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 14002. 1 REPARACIÓN DE BOSTER 1 SERVICIO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 13714. ,1 MASA 1 TAMBOR RECTIFICADO, OBRAS PUBLICAS # 76. C.I. 14081		\$3,589.97
3961	7038	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	723	FACTURA	3 RINES UNIMON 22.5 USADOS EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13848.		\$2,436.00
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29969	FACTURA	4 GOMAS PARA TENSOR 4 PERNOS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 13812.		\$1,345.60
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29970	FACTURA	1 ADAPTAR TIRÓN 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # R-329		\$2,436.00
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29971	FACTURA	1 ADAPTAR TIRÓN 1 PONER PLACA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 13825		\$2,610.00
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29972	FACTURA	1 MUELLE G 1 MUELLE N-3 1 MUELLE N-4 1 BALANCÍN 1 BUJE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 TORNILLO 2 RONDANAS 1 ABRAZADERA 1 SOLDAR PATÍN A PERCHA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 14135.		\$4,265.32
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29973	FACTURA	2 BUJES DE MUELLE 4 PERNO DE MUELLE 4 GOMAS 2 PERNOS 2 ALBARDONES 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 13761		\$2,647.17
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29743	FACTURA	1 TORNILLO DE 1/2 X 4 1/2 1 MUELLE 1 ABRAZADERA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 13834.		\$579.63
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29744	FACTURA	1 PERCHA 2 BUJES 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALUMBRADO PUBLICO # 291. C.I. 13730		\$1,282.47
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29798	FACTURA	2 MUELLE SW4 2 MUELLE SW4-2R 2 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, COORDINADOR DE CERRAJERÍA # REMOLQUE. TM 1240.		\$1,602.63
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29799	FACTURA	2 TORNILLO DE PERCHA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 13774.		\$208.80
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29807	FACTURA	4 GOMA 2400 8 GOMA 17035 1 COLUMPIO, CAPILLA DE MILPILLAS # 402. C.I. 13822.		\$1,045.16

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4133	7686	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29800	FACTURA	8 GOMA 2 TORNILLO 4 ABRAZADERA 2 MUELLE DE REBOTE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, RASTRO MUNICIPAL # 461. C.I. 13968		\$1,818.88
4153	7303	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5421	FACTURA	6 LITROS DE ACEITE, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 14028. 6 LITROS ACEITE, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 14032.,1 JUGO DE BALATAS TRASERAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 13845. 1 BOMBA DE GASOLINA, SAN JOSE DE GRACIA # 15. C.I. 13957. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 2 FOCOS 1 SOQUET, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 14002. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 TAPÓN DE CÁRTER, FOMENTO DEPORTIVO #		\$4,742.00
4153	7303	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5422	FACTURA	4 MONO CLEAN 3 AFLOJA TODO, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 14077. 5 LITROS DE ACEITE, SAN JOSE DE GRACIA # 404. C.I. 14085. 5 LITROS DE ACEITE 20W50, SECRETARIA PARTICULAR # 363. C.I. 14123.,1 ROTULA 1 BALERO DOBLE, VIALIDAD Y TRANSITO # 299. C.I. 13767. 1 BOMBA DE GASOLINA, DESARROLLO HUMANO # 259. C.I. 13839. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DENTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 14052. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE		\$4,940.56
4153	7303	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5423	FACTURA	6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 14136,1 DISCO 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 14107. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 6 BUJÍAS, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 14136.		\$3,490.00
4153	7303	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5428	FACTURA	4 GALONES DE ACEITE MOBIL SAE-40 5 FINGRAS PARA BARIOS EQUIPOS DE PODAR, PARQUES Y JARDINES # TM1461,30 BUJÍAS CJ8 10 BUJÍAS J8 20 BUJÍAS RC12YC 2 KILOS DE ESTOPA 10 BUJÍAS 10 FILTRO, PARQUES Y JARDINES PARA BARIOS EQUIPOS DE PODAR. TM 1461		\$2,640.16
4210	7276	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002364	FACTURA	1 INTERRUPTOR MOMENTÁNEO, RASTRO MUNICIPAL # 136. C.I. 13826.		\$331.76
4210	7276	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002365	FACTURA	1 ARMADURA RECONSTRUIDA, DESARROLLO URBANO # 259. C.I. 13939		\$342.20
4210	7276	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002355	FACTURA	1 ARMADURA 1 PORTA CARBÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 13873		\$562.60
4210	7276	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002350	FACTURA	100 TERMINALES 2 LATINA, CAPILLA DE MILPILLAS # 488. C.I. 13931.		\$178.64
4210	7276	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002362	FACTURA	1 WTCH DE LUZ, CAPILLA DE GUADALUPE # 144. C.I. 14012		\$324.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4210	7276	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002363	FACTURA	2 CARBONES DE BARQUITO, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 13872		\$27.84
4210	7276	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002326	FACTURA	2 CALAVERAS TRASERAS, ASEO PUBLICO #218. C.I. 13707.		\$150.80
4222	7310	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	676	FACTURA	2 TUERCAS HECHAS SOBRE MEDIDA, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 13789		\$290.00
4222	7310	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	677	FACTURA	1 QUITAR MASA DE LA FLECHA Y PONER ROSCA 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 13766		\$812.00
4222	7310	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	678	FACTURA	1 SOLDAR GATO DE PALA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 340. TM. 0827		\$580.00
4222	7310	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	679	FACTURA	1 SOLDAR BASE PARA FILTRO DE DIÉSEL 1 SERVICIO, MAQUINARIA PESADA # 361. C.I. 13401		\$348.00
4222	7310	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	680	FACTURA	1 ENDEREZAR BASE DEL COFRE 1 SOLDAR BASE DE ASIENTO 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 13348		\$290.00
4222	7310	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	681	FACTURA	1 REPARAR BOTE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 13538		\$1,508.00
4222	7310	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	682	FACTURA	1 AJUSTAR Y SOLDAR CIRCULO DE CUCHILLA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 13179		\$3,016.00
4222	7310	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	685	FACTURA	1 REPARAR FLECHA CARDAN 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 13406		\$4,060.00
4227	7221	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000886	FACTURA	2 RESPALDO 2 ORING 1 SERVICIO 1 POLICEAL, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 14140.		\$804.00
4227	7221	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000885	FACTURA	1 NIPL 1 CONEXIÓN 1 CONEXIÓN 1 MANGUERA 1 NUDO, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 14140		\$959.08
4227	7221	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000865	FACTURA	2 KIT CAT, MAQUINARIA PESADA # 361. C.I. 13401		\$1,795.16
4227	7221	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000884	FACTURA	2 RESPAL 2 ORNG 1 LIMPIADOR 1 POLISEAL 2 POLISEAL, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 14114		\$1,072.00
4231	7240	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA298	FACTURA	2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 14106. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 13929. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 13803. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13735. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 574. C.I. 13550. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 13997. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13966. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 13871. 1		\$672.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4231	7240	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA299	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 14102. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 231. C.I. 14115. 1 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORTIVAS # 223. C.I. 14130. 1 SERVICIO DE LLANTA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 14042. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 231. C.I. 13701. 2 SERVICIO DE LLANTA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 13716. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # 30. C.I. 13671. 1 SERVICIO DE LLANTA,		\$3,874.40
4235	7195	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17494	FACTURA	2 JUNTAS DE BANCO BALANCINES 1 JUNTA SUPERIOR DE CABEZA 3 JUSTAS MÚLTIPLE ESCAPE, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 13286. ( SUSTITUYE ORDEN 0824 )		\$1,116.00
4235	7195	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17954	FACTURA	1 CRUCETA PARA FLECHA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 14084.,1 CUBETA DE ACEITE 140 PARA TRANSMISIÓN, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 14084		\$1,493.00
4235	7195	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17953	FACTURA	5 DIAFRAGMAS 6 JUNTAS DE MÚLTIPLE ESCAPE 1 RETEN 1 REPUESTO MAYOR COMPRESOR, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 14018.		\$1,712.00
4235	7195	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17771	FACTURA	3 CONECTORES PARA SISTEMA DE AIRE, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13849.		\$209.30
4235	7195	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17767	FACTURA	1 TAMBOR UNIMON 8 JUNTAS DE OCHO BIRLOS 2 FILTROS HIDRÁULICO 2 CRUCETAS 1 ABRAZADERA PARA CRUCETA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 13942.		\$3,757.00
4236	7176	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 676	FACTURA	1 MUELLE MAESTRA DELANTERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 14103.		\$1,374.60
4236	7176	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 674	FACTURA	1 MUELLE 2 ABRAZADERAS 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 14040.		\$1,653.00
4236	7176	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 668	FACTURA	1 MUELLE TRASERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA,DESARROLLO URBANO # 133. C.I. 14164.		\$1,258.60
4236	7176	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 679	FACTURA	1 SOLDAR Y ACORAZAR CHASIS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALUMBRADO PUBLICO # 467. C.I. 14129.		\$1,856.00
4237	7214	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1572	FACTURA	1 REVISAR BALEROS 1 CAMBIO DE BALEROS 1 SERVICIO DE LLANTA 1 MANO DE OBRA, FOMENTO DEPORTIVO # M-267. C.I. 14150.		\$409.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4237	7214	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1567	FACTURA	1 LLANTA TRASERA 1 BATERÍA 1 REPARAR MANIJA DE CLUCH, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-486. C.I. 12982		\$3,524.99
4238	7258	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14181/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 14154		\$1,359.00
4238	7258	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17718/ERT	FACTURA	1 TANQUE DE RECUPERACIÓN AGUA 1 TAPÓN, ASEO PUBLICO, 373. C.I. 14156		\$479.98
4239	7419	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000337934	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 14037.,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 14037.		\$2,557.59
4239	7419	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000337931	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 14059,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 14059.		\$2,586.42
4239	7419	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000337928	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #218. C.I. 14038,1 FILTRO REFRIGERANTE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 14038		\$2,211.39
4240	7722	2935	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	2893	FACTURA	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40, SECRETARIA PARTICULAR # 550. C.I. 13840,1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GAS 4 BUJÍAS, SECRETARIA PARTICULAR # 550. C.I. 13840.		\$540.98
4240	7722	2935	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	2894	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA 1 BANDA DE TIEMPO, PARQUES Y JARDINES # 377. C.I. 13811		\$487.00
4240	7722	2935	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	2892	FACTURA	8 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE, PROTECCIÓN CIVIL #205. C.I. 13591		\$646.00
4279	7602	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1588	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN PARA MOTOCICLETA, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 14210.		\$1,918.00
4279	7602	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1589	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOCICLETA, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 14211		\$1,918.00
4385	7553	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0012978	FACTURA	16 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 14100. 2 TORNILLOS 2 AMORTIGUADORES 2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES 2 TERMINALES 1 TERMINAL INT. 1 VARILLA REFORZADA, PINTURA # 272. C.I. 14121. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 14067. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 14070. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1		\$5,950.71

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4385	7553	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012978	FACTURA	6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 14067. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 14070. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 14072.		\$1,150.94
4387	7660	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 749	FACTURA	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL MANO DE OBRA, ALUMBRADO PUBLICO #216. C.I. 13424.		\$3,413.88
4387	7660	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 748	FACTURA	1 AJUSTAR CLUTCH 1 MANO DE OBRA # 306. C.I. 14239.		\$290.00
4387	7660	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 747	FACTURA	1 REPARACIÓN DE CLUTCH 1 MANO DE OBRA # 169. C.I. 13533		\$2,262.00
4387	7660	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 746	FACTURA	1 REPARACIÓN DE CLUTCH 1 MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 12834		\$4,199.20
4387	7660	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 745	FACTURA	1 REPARACIÓN DE CLUTCH 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 237. C.I. 135687		\$3,306.00
4387	7660	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 744	FACTURA	1 EMBALADO DE CASCO MONTACARGAS 1 MANO DE OBRA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 1. C.I. 13304		\$452.40
4387	7660	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 743	FACTURA	1 REPARACIÓN DE CLUTCH 1 MANO DE OBRA, MEZCALA # 280. C.I. 14220		\$928.00
4387	7660	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 741	FACTURA	1 REPARACIÓN DE CLUTCH 1 MANO DE OBRA, UNIDADES DEPORTIVAS # 540. C.I. 14091.		\$3,016.00
4394	7464	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	893	FACTURA	1 SOPORTE DE RADIADOR 1 ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 260. C.I. 14058.		\$2,146.00
4394	7464	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	892	FACTURA	1 REPARACIÓN DE RADIADOR 1 MANO DE OBRA, CAPILLA DE MILPILLAS # 260. C.I. 14056.		\$4,616.80
4394	7464	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	878	FACTURA	1 REPARACIÓN DE RADIADOR 1 MANO DE OBRA, CERRAJERÍA # 194. C.I. 13876.		\$290.00
4394	7464	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	879	FACTURA	1 REPARACIÓN ESCAPE 1 MANO DE OBRA, UNIDADES DEPORTIVAS # 378. C.I. 14033		\$1,450.00
4394	7464	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	880	FACTURA	1 REPARACIÓN DE RADIADOR 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 95. C.I. 14031		\$464.00
4394	7464	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	881	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MOFLE 1 MANO DE OBRA, OBRAS PUBLICAS # 369. C.I. 14141		\$1,113.60
4394	7464	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	882	FACTURA	1 QUITAR CATALIZADOR 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 14100.		\$406.00
4394	7464	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	883	FACTURA	1 REPARAR RADIADOR 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 14125		\$986.00
4394	7464	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	886	FACTURA	1 REPARACIÓN DE RADIADOR 1 MANO DE OBRA, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 14206.		\$3,236.40
4398	7409	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	701	FACTURA	1 SOLDAR FUGA DE SIN FIN 1 MANO DE OBRA, UNIDADES DEPORTIVAS # 223. C.I. 14225.		\$348.00
4398	7409	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	700	FACTURA	CAMBIAR PERNO DE BASE TRASERO 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 14118.		\$928.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4398	7409	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	699	FACTURA	1 REPARACIÓN DE FLECHA CARDAN 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 14262.		\$4,408.00
4398	7409	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	698	FACTURA	1 SOLDAR TUBO DE CONDUCTOR HIDRAULICO RETIRAR BUJES DE ORQUILLAS 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 361. C.I. 14221.		\$812.00
4398	7409	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	702	FACTURA	2 PERNOS PARA PISTÓN HIDRAULICO 2 CONEXIONES HIDRÁULICAS 1 MANO DE OBRA # 247. C.I. 13709.		\$1,972.00
4400	7731	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17802/ERT	FACTURA	1 ESPEJO RETROVISOR LATERAL, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 14319.		\$2,900.00
4400	7731	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14202/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 14176.		\$1,359.00
4401	7730	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD16518	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA, SAN JOSE DE GRACIA # 501, C.I. 13890.		\$1,786.40
4403	7614	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000894	FACTURA	1 LIGAS PARA EL BANCO DE VÁLVULA 1 REPUESTO DE MANGUERA HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 14258.		\$905.85
4546	7659	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-48	FACTURA	3 MATRACAS DE DIENTES FINOS, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 14263.		\$843.00
4546	7659	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-46	FACTURA	1 SOPORTE CARDAN, DESARROLLO URBANO #427. C.I. 14208.		\$245.00
4546	7659	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 18069	FACTURA	4 JUNTA DE FLECHA DE 8 BIRLOS, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 14146.		\$68.00
4546	7659	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 18070	FACTURA	2 MATRACAS AUTO AJUSTABLE DINA 10 SEGUROS EXTERNOS, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 14190.		\$1,493.00
4546	7659	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 18071	FACTURA	2 CAMISA DE MOTOR 2 ANILLO DOBLE NIQUEL 1 JUNTA SUPERIOR 2 LAINAS DE CAMISA 2 LIGAS DE CAMISA, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 13999.		\$4,082.00
4546	7659	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-47	FACTURA	5 ARRANCADORES LOCCTITE, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 13999		\$340.00
4623	7690	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	FV00017063	FACTURA	1 MANGUERA DE TUBO TERMOSTATO, UNIDADES DEPORTIVAS # 378. C.I. 11213. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PROTECCIÓN CIVIL # 245. C.I. 13027.		\$600.00
4625	7729	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	100	FACTURA	1 LUNA ESPEJO CHEVROLET, CONTRALORIA # 232. C.I. 13079		\$360.01
4651	7606	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-160	FACTURA	10 BIRLOS TRASEROS ESTRIADOS 10 BIRLOS TRASEROS ESTRIADOS 10 TUERCAS PARA CAPUCHÓN NEGRA 10 CAPUCHÓN LARGO NEGRO DERECHO 10 CAPUCHÓN LARGO NEGRO IZQUIERDO 10 TUERCAS PARA CAPUCHÓN NEGRA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 14377.		\$1,615.88
4651	7606	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A - 159	FACTURA	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 14270.		\$1,710.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$267,518.72</b>



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$267,518.72
							TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :	281,081.57
<b>01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4113	7439	3828	CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO A.C.	005003E	FACTURA	los dias 3 de mayo al 5 de mayo se tuvo participacion al evento expo moda uniformes en el apartado de blanco donde se tuvieron 4 reuniones clientes potenciales, con el objetivo de incrementar sus ventas asi mismo se atendieron a un total de 50 personas diarias ya que el evento estuvo encaminado a solo la promocion y exhibicion de mercancías con esta participacion en este evento lograremos que se mantengan 15 empleos y de concentrarse los proyectos con los clientes contactados a traves de la camara nacional de vestido		\$3,500.00
4330	7440	975	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	MC6764	FACTURA	SE ASISTIO A LA EXPO MODA UNIFORMES DONDE SE ENTREGARON BOLANTES DEL MUNICIPIO ASI COMO LA PRESENCIA DE 2 EXPOSITRES DE INFORMACION DEL MUNICIPIO PARA PROMOCION DEL EVENTO, SE REALIZO UNA GRABACION CON LA PARTICIPACION DE 2 EMPRESARIOS QUE EL AYUNTAMIENTO APOYO PARA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS EN ESTA EXPO PERSONAL A MI CARGO ASISTIO A DICHO EVENTO Y FUERON LOS SIGUIENTES PERSONAS LIC. ENRIQUE SANCHEZ Y LIC. OSCAR ACEVES PERSONAL		\$50.00
4330	7440	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4368824	FACTURA	SE ASISTIO A LA EXPO MODA UNIFORMES DONDE SE ENTREGARON BOLANTES DEL MUNICIPIO ASI COMO LA PRESENCIA DE 2 EXPOSITRES DE INFORMACION DEL MUNICIPIO PARA PROMOCION DEL EVENTO, SE REALIZO UNA GRABACION CON LA PARTICIPACION DE 2 EMPRESARIOS QUE EL AYUNTAMIENTO APOYO PARA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS EN ESTA EXPO PERSONAL A MI CARGO ASISTIO A DICHO EVENTO Y FUERON LOS SIGUIENTES PERSONAS LIC. ENRIQUE SANCHEZ Y LIC. OSCAR ACEVES PERSONAL		\$110.00
4590	7738	3373	MAURICIO HAMED ARIAS	002	FACTURA	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL PROGRAMA INADEM PARA LA ADQUISICIÓN DE 300 TABLETAS SEGÚN LO PRESENTADO A SECRETARIA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DEL INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR, PROGRAMA QUE BENEFICIARA A 300 MICROEMPRESAS FORMALMENTE CONSTITUIDAS A TRAVÉS DE ENTREGA DE 300 TABLETAS DIGITALES CON 6 PROGRAMAS DE SOFTWARE PAEA HACER LOS NEGOCIOS MAS COMPETITIVOS Y FUNCIONALES.		\$116,694.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$120,354.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$120,354.00</b>
							<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>120,354.00</b>

**01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4633	7658	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH22235	FACTURA	Compra de refrescos y agua; con el fin de ofrecer a los asistentes a la segunda sesión del Foro Sobre Explotación Apícola en el Municipio de Tepatitlán, el cual se llevo a cabo el pasado viernes 20 de mayo del 2016, en el centro de desarrollo comunitario San Gabriel. Contamos con la participación de 15 asistentes.		\$87.90
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$87.90</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$87.90</b>
							<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>87.90</b>

**01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2431	284	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	511C0F5D-35 69-4725-AA3 6-4D57F81D1 FF8	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES SENCILLAS Y 10 DOBLES PARA EL ENCUENTRO DE BANDAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016 EN LA PLAZA MORELOS A LAS 19:00 HRS. SE ANEXO EL ISH EN EL IVA.	15/06/2016	\$9,810.00
2431	279	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	511C0F5D-35 69-4725-AA3 6-4D57F81D1 FF8	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES SENCILLAS Y 10 DOBLES PARA EL ENCUENTRO DE BANDAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016 EN LA PLAZA MORELOS A LAS 19:00 HRS. SE ANEXO EL ISH EN EL IVA.	13/06/2016	\$9,810.00
2431	284	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	511C0F5D-35 69-4725-AA3 6-4D57F81D1 FF8	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES SENCILLAS Y 10 DOBLES PARA EL ENCUENTRO DE BANDAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016 EN LA PLAZA MORELOS A LAS 19:00 HRS. SE ANEXO EL ISH EN EL IVA.	15/06/2016	\$9,810.00
3801	294	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	140067	FACTURA	8 PIEZAS 2X8 DIAMOND PARA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	15/06/2016	\$2,392.00
3801	294	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	A937	FACTURA	25 PIEZAS DE MDF DE 19 M.M PARA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	15/06/2016	\$9,875.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3801	294	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	J53384	FACTURA	*3 GALONES IMIT PDR 4MM PL * JOY EXHIBIDOR JOYERÍA PULCERAS 25C *10 PDRA ACR PDRA ACRY OVAL 20 X 40 MM B/12 PIEZAS *10 PDRA ACR PDRA ACRY OVAL 30 X 40 MM B/12 PIEZAS * 3 PEGAMENTOS SECADO RAPIDO * 10 PDRA ACR PDR ACRY RED 22MM C/PER 30 PIEZAS * 5 GALONES IMIT PDR 16 MM FLOR X9.1M	15/06/2016	\$2,631.61
3801	294	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	749	FACTURA	1 LT DE PINTURA VINILICA COYLE SATIN 1L VERDE 1 PINTURA VINILICA COYLE SATIN 1/2 LT VERDE 2 BROCHAS LA BUENA 5" BYP MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESCENARIO PARA EL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	15/06/2016	\$240.00
3958	7217	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	94	FACTURA	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN EN EVENTO CERTAMEN SRITA. CAPILLA DE GUADALUPE 2016, SÁBADO 28 DE MAYO 2016, TERRAZA TRUJILLO, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	10/06/2016	\$7,015.68
4365	56	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2B03C0CF-7 2E9-4829-BA 88-42E3A900 57A9	FACTURA	GALLETAS, CAFE, VASOS TERMICOS, SERVILLETAS PARA COFEE BREAK PARA 30 REPRESENTANTES DE 20 MUNICIPIOS, EN REUNION PARA PREPARACION AL CERTAMEN SRITA. CERTAMEN REGION LOS ALTOS 2016, JUEVES 9 DE JUNIO 2016, 11:00 AM, CASA DE LA CULTURA	04/07/2016	\$338.30
4374	291	3598	VIRGINIA ARTEAGA VAZQUEZ	266	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 5 HABITACIONES DEL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2016 PARA LOS ESCULTORES EN MADERA "SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA, FORMAS Y RELIEVES DE LOS ARBOLES DEL RIO" QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE EL PEREGRINO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.	15/06/2016	\$1,682.00
4500	297	3846	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	0787	RECIBO NO FISCAL	POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA A LAS SIGUIENTES PERSONAS POR DESEMPEÑAR SUS LABORES EN COBRANZA DE BAÑOS EN DOS EVENTOS, EL PRIMERO EN LA CORRIDA DE TOROS REALIZADA EL 30 DE ABRIL DEL 2016 EN LA PLAZA PORTÁTIL INSTALADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL NÚCLEO DE FERIA, Y EL SEGUNDO EN EL EVENTO DEL CANTANTE RAPEROS C KAN EL DÍA 26 DE ABRIL 2016: *ANA LILIA GONZALEZ RODRIGUEZ *MARGARITA GONZÁLEZ ARRIAGA	29/06/2016	\$2,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$55,604.67</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$55,604.67</b>

ESTATUS: EMITIDO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
2710	763	3554	ANERK SA DE CV	A 263	FACTURA	ANTICIPO POR \$200,000 MAS IVA DE RENTA DE RENTA DE JUEGOS: DRAGON GRANDE, HIMALAYA, RIMBOW, WAKY, KAMIKASE, SUPER LOOP, CARROS CHOCONES, ACUATICOS, TREN CIRCUS, COMBINADO, DRAGON INFANTIL, ORUGA, CARRITOS, SILLAS VOLADORAS, ABEJAS, MCKEEN, PILOCOS, CARRUSEL, CANOA GRANDE, GUSY, GLOBO INFANTIL, TAZAS, TORRECITA, TREN LOCOMOTORA, RUEDA CHICA, 2 INFLABLES, 2 BRINCOLINES DOBLES.		\$232,000.00
2919	734	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A102	FACTURA	RENTA DE TRES CAMIONES CON BAÑOS PORTÁTILES PARA PARQUE BICENTENARIO EN LA EXPLANADA DE LA FERIA TEPABRIL 2016 DEL 17 DE ABRIL AL 01 DE MAYO.		\$34,800.00
2959	735	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A103	FACTURA	PAQUETE DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS DEL GRUPO MUSICAL LA CUCA EL DÍA 20 DE ABRIL Y DE ARTISTA C-KAN DEL DÍA 26 DE ABRIL EN LA FERIA TEPABRIL 2016. (PINTA DE BARDAS, CARTELES Y PENDONES)		\$29,580.00
3017	733	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A101	FACTURA	POR CONCEPTO DE MAMPARAS PARA CIRCULAR EL ARES DE LOS EVENTOS MASIVOS EN PARQUE BICENTENARIO EN LA EXPLANADA DE LA FERIA TEPABRIL 2016 DEL 17 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO		\$40,600.00
4069	729	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	9387	FACTURA	POR CONCEPTO DE CONSUMO DE HIELO Y DESECHABLE PARA LA COMIDA DE INAUGURACIÓN DE LA FERIA TEPABRIL 2016 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO EL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.		\$1,000.00
4069	729	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	9388	FACTURA	COMIDA OFRECIDA AL GRUPO DE MOTOCICLISTAS USA, EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2016.		\$15,000.01
4069	729	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	9389	FACTURA	VALES DE COMIDA PARA PERSONAL GENERAL DEL NUCLEO DE FERIA, INCLUYENDO A LOS GRUPOS DE APOYO Y SEGURIDAD QUE ESTUVIERON DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$119,220.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$472,200.01</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$472,200.01</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2431	293	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	511C0F5D-35 69-4725-AA3 6-4D57F81D1 FF8	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES SENCILLAS Y 10 DOBLES PARA EL ENCUENTRO DE BANDAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016 EN LA PLAZA MORELOS A LAS 19:00 HRS. SE ANEXO EL ISH EN EL IVA.		\$9,810.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2431	293	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	511C0F5D-35 69-4725-AA3 6-4D57F81D1 FF8	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES SENCILLAS Y 10 DOBLES PARA EL ENCUENTRO DE BANDAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016 EN LA PLAZA MORELOS A LAS 19:00 HRS. SE ANEXO EL ISH EN EL IVA.		\$9,810.00
2657	273	3543	MARTHA MERCEDES RODRIGUEZ CASTELLANOS	A550	FACTURA	POR CONCEPTO DE 100 BANDERAS SUBLIMADAS CON EL LOGO DE TEPABRIL 2016 QUE SE UTILIZARÁN EN EL DESFILE INAUGURAL EL DÍA 17 DE ABRIL.		\$16,019.60
2827	285	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	034	FACTURA	POR CONCEPTO DE COBERTURA Y PUBLICIDAD DE FERIA TEPABRIL EN EL PORTAL DE NOTICIAS WWW.KIOSCOINFORMATIVO.COM DEL 17 DE ABRIL AL 1RO DE MAYO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$8,000.00
2931	289	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	455	FACTURA	POR CONCEPTO DE: 1 LONA BANNER DE 3.60 X 2.75 MTS 1 LONA BANNER DE 5.05 X 5.05 MTS 4 LONAS BANNER DE 9.05 X 2.05 MTS DE PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$7,006.40
3005	299	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C 14996	FACTURA	Servicio de desayuno, comida y cena para los días sábado 16 y domingo 17 de abril de 2016 para los integrantes de las bandas participantes en el Encuentro de bandas que se llevará a cabo el día domingo 17 de abril de 2016 en la plaza de armas a las 19:00 hrs.		\$66,491.20
3105	287	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1164	FACTURA	RENTA DE TRES TOLDOS TIPO ÁRABE DE 6 X 6 PARA CAMERINO, INSTALADO EN LA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA DEL 17 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		\$12,180.00
3114	290	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	D64203C2-C 174-4E69-8B 4B-0C91B65 C08BE	FACTURA	RENTA DE SOBRE ESCENARIO DE 12X8 TERMINADO MADERA A UNA ALTURA DE 30 CM. INSTALADO EN EL FORO CULTURAL INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE. RENTA DE TOLDO TIPO ÁRABE DE 3 X 3 SENCILLO DEL 23 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2016.		\$15,080.00
3138	283	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	6A2B4A5488 34	FACTURA	Pago de servicio de arbitraje del torneo de fútbol campeón de campeones Tepabril 2016, del 23 de abril del 2016		\$1,500.00
3143	300	3688	CARLOS GABRIEL HERNANDEZ PLATA	9DBEC06D-E D52-4BB9-A D75-8494980 AF4F5	FACTURA	PAGO POR RENTA DE PANTALLA Y MICRÓFONOS EN EL EVENTO DE JESUCRISTO SUPER ESTRELLA EN EL FORO TEPABRIL EL DÍA SÁBADO 30 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$11,600.00
3168	301	734	COMERCIALIZADORA ALZATERRA, S. DE R.L. DE C.V.	1421	FACTURA	POR CONCEPTO DE RENTA DE 58 MANTELES, 20 SILLAS Y 20 CUBRESILLAS PARA EL EVENTO DE LA COMIDA DEL HIJO AUSENTE CON FECHA DE 30 DE ABRIL DE 2016 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL NÚCLEO DE LA FERIA "PARQUE BICENTENARIO"		\$1,624.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3661	7339	3784	FRANCISCO FRANCO GONZALEZ	AAA159C9-D B4C-420B-9 AD0-9F4F36 DB832A	FACTURA	Renta de Mobiliario para Certamen Srita. Pegueros 2016, Mayo 21, 2016, Salón La Ermita, Delegación Pegueros.		\$7,760.40
3689	278	3789	ADAN MARTIN GUTIERREZ	5B349FA238 00	FACTURA	SESIÓN FOTOGRÁFICA PARA LAS 6 CANDIDATAS A NIÑA TEPABRIL 2016, Y REINA NIÑA TEPABRIL 2015 .		\$1,740.00
3702	7286	3404	FLORES CAPILLA S.A. DE C.V.	A5102	FACTURA	130 rosas, para entrega en festival del día de madres, el 10 de Mayo del 2016 en Agencia Ojo de Agua de Latillas.		\$1,300.00
3717	277	210	HERMELINDA MORALES MIRANDA	A1122	FACTURA	POR CONCEPTO DE 20 PLAYERAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA, QUE DICEN "SEGURIDAD CIUDADANA" PARA UTILIZARSE DURANTE EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$4,338.40
3794	281	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	8786	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DE LA BANDA TONANTZIN DE TONALÁ JALISCO SE TRASLADÓ A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 8786		\$1,500.00
3794	281	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	C3782	FACTURA	POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DE LA BANDA DE OJO CALIENTE ZACATECAS, SE TRASLADO A LA COLONIA LOS ADOBES POR \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) QUE CORRESPONDE A LA FACTURA No. C 3782,		\$500.00
3801	295	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	140067	FACTURA	8 PIEZAS 2X8 DIAMOND PARA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$2,392.00
3801	295	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	A937	FACTURA	25 PIEZAS DE MDF DE 19 M.M PARA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$9,875.08
3801	295	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	J53384	FACTURA	*3 GALONES IMIT PDR 4MM PL * JOY EXHIBIDOR JOYERÍA PULCERAS 25C *10 PDRA ACR PDRA ACRY OVAL 20 X 40 MM B/12 PIEZAS *10 PDRA ACR PDRA ACRY OVAL 30 X 40 MM B/12 PIEZAS * 3 PEGAMENTOS SECADO RAPIDO * 10 PDRA ACR PDR ACRY RED 22MM C/PER 30 PIEZAS * 5 GALONES IMIT PDR 16 MM FLOR X9.1M		\$2,631.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3801	295	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	749	FACTURA	1 LT DE PINTURA VINILICA COYLE SATIN 1L VERDE 1 PINTURA VINILICA COYLE SATIN 1/2 LT VERDE 2 BROCHAS LA BUENA 5" BYP MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESCENARIO PARA EL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$240.00
3929	276	3835	RAMIRO GARCIA GUZMAN	0760	RECIBO NO FISCAL	PAGO POR EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE POESIA DE LUIS GUTIÉRREZ MEDRANO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:30 HRS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$5,000.00
3954	280	3846	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	N/A	RECIBO NO FISCAL	SERVICIOS DE LA BANDA MUNICIPAL EN LA FERIA TEPABRIL 2016 CON FECHA DE 16 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL MISMO.		\$18,062.50
3956	274	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	2154	FACTURA	POR CONCEPTO DE 50 PIEZAS BASTONES DE MADERA 1X6 Y 50 BASTONES DE MADERA DE 1X8 QUE SE UTILIZARON PARA COLOCAR LAS BANDERAS CON EL LOGO DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EN EL DESFILE INAUGURAL EL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO		\$2,250.00
3958	7239	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	94	FACTURA	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN EN EVENTO CERTAMEN SRITA. CAPILLA DE GUADALUPE 2016, SÁBADO 28 DE MAYO 2016, TERRAZA TRUJILLO, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$7,015.68
3976	7094	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0764	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRITA. REGION LOS ALTOS 2015, GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA, POR EL MES DE JUNIO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESION EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$1,500.00
3978	7095	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0765	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRITA. TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE JUNIO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
4064	282	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	371	FACTURA	POR CONCEPTO DE 11 CANDADOS, 1 CAJA DE CABLE POT GRUESO, 2 KG DE CLVO CHICO ESPECIAL TODO ESTO PARA SER UTILIZADO DENTRO DEL NÚCLEO DE FERIA, EN EL PARQUE BICENTENARIO, PARA DIVERSAS FUNCIONES.		\$1,628.00
4089	7474	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	AAA1B574-7 3F3-4FC8-A3 CB-F0859B3 60715	FACTURA	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE A 6 CANDIDATAS Y REINA, CERTAMEN SRITA. PEGUEROS 2016, 21 DE MAYO 2016, 8:00 PM. SALÓN LA ERMITA, PEGUEROS JAL.		\$10,440.00
4098	275	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1079	FACTURA	POR CONCEPTO DE LONAS IMPRESAS DE 1.50 X 1.50 CON INFORMACION DE COSTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL NUCLEO DE FERIA.		\$626.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4099	288	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	475	FACTURA	SEÑALÉTICA EN ESTIRENO TROVICEL DE LOS PATROCINADORES OFICIALES DE LA FERIA TEPABRIL, CERVECERIA CORONA, COCA COLA, PUEBLO VIEJO Y AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN.		\$649.60
4356	286	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	0C9E30DC9536	FACTURA	POR PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EN UN ESPACIO DE 1/2 PLANA, EL DÍA 9 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.		\$4,176.00
4374	292	3598	VIRGINIA ARTEAGA VAZQUEZ	266	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 5 HABITACIONES DEL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2016 PARA LOS ESCULTORES EN MADERA "SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA, FORMAS Y RELIEVES DE LOS ARBOLES DEL RIO" QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE EL PEREGRINO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$1,682.00
4413	7359	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	97	FACTURA	SERVICIO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACIÓN EN CERTAMEN SRTA. PEGUEROS 2016, EL 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO AL IGUAL QUE SONIDO E ILUMINACIÓN DEL 26 DE MAYO AL 5 DE JUNIO, EN EVENTOS CULTURALES Y TEATRO DEL PUEBLO EN FIESTAS PATRONALES PEGUEROS 2016.		\$49,534.32
4421	7579	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB954431	FACTURA	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS DE MEXICO D.F a GUADALAJARA, EL 10 JUNIO 2016, 22:30 PM, PARA María Esmeralda Padilla Gómez, Jefa de Turismo; para entregar DE un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), EN CIUDAD DE MEXICO y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$687.00
4421	7579	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4529452	FACTURA	CASSETAS GUADALAJARA-TEPATITLÁN EL 11 DE JUNIO 2016. DE CENTRAL CAMIONERA DE GUADALAJARA, A TEPATITLÁN, PARA ESMERALDA PADILLA GOMEZ JEFA DE TURISMO, DE REGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$148.00
4421	7579	3934	RESTAURANTES VPN S.A.P.I. DE C.V.	19180	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA COMIDA DEL DÍA 10 DE JUNIO. PIZZA INDIVIDUAL CON COCA COLA LIGHT, EN VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$177.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4467	7627	3941	OPERADORA DE FRANQUICIAS BOCA 21 DELI SA DE CV	CFDIC 1087	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTO, EL DÍA MARTES 14 DE JUNIO 2016, DE MARIA ESMERALDA PADILLA, JEFA DE TURISMO EN RESTAURANTE BOCA DELI 21, PASTA ITALIANA CON REFRESCO COCACOLA LIGHT, EN EVENTO ENTREGA DE CONSTANCIAS, DEL CURSO "PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES, VIOLENCIA Y DELINCUENCIA EN SERVICIOS TURISTICOS" A PRESTADORES DE SERVICIO DE TEPATITLAN, EN INSTALACIONES DE SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO. EL MARTES 14 DE		\$67.00
4467	7627	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4541602	FACTURA	CASSETAS, TEPATITLAN A GUADALAJARA, POR ASISTENCIA DE MARIA ESMERALDA PADILLA, JEFA DE TURISMO, A ENTREGA DE CONSTANCIAS, DEL CURSO "PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES, VIOLENCIA Y DELINCUENCIA EN SERVICIOS TURISTICOS" A PRESTADORES DE SERVICIO DE TEPATITLAN, EN INSTALACIONES DE SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO. EL MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, GUADALAJARA JAL.		\$148.00
4500	298	3846	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	0787	RECIBO NO FISCAL	POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA A LAS SIGUIENTES PERSONAS POR DESEMPEÑAR SUS LABORES EN COBRANZA DE BAÑOS EN DOS EVENTOS, EL PRIMERO EN LA CORRIDA DE TOROS REALIZADA EL 30 DE ABRIL DEL 2016 EN LA PLAZA PORTÁTIL INSTALADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL NÚCLEO DE FERIA, Y EL SEGUNDO EN EL EVENTO DEL CANTANTE RAPER C KAN EL DÍA 26 DE ABRIL 2016: *ANA LILIA GONZALEZ RODRIGUEZ *MARGARITA GONZÁLEZ ARRIAGA		\$2,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$300,690.19</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$300,690.19</b>
							<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>828,494.87</b>

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4193	7261	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 29974	FACTURA	COMIDA PARA EL CHOFER EL C. OSVALDO LOPEZ GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 EN EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 449 DEBIDO AL TRASLADO DE 4 NIÑOS A REHABILITACIÓN A CRIT DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		\$89.00
------	------	-----	--	-------------------	---------	--	--	---------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4193	7261	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4450829	FACTURA	TRANSPORTE PARA EL CHOFER EL C. OSVALDO LOPEZ GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 EN EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 449 DEBIDO AL TRASLADO DE 4 NIÑOS A REHABILITACIÓN A CRIT DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		\$110.00
4309	7586	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4493314	FACTURA	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE SIENDO: DAMIAN ALBERTO ORTÍZ, VANESSA JAIME, PEDRO SÁNCHEZ, JULIÁN CRUZ MARTÍNEZ, FATIMA LUCÍA FRANCO Y SUS ACOMPAÑANTES A RECIBIR SU REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109, EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2016.		\$110.00
4309	7586	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 30267	FACTURA	COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PAR CHOFER QUE TRASLADA A DAMIAN ALBERTO ORTÍZ, VANESSA JAIME, PEDRO SÁNCHEZ, JULIÁN CRUZ MARTÍNEZ, FATIMA LUCÍA FRANCO Y SUS ACOMPAÑANTES A RECIBIR SU REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109, EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2016.		\$118.00
4310	7597	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F	FACTURA	COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 5 MENORES DE NUESTRA CIUDAD JULIÁN CRUZ MARTÍNEZ, JUAN ALBERTO PÉREZ, HUMBERTO VIVANCO, JOSELIN GUADALUPE CORONADO, KENIA SARAHÍ HERNÁNDEZ Y SUS ACOMPAÑANTES A RECIBIR SU REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109, EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016.		\$10.00
4310	7597	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 30386	FACTURA	COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 5 MENORES DE NUESTRA CIUDAD JULIÁN CRUZ MARTÍNEZ, JUAN ALBERTO PÉREZ, HUMBERTO VIVANCO, JOSELIN GUADALUPE CORONADO, KENIA SARAHÍ HERNÁNDEZ Y SUS ACOMPAÑANTES A RECIBIR SU REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109, EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016.		\$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
4310	7597	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4499101	FACTURA	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 5 MENORES DE NUESTRA CIUDAD JULIÁN CRUZ MARTÍNEZ, JUAN ALBERTO PÉREZ, HUMBERTO VIVANCO, JOSELIN GUADALUPE CORONADO, KENIA SARAHÍ HERNÁNDEZ Y SUS ACOMPAÑANTES A RECIBIR SU REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109, EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016.		\$110.00
4367	7624	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 30402	FACTURA	COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA REFERENTES AL TRASLADO DE 4 NIÑOS: FÁTIMA LUCÍA FRANCO, JULIÁN CRUZ MARTÍNEZ, GABRIELA IÑIGUEZ Y VANESSA JAIME PADILLA A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3109, EN EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 449 EL DÍA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO		\$59.00
4367	7624	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4516648	FACTURA	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA REFERENTES AL TRASLADO DE 4 NIÑOS: FÁTIMA LUCÍA FRANCO, JULIÁN CRUZ MARTÍNEZ, GABRIELA IÑIGUEZ Y VANESSA JAIME PADILLA A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3109, EN EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 449 EL DÍA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO		\$110.00
4435	7539	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 30461	FACTURA	Viáticos de comida en la ciudad de Guadalajara al traslado de 6 niños a CRIT de Occidente a recibir rehabilitación siendo: Fatima Lucia Franco, Julián Cruz Martínez, Irving Piña, Yetzali de Alba, Humberto Vivanco, Milán Juárez trasladados por el chofer Osvaldo López Gómez con número de empleado 3109 en el vehículo con número económico 449 el día 10 de Junio de 2016.		\$74.00
4435	7539	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4530072	FACTURA	Viáticos de transporte a la ciudad de Guadalajara al traslado de 6 niños a CRIT de Occidente a recibir rehabilitación siendo: Fatima Lucia Franco, Julián Cruz Martínez, Irving Piña, Yetzali de Alba, Humberto Vivanco, Milán Juárez trasladados por el chofer Osvaldo López Gómez con número de empleado 3109 en el vehículo con número económico 449 el día 10 de Junio de 2016.		\$110.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$974.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$974.00</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>974.00</b>
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4364	7244	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	46EAAB79-B 68E-4AFA-B 126-9A50E9 D8C2AE	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS	17/06/2016	\$11,600.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$11,600.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$11,600.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3968	7036	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	72937FC2E6 A6	FACTURA	Compra de pintura para pintar las mamparas que fueron utilizadas en la exposición Las Reinas de Tepetitlán a través de la historia en los portales de Presidencia el día 17 de abril de 2016.		\$169.65
3971	7072	227	J. JESUS RAMIREZ MUÑOS	FE87E447AB D0	FACTURA	Reconocimiento en placa plateada para el grupo de ballet folclórico Tecpatl por su destacada trayectoria en la promoción de la danza folclórica en la casa de la cultura Dr, J. Jesús González M.		\$406.00
3980	7037	3689	ERNESTO ARNOLDO LIMON ROCHA	1C86D8A1ED F3	FACTURA	Lavado de cortinas del auditorio de casa de la cultura para la presentación del Ballet Clásico Developpe en el auditorio de casa de la Cultura el día jueves 21 de abril de 2016.		\$1,160.00
4040	7081	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Comprobación de horas extras correspondientes al mes de abril de 2016.		\$45,315.00
4122	7113	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	05C42897-F AA2-4084-B D34-25088FD 8CB55	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 014/2016.		\$4,675.00
4124	7112	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	3B448B36-01 E5-45EB-92C 4-8DF110C7 C4FB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA, Y COLONIA SAN GABRIEL Y EL MOLINO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 015/2016.		\$6,171.00
4126	7111	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AD313524-9 32A-48A4-8 D50-33C2D0 D36676	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PIANO Y VIOLÍN EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, RONDALLA EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA COLONIA EL LAS AGUILILLAS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 012/2016.		\$6,358.00
4128	7110	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	3aca3199-52 af-4107-90a5 -412416fe1fa 5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, ADOBES Y EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 029/2016.		\$11,220.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4129	7109	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	3FCCE850-D 9DF-4F79-8E 3E-F84BDDC 89DCE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 062/2016.		\$4,862.00
4130	7108	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA171D1-7 613-4186-B0 48-328C1E82 95B1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ARTE Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 018/2016.		\$1,496.01
4132	7107	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	B80306BE-F0 EC-A050-AC B5-C2FB3B7 DD89D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA Y LA DELEGACIÓN DE MEZCALA Y TECOMATLÁN, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 019/2016.		\$7,293.00
4136	7106	442	MARIANA DE ANDA BARBA	28892ee9-f4 ef-4f18-8bc0 -3630014711 ad	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, SAN GABRIEL Y LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 08/2016.		\$14,586.00
4138	7105	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1B891-C AC4-4E58-B2 1C-B44C68F 243AF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 021/2016.		\$935.01
4139	7104	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	8C45E528-9B DF-0D31-E6B 4-2FF106C92 45D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO, SEGÚN CONTRATO 022/2016.		\$13,651.00
4142	7103	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	cacf1505-f57 c-4381-b1f6- 0d07dab1cda 4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 09/2016.		\$11,687.50
4143	7102	473	NANCY CASILLAS BAEZ	C214B78D-9 23B-4436-A8 F0-F6B3F229 51F3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 13/2016		\$11,687.50
4145	7101	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1BE2F-7 5D1-4F86-AB DB-4933E01 B5634	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 025/2016.		\$3,366.00
4146	7100	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	0340708e-da d6-41b1-92d 8-cb7b92174 3f9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 058/2016.		\$4,114.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4147	7099	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	A4FFD110-1 887-48D1-9D 2C-E7E7F931 0126	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA EL MOLINO, LAS AGUILILLAS Y MEZCALA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 010/2016.		\$12,903.00
4166	7098	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA16462-5 6C2-4240-89 7B-93F6FA6 C6BDD	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 011/2016.		\$5,236.00
4168	7096	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1914E-D BE5-41B-935 5-04195261A 2FB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 017/2016.		\$2,524.50
4169	7097	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	AAA1CC00- C8C8-44E3-9 4F0-C071D72 7628C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 061/2016.		\$2,524.50
4223	7455	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	3020C118D0 6D	FACTURA	Compra de material para las esculturas que fueron realizadas en el Simposio Internacional de Escultura en Madera del 16 al 23 de abril de 2016 y se encuentran en exposición actualmente en el Museo de Tepatitlán. 18 LITROS ACEITE DE LINAZA 4 PIEZA BROCHA 6" NORTEÑA		\$1,964.00
4241	7224	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1A26E-6 20D-4AF2-A 566-6132E70 4ECE5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS Y DE VIOLÍN EN LA CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 027/2016.		\$10,846.00
4242	7225	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA11C1E-3 CDA-4B85-B 759-E84BFB4 E1192	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 191/2016.		\$5,236.00
4364	7545	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	46EAAB79-B 68E-4AFA-B 126-9A50E9 D8C2AE	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$11,600.00
4541	7337	3993	DANCE FIELD S.A. DE C.V.	202B7A610A	FACTURA	Compra de zapatillas de Punta para dos alumnas de Casa de la Cultura con talento y bajos recursos económicos que les impiden adquirirlas y continuar con su preparación.		\$4,258.00
4622	7451	3971	CLAUDIA IVETTE MURO GARCIA	C55C81AF43 8B	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL TEATRO PARA INVIDENTES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016 EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA.		\$7,308.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$213,552.67</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$213,552.67</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>225,152.67</b>
<b>01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4261	7315	4127	PEDRO FLETES OMAÑA	635	RECIBO NO FISCAL	Apoyo para el ganador de la carrera Nacac, que se llevo a cabo en cerro Gordo el 10 de julio, para que asista al campeonato mundial de carreras de montaña en Bulgaria, del Proyecto FDP-11300-273 Representación deportiva del municipio, de julio del 2016, Apoyo para compra de boletos de para asistir al mundial de montaña, con el objetivo de ser un buen anfitrión de eventos deportivos de calidad y competitividad, realizando y apoyando eventos deportivos municipales, regionales, estatales y	19/07/2016	\$28,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$28,000.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$28,000.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3594	7346	1784	DEPORTE ASOCIADO DE PERSONAS CON P.C. DE JALISCO A.C.	17	FACTURA	Pago de RUDPC de deportistas y auxiliares de deporte adaptado para que puedan participar en eventos clasificatorios, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo del 2016, pago de rupe para deporte adaptado, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e internacionales,		\$8,000.00
4220	7388	689	ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.	19	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol femenino de los días 16 de abril y 7, 14, 21 y 28 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de Enero a Diciembre del 2016, apoyo a las ligas de fútbol infantiles y femeniles con el pago de arbitrajes, con el objetivo de ser buen anfitrión de eventos deportivos de calidad y competitividad, realizando y apoyando eventos deportivos municipales, regionales, estatales y nacionales en distintas disciplinas deportivas, cubriendo los arbitrajes y		\$6,150.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4261	8183	4127	PEDRO FLETES OMAÑA	635	RECIBO NO FISCAL	Apoyo para el ganador de la carrera Nacac, que se llevo a cabo en cerro Gordo el 10 de julio, para que asista al campeonato mundial de carreras de montaña en Bulgaria, del Proyecto FDP-11300-273 Representación deportiva del municipio, de julio del 2016, Apoyo para compra de boletos de para asistir al mundial de montaña, con el objetivo de ser un buen anfitrión de eventos deportivos de calidad y competitividad, realizando y apoyando eventos deportivos municipales, regionales, estatales y		\$28,000.00
4269	7314	3134	FEDERACION MEXICANA DE BOXEO, A.C.	A447	FACTURA	Pago de inscripciones para cubrir el hospedaje y alimentación de 3 jóvenes de box para participar en el festival Olímpico a llevarse a cabo del 21 al 26 de junio del año en curso, en la ciudad de México, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo del 2016, Participación en selectivos y eventos de 1ra. Fuerza de Box, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder		\$4,260.00
4417	7408	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	FTEP38673	RECIBO	1.0000 BOCINAS		\$1,850.20
4418	7390	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	100	RECIBO	800.0000 MEDALLAS		\$18,560.00
4419	7383	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	101	RECIBO	39.0000 TROFEO		\$30,160.00
4455	7566	3587	CAROLINA ROCHIN NAVARRO	151525FB89 4B	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de voleibol del grupo de secundaria, de los meses de febrero y marzo del 2016		\$1,912.50
4457	7577	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	A7D4E6DEE5 E2	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de deporte adaptado, de los meses de febrero, marzo y abril del 2016		\$11,850.00
4458	7478	3939	DAVID PIÑON SALINAS	001A	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de box del turno vespertino, de los meses de febrero, marzo y abril del 2016		\$15,075.00
4460	7498	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	4023FDE939 3E	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de voleibol, de la categoría infantil varonil, de los meses de febrero, marzo y abril del 2016		\$2,587.50
4463	7585	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A302	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de basquetbol, en la categoría de jóvenes, del mes de abril del 2016		\$787.50
4464	7526	3587	CAROLINA ROCHIN NAVARRO	FC9FF3AA01 38	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de voleibol, de la categoría de secundaria, de los meses de abril y mayo del 2016		\$1,725.00
4465	7578	3580	RICARDO IBARRA IBARRA	BBB3F80E89 49	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de atletismo, del mes de mayo del 2016		\$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
4468	7575	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	76CA448E2B D3	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de voleibol, categoría varonil juvenil, del mes de mayo del 2016		\$1,387.50
4469	7562	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	2823683B07 7A	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de box, como apoyo en el turno vespertino, del mes de mayo del 2016		\$3,000.00
4472	7581	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	6B1B3CEBD2 69	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol, categoría infantil y femenil, del mes de mayo del 2016		\$2,025.00
4473	7582	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	4C6143E9D6 B5	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol, categoría juvenill, del mes de mayo del 2016		\$1,950.00
4479	7565	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	17EC186997 A2	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de basquetbol, categoría infantil, del mes de mayo del 2016		\$1,575.00
4480	7576	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	000006	FACTURA	Pago de instructor de las clases de tae kwon do y artes marciales mixtas, del mes de mayo del 2016		\$3,500.00
4481	7381	291	JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES	8549	RECIBO	24.0000 PELOTA DE BEISBOL,5.0000 CASCO PARA BEISBOL		\$5,590.83
4487	7561	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	28BF4899F5 C0	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de tae kwon do, 2 clases e la mañana y 2 en la tarde, del mes de mayo del 2016		\$1,125.00
4494	7632	3767	ROSALINA GARCIA GOMEZ	AF6450A72C 92	FACTURA	Pago de instructora de clases de aerobics de dos días a la semana en la colonia de las Aguilillas, del mes de mayo del 2016		\$1,050.00
4496	7574	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	F966D52E8F 79	FACTURA	Pago de instructora de clases de aerobics, en el complejo deportivo, del mes de mayo del 2016		\$560.04
4501	7603	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	804EAACFA B8A	FACTURA	Pago de instructora de clases de aerobics, en el complejo Hidalgo y en la colonia El Pochote, del mes de mayo del 2016		\$1,840.00
4506	7479	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	6D4171D5E0 CA	FACTURA	Pago de instructora de clases de aerobics, en la Colonia del Carmen y el DIF del Cerrito, del mes de mayo del 2016		\$2,000.00
4507	7583	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	1FCC6AD0C CE6	FACTURA	Pago de instructora de clases de aerobics, en el complejo deportivo, del mes de mayo del 2016		\$4,160.00
4540	7382	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	29	FACTURA	Pago de arbitraje de partidos de Copa Telmex, de los equipos de Capilla de Guadalupe y de Pegueros, de los días 4 y 5 de junio del 2016		\$1,276.00
4542	7736	267	JOSE ANTONIO MURILLO MARES	243	FACTURA	Pago de servicio de arbitraje completo del partido de la Liga Nacional Femenil Sub 16, de la seleccion Tepatitlán vs selección Vallarta del día 14 de Febrero del 2016,Retencion de servicio de arbitraje completo del partido de la Liga Nacional Femenil Sub 16, de la seleccion Tepatitlán vs selección Vallarta del día 14 de Febrero del 2016		\$1,950.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4542	7736	267	JOSE ANTONIO MURILLO MARES	244	FACTURA	Pago de servicio de arbitraje completo del partido de la Liga Nacional Femenil Sub 16, de la selección Tepatitlán vs Chivas San Marcos del día 21 de Febrero del 2016, Retención de servicio de arbitraje completo del partido de la Liga Nacional Femenil Sub 16, de la selección Tepatitlán vs Chivas San Marcos del día 21 de Febrero del 2016		\$1,950.00
4664	7564	3939	DAVID PIÑÓN SALINAS	002A	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de box, en el turno vespertino, del mes de mayo del 2016		\$2,550.00
4668	7563	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	1110948CB606	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de voleibol de grupo de secundaria y selectivo, del mes de mayo del 2016		\$2,100.01
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$173,507.08</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$173,507.08</b>
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>201,507.08</b>
<b>01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4275	71	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	D688D17B2CF5	RECIBO	40.0000 ALAMBRE QUEMADO,30.0000 CLAVO P/CEMENTO,2000.0000 PIJAS AUTOROSCBLE	08/06/2016	\$2,610.00
4752	6	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	2BC08B2AFC A1,	FACTURA	01 CURSO DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, DIRIGIDO A 36 ELEMENTOS, CON UN COSTO TOTAL DE \$36,000.00.	27/06/2016	\$36,000.00
4752	6	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	2BC08B2AFC A1:	FACTURA	30 EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA FUNCIÓN POLICIAL, CON UN COSTO TOTAL DE \$5,625.00.	27/06/2016	\$5,625.00
4752	6	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	2BC08B2AFC A1.	FACTURA	01 CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (ASPIRANTE), DIRIGIDO A 11 ELEMENTOS, CON UN COSTO TOTAL DE \$110,000.00.	27/06/2016	\$110,000.00
4752	6	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	2BC08B2AFC A1	FACTURA	01 CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO), DIRIGIDO A 60 ELEMENTOS, CON UN COSTO TOTAL DE \$300,000.00.	27/06/2016	\$300,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$454,235.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$454,235.00</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
4559	736	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	DEE631429A 0B:	FACTURA	30 EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA FUNCIÓN POLICIAL.		\$11,250.00
4559	736	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	DEE631429A 0B	FACTURA	CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (ASPIRANTE), DIRIGIDO A 11 ELEMENTOS.		\$220,000.00
4559	736	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	DEE631429A 0B.	FACTURA	CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO), DIRIGIDO A 60 ELEMENTOS.		\$600,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4559	736	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	DEE631429A 0B,	FACTURA	CURSO DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, DIRIGIDO A 36 ELEMENTOS.		\$72,000.00
4752	742	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	2BC08B2AFC A1	FACTURA	01 CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO), DIRIGIDO A 60 ELEMENTOS, CON UN COSTO TOTAL DE \$300,000.00.		\$300,000.00
4752	742	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	2BC08B2AFC A1,	FACTURA	01 CURSO DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, DIRIGIDO A 36 ELEMENTOS, CON UN COSTO TOTAL DE \$36,000.00.		\$36,000.00
4752	742	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	2BC08B2AFC A1.	FACTURA	01 CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (ASPIRANTE), DIRIGIDO A 11 ELEMENTOS, CON UN COSTO TOTAL DE \$110,000.00.		\$110,000.00
4752	742	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	2BC08B2AFC A1:	FACTURA	30 EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA FUNCIÓN POLICIAL, CON UN COSTO TOTAL DE \$5,625.00.		\$5,625.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$1,354,875.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$1,354,875.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2900	79	3533	GABRIEL ROMERO OCHOA	EFFA58CAE9 F5	RECIBO	1.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		\$250,000.00
3735	86	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	F87EDBAE62 93	FACTURA	Viáticos por alimentos del día 11 de mayo del año en curso, por parte del policía tercero, C. José Luis Sánchez Delgado y los policías C. Juan Ángel Quintero Hernández y Juan ángel Hernández Galván, con motivo de recoger acta circunstancial para constar la entrega de cartuchos y una granada por parte de la fiscalía general del estado al municipio de Tepatitlán, los beneficios que esto trae al municipio es que se cuente con un estado de fuerza mayor en cartuchos.		\$476.00
3738	90	2921	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	5C855174B0 E5	FACTURA	Viáticos por alimentos del día 3 de mayo del año en curso con motivo de firma de la ficha de validación en CEINCO ubicado en fiscalía general del estado trasladándose el Licenciado Juan José González de Alba comisario de seguridad pública y vialidad, el teniente Ovidio Pérez Arévalo, el comandante Luis Raymundo Estrada Velazquez y el policía segundo Alejandro Jaramillo Reinaga los beneficios que esto trae al municipio es que se esta dando seguimiento a parte de los cumplimientos del 6 de mayo el vehículo en		\$572.00
4071	69	3787	JOSE TRINIDAD GOMEZ GALLARDO	8135FA11AB 25	RECIBO	1700.0000 PLAYERA		\$69,020.00
4110	81	1022	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.	9F567F54C4 8B	RECIBO	20.0000 RADIO TRANSMISOR,20.0000 BATERIA PARA RADIO TRANSMISOR		\$162,818.07

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4192	82	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A9E83FC6C59C	FACTURA	PAGO DE CASETA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A RECOGER CARTUCHOS A FISCALIA CENTRAL DEL ESTADO, UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE Y LIBERTAD EL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, TRASLADÁNDOSE EL C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DELGADO, C. JUAN ÁNGEL QUINTERO HERNÁNDEZ Y JUAN ÁNGEL HERNÁNDEZ GALVÁN EN EL LA UNIDAD 579. LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ABASTECE EL ESTADO DE FUERZA DE LA DEPENDENCIA.		\$148.00
4234	77	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	362ba837d99d	RECIBO	50.0000 SILLA FIJA		\$15,000.00
4243	74	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	6f9651c84bd7	RECIBO	25.0000 MESA TRABAJO RECTANGULAR		\$19,000.00
4275	75	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	D688D17B2CF5	RECIBO	40.0000 ALAMBRE QUEMADO,30.0000 CLAVO P/CEMENTO,2000.0000 PIJAS AUTOROSCBLE		\$2,610.00
4276	78	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	62D531C46453	FACTURA	60 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA DE MEDIO LITRO, PARA LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, YA QUE SE LLEVÓ A CABO LA INTERVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL, EN ESTA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, PARTICIPANDO 13 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN ALTOS SUR, ASÍ COMO EL DÍA DE MAYO DEL AÑO EN CURSO POR EL EVENTO DE LA GRADUACIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL.		\$2,900.00
4391	80	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	fc63e1eb0989	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE OFRECIÓ PARA CAPACITACIÓN "RADIOCOMUNICACIÓN BÁSICO, RADIO DISCIPLINA E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE EMERGENCIA" A LOS CABINEROS DE LAS CORPORACIONES POLICÍACAS DE LA REGIÓN ALTOS SUR LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON HORARIO DE 10 A 18 HORAS, EL LUGAR DONDE SE IMPARTIÓ DICHA CAPACITACIÓN FUE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD UNID DE ESTA MISMA CIUDAD.		\$2,726.00
4629	97	1636	URIEL ACEVES MUÑOZ	4b5dd8c3556a	FACTURA	1 HELIO GLOBERO PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE GRADUACIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL EL 21 DE MAYO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$3,248.00
4676	4	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	50.0000 KIT DE OPERACIÓN Marca:		\$298,642.00
4678	5	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	100.0000 KIT DE OPERACIÓN Marca:		\$598,560.00
4679	1	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 CÁMARA FOTOGRÁFICA DE LABORATORIO Marca:		\$589,686.00
4680	2	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 MATERIAL DE APOYO DE OPERACIÓN Marca:		\$202,594.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4682	3	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS Marca:		\$498,568.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,716,568.07</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,716,568.07</b>
							<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>4,525,678.07</b>

**01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4806	7735	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	F5287F5C-61 26-4B80-80C A-B7324A31 8D7D	RECIBO	2.0000 CIZALLAA PARA CORTA VARILLA,2.0000 CINCEL 1X12,4.0000 LAMPARA RECARGABLE,10.0000 CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN 4,2.0000 PINZAS,1.0000 JUEGO DE LLAVES MILIMETRICAS,1.0000 JUEGO DE LLAVES MIXTAS,1.0000 JUEGO DE DESARMADORES,4.0000 BARRA DE PUNTA,2.0000 TALADROS	04/07/2016	\$7,900.38
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$7,900.38</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$7,900.38</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4070	7073	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4792	RECIBO	1.0000 PARCHES DE TRINITRATO DE GLICERILO,20.0000 SONDA DE SUCCION,30.0000 LINEA DE SUCCION,70.0000 CLINICOS SABANAS ,8.0000 TIJERAS CHICA MAYO RECTA,2.0000 EQUIPO VENOCLISIS		\$2,681.00
4072	7033	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4793	RECIBO	70.0000 VENDA ELASTICA 7.5 CM JALOMA		\$350.00
4103	7035	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4798	RECIBO	240.0000 EQUIPO VENOCLISIS		\$1,920.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,951.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$4,951.00</b>
							<b>TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>12,851.38</b>

**01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4056	7513	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	774	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 22 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:	24/06/2016	\$950.00
------	------	------	---------------------------	-----	------------------	---	------------	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$950.00
							TOTAL CANCELADO :	\$950.00
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4008	7343	3468	J RUBEN ROSALES VALDEZ	681	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PRIMARIA RITA PÉREZ DE MORENO, DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. POBLACIÓN BENEFICIADA: 602 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,360.00
4010	7344	3769	ARGIMIRO SANCHEZ BAHENA	682	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 430 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO.		\$3,360.00
4018	7046	2373	ANGELICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ	680	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 120 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,360.00
4020	7075	3492	ANGEL PEREZ MORAN	766	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862, TURNO MATUTINO DE LA LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. POBLACIÓN BENEFICIADA: 499 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,360.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4044	7093	3815	MARIA DEL CONSUELO CERVANTES LUPERCIO	767	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 220 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,360.00
4045	7047	3758	GERARDO SERRANO GOMEZ	768	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO, PRIMARIA RAÚL PADILLA GUTIÉRREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 482 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,360.00
4046	7051	3469	MARTIN MEJIA CONTRERAS	769	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PRIMARIA FELIPE ÁNGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 160 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE INTENDENCIA. PROCEDIMIENTO DE		\$3,360.00
4048	7079	3467	BEATRIZ ADRIANA VALLE GONZALEZ	770	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016. POBLACION BENEFICIADA: 476 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,360.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4050	7048	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	771	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 33 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$1,600.00
4051	7077	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	772	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA LOCALIDAD LOS SAUCES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 14 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$850.00
4053	7049	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	779	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 28 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$700.00
4055	7078	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	773	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 13 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,050.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4056	7572	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	774	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 22 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$950.00
4068	7076	3466	FELIPE RAFAEL GONZALEZ ALTAMIRANO	775	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016. POBLACION BENEFICIADA: 170 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.		\$784.00
4085	7468	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1176	FACTURA	PAGO DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA, ASÍ COMO DESECHABLE Y CONSUMIBLES PARA 1,500 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, EVENTO REALIZADO EL DÍA 13 DE MAYO DE 2016		\$78,300.00
4086	7154	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C15444	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA 1,500 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2016, EVENTO REALIZADO EL DÍA 13 DE MAYO DE 2016.		\$78,300.00
4390	7294	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	190	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. ACUERDO No. 099-2015/2018 CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE DE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 299 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES. PADRÓN DE		\$8,000.00
4427	7437	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6174	RECIBO	1.0000 CISTERNA		\$7,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4512	7364	3756	JAVIER RAMOS CARRILLO	776	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 138 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE INTENDENCIA.		\$3,360.00
4553	7389	2634	GERARDO CORTES LOMELI	447	RECIBO	75.0000 PINTURA		\$40,900.00
4619	7528	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	12235	RECIBO	5.0000 PINTURA		\$7,491.74
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$256,365.74</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$256,365.74</b>
							<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>257,315.74</b>

**01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4082	7045	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	5CB2F1F5C0 774B2CA57B 2AE2AD01A 30A.	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, A LO ANTERIOR SE DESCRIBE LOS MOVIMIENTOS QUE SE HICIERON EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO: 1.- El día 04 de Mayo del 2016, se procedió a desahogar audiencia confesional a cargo de la actora		\$21,200.00
4123	7269	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00061655	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZÓ EN LA REUNIÓN CELEBRADA POR LOS MUNICIPIOS DE TEPATITLÁN DE MORELOS, ARANDAS, ACATIC, JESÚS MARÍA, SAN IGNACIO CERRO GORDO Y SAN MIGUEL EL ALTO, TODOS DEL ESTADO DE JALISCO, SOBRE LA CREACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA "DE LOS ALTOS DE JALISCO".		\$190.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4131	7146	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4389255	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOS JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 10:14 HORAS Y REGRESANDO A LAS 14:04 HORAS.		\$296.00
4131	7146	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4470007	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOS JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 26 DE MAYO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:44 HORAS Y REGRESANDO A LAS 18:27 HORAS.		\$296.00
4131	7146	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 124842	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOS JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 10:14 HORAS Y REGRESANDO A LAS 14:04 HORAS.		\$69.00
4131	7146	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4487658	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOS JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:12 HORAS Y REGRESANDO A LAS 12:36 HORAS.		\$296.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4171	7271	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4242052	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO Y EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, A RECOGER EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORLES, EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:49 HORAS Y REGRESANDO A		\$296.00
4171	7271	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	CC 10272	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO Y EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADARÓN AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, A RECOGER EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORLES, EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550, CON UN HORARIO DE		\$278.00
4171	7271	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4277807	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO Y EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, SE TRASLADARÁ AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, A RECOGER EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES, EL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550, CON UN HORARIO DE SALIDA 11:58 Y REGRESANDO 16:20 HORAS.		\$296.00
4182	7594	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4264627	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE DESPACHO JURÍDICO QUE SE ENCARGA LOS JUICIOS LABORALES DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 14:16 HORAS Y REGRESANDO 17:34 HORAS.		\$296.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4182	7594	3698	GRUPO ORDI SA DE CV	7052A548-C 7DA-4DD2-B 40D-3E31	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE DESPACHO JURÍDICO QUE SE ENCARGA LOS JUICIOS LABORALES DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 14:16 HORAS Y REGRESANDO		\$1,140.00
4189	7328	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4305196	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIERREZ, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR ESTATUS DE JUICIOS DE AMPAROS QUE TIENE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. EL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL 449, CON UN HORARIO DE SALIDA 18:12 HORAS Y REGRESANDO A LAS 22:27 HORAS.		\$148.00
4189	7328	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4283964	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, A REVISAR EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES, EL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE SALIDA:12:47 HORAS Y REGRESANDO A LAS 18:32 HORAS.		\$296.00
4189	7328	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4284114	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE JUICIOS LABORALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550, CON UN HORARIO DE SALIDA 10:43 HORAS Y REGRESANDO A LAS 16:26 HORAS.		\$296.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4189	7328	3701	JULIO CESAR GODINEZ SUAREZ	A 494	FACTURA	PAGO DE CONSUMOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE JUICIOS LABORALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550, CON UN HORARIO DE SALIDA 10:43 HORAS Y REGRESANDO A LAS 16:26 HORAS.		\$259.99
4195	7610	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4305165	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO, DONDE SE TRATO EL ASUNTO DE DEMANDA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ASTEPA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO. EL DÍA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE		\$296.00
4195	7610	111	DONATO SANCHEZ RAYGOZA	00008716	FACTURA	PAGO DE CONSUMO QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO, DONDE SE TRATO EL ASUNTO DE DEMANDA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ASTEPA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO. EL DÍA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE		\$1,006.00
4202	7411	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4273510	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 550, CON UN HORARIO DE		\$296.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4202	7411	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 78005	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL		\$158.00
4202	7411	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4305251	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR ESTATUS DE JUICIOS DE AMPAROS QUE TIENE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA DE 14:38 HORAS Y REGRESANDO A LAS 20:45 HORAS.		\$180.00
4202	7411	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4301227	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO Y EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, A PRESENTAR EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE		\$296.00
4202	7411	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1D3B9E F6F42E4BCF 126D62D4A4 972	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO Y EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, A PRESENTAR EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL		\$139.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4211	7212	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4319340	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, Y EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, A RECOGER EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES Y HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA. EL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550,		\$296.00
4211	7212	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4335963	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A LA C. CARMEN LETICIA VERA RIOS, EX SERVIDORA PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550, CON UN HORARIO DE		\$296.00
4211	7212	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4382707	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR ESTATUS DE DIVERSOS JUICIOS DE AMPAROS EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 11 DE MAYO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550, CON UN HORARIO DE SALIDA DE 10:52 HORAS Y		\$296.00
4213	7270	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4491416	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LLEVAR A DOS EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO PARA RATIFICAR CONVEMIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DIA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 10:01 HORAS Y		\$203.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4531	7588	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4541499	FACTURA	PAGO DE CASETA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LLEVAR A DOS EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO PARA RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 10:01 HORAS Y		\$93.00
4532	7618	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 122202	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO PARA RECTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHICULO ECONÓMICO 550, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2016.		\$145.00
4536	7587	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4534463	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR EL ESTATUS DEL JUICIO CON EL BANCO NACIONAL MEXICANO (BANAMEX) EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, EL DÍA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2016.		\$296.00
4536	7587	3954	ADRIANA DEL ROCIO CHAVEZ CHAVEZ	1917	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR EL ESTATUS DEL JUICIO CON EL BANCO NACIONAL MEXICANO (BANAMEX) EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, EL DÍA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2016.		\$117.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4563	7623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4534170	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HOROZCO HERNANDEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2016, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:13 Y REGRESANDO A LAS 12:09 HORAS.		\$296.00
4563	7623	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ80471	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HOROZCO HERNANDEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2016, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:13 Y REGRESANDO A LAS 12:09 HORAS.		\$129.00
4628	7492	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1368	FACTURA	I.S.R. RETENIDO,PAGO DE CERTIFICACIÓN DE UNA SUBDIVISIÓN DE TERRENO DE LA PLAZA DE FÁTIMA, PARA QUE SEA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DICHO TERRENO FUE DONADO EN PURA Y SIMPLE POR PARTE DEL C. YGNACIO SERRANO ACEVES, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, DONDE SE REALIZARÁ UNA PLAZA PÚBLICA, PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMA DE ATOTONILQUILLO. Y AUTORIZADO MEDIANTE		\$979.44
4746	7636	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	133	RECIBO	1.0000 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		\$997.60
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$32,168.73</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$32,168.73</b>
							<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>32,168.73</b>
							<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$295,833,541.19</b>