



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

01/11/2016

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
7452	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	B5038095	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBROS PARA ENTREGA A ALUMNOS EN EL ACTO ACADÉMICO, POR TERMINAR UNA ETAPA MAS EN SU	27/09/2016	11/10/2016	32,651	Cheque	10104	\$294.80	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
7452	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	BKGGDLAA AZ85674	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBROS PARA ENTREGA A ALUMNOS EN EL ACTO ACADÉMICO, POR TERMINAR UNA ETAPA MAS EN SU	24/09/2016	11/10/2016	32,651	Cheque	10104	\$230.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.22 1
												<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>	<b>\$524.80</b>
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7365	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A8623	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA REUNIÓN QUE TUVIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE ASTEPA A LAS 9:00 AM, YA QUE ESTUVIERON PRESENTES PERSONAS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRESIDENTES DE VARIOS MUNICIPIOS	19/09/2016	07/10/2016	32,271	Cheque	10004	\$3,476.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
7498	244	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	87A3835A0 73A	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADAS A LA C. MARIA LUISA LOZA VILLEGAS, MAMÁ DE GUSTAVO DE LA TORRE LOZA, TRABAJADOR DE LA DEPENDENCIA DE PADRÓN Y LICENCIAS POR MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO EL DÍA 17	26/09/2016	07/10/2016	32,132	Cheque	9954	\$300.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
7651	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	8458	FACTURA	0	BEBIDAS PARA PERSONAS CON CITA DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	03/10/2016	11/10/2016	32,644	Cheque	10100	\$965.01	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
7762	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	C717	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL	03/10/2016	10/10/2016	32,375	Cheque	10039	\$9,508.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8115	2586	MA ANGELICA GRANADOS ESTRADA	A33	FACTURA	0	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 60% PARA FABRICACIÓN DEL CATRÍN CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2016.	07/10/2016	18/10/2016	33,240	Cheque	10131	\$8,352.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8146	3270	DIEGO ALAN CASTILLO MONTOYA	449ee8dbcbcc	FACTURA	0	vuelos correspondientes de (ida y vuelta) a la Ciudad de México del presidente municipal el Dr. Hector Hugo Bravo Hernández, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos, y solicitar información sobre que lineamientos seguir	10/10/2016	25/10/2016	34,062	Cheque	10341	\$2,552.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 71
8168	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	ad69ca448e9e	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL QUE HA TRANSPORTADO MATERIAL FRESADO QUE LA EMPRESA QUE ESTA A CARGO DE LA AUTOPISTA TEPATITLAN - LAGOS AL MUNICIPIO, LAS SIGUIENTES FECHAS	13/09/2016	28/10/2016	34,406	Cheque	10393	\$2,030.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$27,183.01</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7488	4399	GUILLERMINA ALCANTAR LUPERCIO	0D4D47B5311F	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), Y EL SECRETARIO PARTICULAR EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE	23/09/2016	07/10/2016	32,181	Cheque	9992	\$394.40	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
7587	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C21506	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LAS 14:00 HORAS EN SALA DE REGIDORES EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO.	26/09/2016	10/10/2016	32,381	Cheque	10045	\$54.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7587	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	36109	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LAS 14:00 HORAS EN SALA DE REGIDORES EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO.	29/09/2016	10/10/2016	32,381	Cheque	10045	\$300.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
7605	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2450 0	FACTURA	0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, Y DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, DE LA TIENDA LLAMADA WALMART, YA QUE POR CUESTIONES DE	27/09/2016	10/10/2016	32,382	Cheque	10046	\$254.70	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
7605	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2466 9	FACTURA	0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, Y DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, DE LA TIENDA LLAMADA WALMART, YA QUE POR CUESTIONES DE	30/09/2016	10/10/2016	32,382	Cheque	10046	\$465.85	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
7696	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	10837	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ , CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016. YA QUE TUBO CARGA DE AGENDA LABORAL.	29/09/2016	11/10/2016	32,570	Cheque	10073	\$220.01	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
7696	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2147	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ , CORRESPONDIENTE AL EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2016. YA QUE TUBO CARGA DE AGENDA LABORAL.	03/10/2016	11/10/2016	32,570	Cheque	10073	\$69.60	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7710	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006702 1	FACTURA	0	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, CREMA PARA CAFÉ, CUCHARA Y CAFÉ, GALLETAS, PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,	04/10/2016	07/10/2016	32,278	Cheque	10011	\$774.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
7897	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	1910312BD D88	FACTURA	0	ALIMENTOS QUE TUVIERON EL DR,HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DR.FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, LIC. PSIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA	07/10/2016	19/10/2016	33,328	Cheque	10140	\$358.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
7897	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	1C2B455EE DFE	FACTURA	0	ALIMENTOS QUE TUVIERON EL DR,HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DR.FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, LIC. PSIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA	07/10/2016	19/10/2016	33,328	Cheque	10140	\$60.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8014	148	ERIKA JAHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	5843F638D D01	FACTURA	0	ALIMENTOS QUE SE PIDIERON PARA EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL ,EL DIPUTADO FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA, EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y	10/10/2016	24/10/2016	33,796	Cheque	10263	\$50.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8014	3180	DANIEL DEL TORO LOPEZ	3192	FACTURA	0	ALIMENTOS QUE SE PIDIERON PARA EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL ,EL DIPUTADO FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA, EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y	11/10/2016	24/10/2016	33,796	Cheque	10263	\$620.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8047	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2181	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO Y DEL SECRETARIO PARTICULAR FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE DÍA 6 DE OCTUBRE DEL PRESENTE	06/10/2016	24/10/2016	33,795	Cheque	10262	\$113.68	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8047	4399	GUILLERMINA ALCANTAR LUPERCIO	8D075EE001 AA	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO Y DEL SECRETARIO PARTICULAR FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA 6 DE OCTUBRE DEL PRESENTE	06/10/2016	24/10/2016	33,795	Cheque	10262	\$185.60	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8047	415	MARIA ANGELICA FRANCO HERNANDEZ	AS3759	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO Y DEL SECRETARIO PARTICULAR FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE	13/10/2016	24/10/2016	33,795	Cheque	10262	\$120.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8124	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	37018	FACTURA	0	ALIMENTOS QUE SE PIDIERON EN LA SESIÓN N. 29 DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2016, A LAS 9:00 HORAS EN SALA DE REGIDORES.	18/10/2016	20/10/2016	33,570	Cheque	10208	\$750.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8172	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC000000 1664	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR, HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, Y DEL DR.FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA , SECRETARIO PARTICULAR, EL PASADO 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN	19/10/2016	28/10/2016	34,367	Cheque	10380	\$367.72	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8172	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	6670	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR, HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, Y DEL DR.FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA , SECRETARIO PARTICULAR, EL PASADO 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN	19/10/2016	28/10/2016	34,367	Cheque	10380	\$150.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$5,307.56</b>	
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													
7399	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	3	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	12/09/2016	03/10/2016	31,527	Cheque	9850	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7400	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C216198	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	17/09/2016	05/10/2016	31,923	Cheque	9927	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7408	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	908	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/09/2016	07/10/2016	32,269	Cheque	10003	\$6,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7542	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A964	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	27/09/2016	11/10/2016	32,552	Cheque	10061	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7546	3015	JOSE ANTONIO ANGEL GONZALEZ	1024	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR FIESTAS PATRONALES EN HONOR A MARÍA REINA Y MADRE DE LOS CAMPESINOS, A REALIZARSE LOS DÍAS 1º AL 9 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	27/09/2016	07/10/2016	32,245	Cheque	9995	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7609	4418	PIENSA TEPA SC	015 A	FACTURA	0	APOYO A LA INSTITUCIÓN PIENSA TEPA SC PRA LLEVAR A CABO LA OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS PARA NIÑOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, MISMA QUE SERÁ EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2016 EN ESTA CIUDAD, ESTO	29/09/2016	07/10/2016	32,141	Cheque	9961	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7616	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003485	FACTURA	0	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	21/09/2016	07/10/2016	32,142	Cheque	9962	\$7,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 110.1.T.2.6.9.40100.44 5
7639	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	10	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	29/09/2016	07/10/2016	32,128	Cheque	9951	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7640	1334	GRUPO INTEGRAL JUAN PABLO II AC	9991065EC6 DF	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	28/09/2016	07/10/2016	32,144	Cheque	9963	\$6,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7648	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	10102016	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	03/10/2016	07/10/2016	32,124	Cheque	9949	\$14,400.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7658	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	5E278BD95 CAD	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	03/10/2016	07/10/2016	32,279	Cheque	10012	\$19,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 106.1.T.2.6.9.40100.44 5
7675	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	179	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	03/10/2016	06/10/2016	32,058	Cheque	9941	\$945,000.00	01.01.01.01.1.79.2.061 103.1.T.2.6.9.40100.41 5
7680	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	178	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE	03/10/2016	06/10/2016	32,059	Cheque	9942	\$55,000.00	01.01.01.01.1.79.2.061 102.1.T.2.6.9.40100.41 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7764	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C216775	FACTURA	0	APOYO AL GRUPO AMIGOS DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/10/2016	11/10/2016	32,555	Cheque	10063	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7770	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA236	FACTURA	0	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 OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD	02/10/2016	11/10/2016	32,596	Cheque	10083	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7804	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1000	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/10/2016	18/10/2016	33,237	Cheque	10128	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7812	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	278	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/09/2016	18/10/2016	33,238	Cheque	10129	\$20,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7812	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	297	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/10/2016	18/10/2016	33,238	Cheque	10129	\$20,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7816	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003547	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	05/10/2016	18/10/2016	33,236	Cheque	10127	\$3,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 108.1.T.2.6.9.40100.44 5
7888	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1044	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	10/10/2016	18/10/2016	33,235	Cheque	10126	\$2,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7891	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	257	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/10/2016	18/10/2016	33,226	Cheque	10120	\$15,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7893	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003538	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	06/10/2016	18/10/2016	33,224	Cheque	10118	\$18,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 107.1.T.2.6.9.40100.44 5
7898	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003544	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	05/10/2016	18/10/2016	33,228	Cheque	10121	\$3,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 109.1.T.2.6.9.40100.44 5
7910	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	39	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	10/10/2016	26/10/2016	34,092	Cheque	10355	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
7932	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A573	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/10/2016	28/10/2016	34,414	Cheque	10397	\$15,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8045	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA14550	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/10/2016	26/10/2016	34,093	Cheque	10356	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8055	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	4	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	13/10/2016	26/10/2016	34,094	Cheque	10357	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8079	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	76648E8C01 07	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/10/2016	28/10/2016	34,411	Cheque	10395	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8079	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	DAC95049A 46C	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/10/2016	28/10/2016	34,411	Cheque	10395	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8079	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	460C4C1ED C22	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/10/2016	28/10/2016	34,411	Cheque	10395	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8082	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1132	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	10/10/2016	28/10/2016	34,413	Cheque	10396	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8112	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C949	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/10/2016	28/10/2016	34,415	Cheque	10398	\$6,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8245	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A980	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	25/10/2016	27/10/2016	34,310	Cheque	10372	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8250	4524	JOSE ELIAS PEREZ MARTINEZ	1075	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL CENTRO DE DESARROLLO EMOCIONAL "SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS", PARA EL PROYECTO DE LA CREACIÓN DE UN ESPACIO DEDICADO A LA PREVENCIÓN Y DESARROLLO EMOCIONAL PARA NIÑOS,	25/10/2016	27/10/2016	34,312	Cheque	10374	\$30,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$1,276,400.00</b>	
<b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>													
7795	4453	MARIA SAY VELASCO LOPEZ	0872	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN LA SECUNDARIA COLEGIO MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN EL DOMICILIO FRANCISCO I MADERO N° 15 EN LA DELEGACIÓN DE GRACIA, JALISCO, PARA UN MEJOR DESEMPEÑO Y	06/10/2016	20/10/2016	33,590	Cheque	10226	\$20,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
7946	4472	MA GUADALUPE GUTIERREZ LOMELI	1045	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EL PAGO DE TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, JALISCO A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, PARA ASISTIR AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y	11/10/2016	20/10/2016	33,604	Cheque	10238	\$8,800.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
7949	443	MARIANA RABAGO FRANCO	ESP5380	FACTURA	0	APOYO CON UNA PARRILLA ELÉCTRICA, PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE COCINA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MARIO PÉREZ ZERMEÑO", ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.	24/09/2016	26/10/2016	34,083	Cheque	10346	\$395.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
<b>TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :</b>												<b>\$29,195.00</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7504	3441	MARCELO EFREN RAMIREZ EUFRACIO	1023	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO AL C. MARCELO EFRÉN RAMÍREZ EUFRACIO, POR GASTOS FUNERARIOS DEL SE. ADELAIDO MEJÍA SANDOVAL, FALLECIDO EL 28 DE FEBRERO DE 2016, SIENDO UNA PERSONA JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/05/2016	07/10/2016	32,099	Cheque	9943	\$4,524.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
7557	3738	INTEGRAL GROUP E-MEDICAL ASSISTANCE S DE RL DE CV	167	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR COMPRA Y PAGO DE INSUMOS DE UNA OPERACIÓN REALIZADA AL C. CARLOS PADILLA GONZÁLEZ, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	01/08/2016	07/10/2016	32,246	Cheque	9996	\$8,004.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
7558	4407	MARIANA GUADALUPE MACIEL PALOS	1026	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EVENTO DE BEISBOL FEMENIL, LOS DÍA 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE Y RECIBIENDO EN EL EVENTO A LA SELECCIÓN DE SINALOA Y LA DE VERACRUZ , EN ESTA CIUDAD, ESTO PARA FOMENTO	27/09/2016	14/10/2016	32,822	Cheque	10108	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
7596	640	JOSE ASENCION SUAREZ ARANA	302297933	FACTURA	0	APOYO CON TRANSPORTE DE GRUPO FEMENIL DE FUTBOL "UNIÓN TEPA", LAS CUALES SE TRASLADARON DE TEPATITLÁN DE MORELOS A ZAPOTLANEJO EL PASADO 10 DE JULIO DEL PRESENTE PARA ASISTIR	20/07/2016	07/10/2016	32,133	Cheque	9955	\$2,320.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7646	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	1032	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	03/10/2016	07/10/2016	32,138	Cheque	9960	\$3,354.16	01.01.01.01.1.79.1.061 104.1.T.2.6.9.40100.44 1
7647	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	1041	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	03/10/2016	18/10/2016	33,234	Cheque	10125	\$3,354.16	01.01.01.01.1.79.1.061 105.1.T.2.6.9.40100.44 1
7708	4424	DIEGO IVAN GARCIA DE LEON OCHOA	1034	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO EDUCATIVO PARA PODER CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS Y SUPERACIÓN , ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	04/10/2016	11/10/2016	32,561	Cheque	10067	\$3,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
7814	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C216476	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE, CON EL CUAL SE REALIZÓ UNA GIRA DE BEISBOL DE LA SELECCIÓN DE CULIACÁN, A ESTA CIUDAD, ASÍ COMO LOS TRASLADOS DE TODOS LOS JUGADORES A LAS	28/09/2016	31/10/2016	34,716	Cheque	10495	\$18,300.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7919	1654	ERNESTO MARTIN DEL CAMPO LOZA	4139	FACTURA	0	APOYO ÚNICO A LA C. MA. DE JESÚS PADILLA ÁLVAREZ, MISMA QUE SE LE REALIZÓ UNA DENSITOMETRÍA OSEA, YA QUE TIENE PROBLEMAS DE OSTEOARTRITIS Y OSTEOPOROSIS OSEA, ELLA NO CUENTA CON	04/10/2016	31/10/2016	34,717	Cheque	10496	\$550.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
8171	4498	ROCIO FRANCO GUTIERREZ	1069	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA ESCARAMUZA CHARRA EL GRAN CHAPARRAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL CHARRO CON SEDE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, ESTO CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE Y AUTORIZADO	20/10/2016	28/10/2016	34,425	Cheque	10400	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
8177	4502	EUSTOLIA SANCHEZ BECERRA	1071	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA QUE SE LE REALICE UNA CIRUGÍA DE NARIZ A CAUSA DE TUMORES EN LAS FOSAS NASALES, ESTO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	20/10/2016	28/10/2016	34,426	Cheque	10401	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
8185	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	85816ABCD 1FD	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON 1500 PANES, PARA LA PEREGRINACIÓN QUE SE REALIZA ANUALMENTE EL DÍA 12 DE DICIEMBRE, INICIANDO EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE,	19/10/2016	27/10/2016	34,311	Cheque	10373	\$6,750.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8203	3130	MARIA DEL CARMEN DEL RIO AMIN	975	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR UN ESTUDIO MÉDICO URGENTE PARA DIAGNOSTICAR UN PROBLEMA DE SALUD, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	21/10/2016	24/10/2016	33,813	Cheque	10300	\$15,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>													<b>\$87,656.32</b>
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8193	4455	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	73358	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	07/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$260.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8193	4511	ARMANDO ELIZALDE AVILA	57A1B767E 1D2	FACTURA	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	19/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$3,908.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8193	4510	MARIA BECERRA DE LA TORRE	00155D0140 07	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	06/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$450.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8193	4509	SARA HERRERA DE LA O	1217	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	10/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$214.60	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8193	4508	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	E322267E9 AC4	FACTURA	0	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL	07/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$279.60	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8196	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5155679	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	21/10/2016	27/10/2016	34,308	Cheque	10370	\$110.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8196	4513	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A. DE C.V.	F-10892	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	11/10/2016	27/10/2016	34,308	Cheque	10370	\$191.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$5,413.20

TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : \$1,431,679.89

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7443	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE3982	RECIBO	2044	500.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	23/09/2016	03/10/2016	31,544	Cheque	9862	\$1,334.00	01.01.03.01.1.204.1.15 1101.1.O.2.7.1.40100.336
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,334.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
6545	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	0000100000 0302154126	FACTURA	0	Se contratará a la C. Susana Orozco Navarro por el servicio de equipo de luz y sonido que se utilizará en el cierre de la Semana de la Juventud en el Auditorio Morelos el 26 de Agosto del 2016 de 8:00 pm a 2:00 am del día siguiente por un total de	25/08/2016	03/10/2016	31,543	Cheque	9861	\$11,600.00	01.01.03.01.1.205.1.16 1101.1.U.2.7.1.40100.382
7295	875	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	5283	FACTURA	0	Pago de hospedaje de Javier Iglesias Febrero, quien fue ponente en el Seminario de Emprendimiento de Gestión en Innovación SINERGIA el 07 de Septiembre del 2016 a las 12:30 pm en el Auditorio de Casa de la Cultura.	08/09/2016	07/10/2016	32,125	Cheque	9950	\$416.00	01.01.03.01.1.208.1.18 1101.1.W.2.7.1.40100.382
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$12,016.00</b>	
<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$13,350.00</b>	
<b>01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7782	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	8A9B87619 C8F	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 5 de octubre de 2016.	05/10/2016	11/10/2016	32,568	Cheque	10072	\$295.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
7782	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	41	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 21 de septiembre de 2016.	05/10/2016	11/10/2016	32,568	Cheque	10072	\$265.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
7782	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	66571	FACTURA	0	Café, galletas, desechable, para varias reuniones de Regidores.	23/09/2016	11/10/2016	32,568	Cheque	10072	\$421.60	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
7782	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	6A55D8365 2C8	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 21 de septiembre de 2016.	21/09/2016	11/10/2016	32,568	Cheque	10072	\$271.50	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7782	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	21296	FACTURA	0	Botana para varias reuniones de Regidores	12/09/2016	11/10/2016	32,568	Cheque	10072	\$165.80	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
7782	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	19401	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 21 de septiembre de 2016.	14/09/2016	11/10/2016	32,568	Cheque	10072	\$504.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$1,922.90</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,922.90</b>	
<b>01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7361	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	1530	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU, MONITORES, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN DERMALOG DECADACTILAR LF10, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA	15/09/2016	13/10/2016	32,773	Pago Electronico	1008	\$52,835.76	01.02.02.01.1.128.1.03 1101.1.E.1.4.1.40100.3 29
7836	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	1680	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU, MONITORES, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN DERMALOG DECADACTILAR LF10, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA	07/10/2016	31/10/2016	34,685	Cheque	10485	\$54,702.57	01.02.02.01.1.128.1.03 1101.1.E.1.4.1.40100.3 29
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$107,538.33</b>	
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS</b>													
5784	467	MIGUEL MORENO CUEVAS	319	FACTURA	0	RETENCION DEL ARRENDAMIENTO, ARRENDAMIENTO DE LOS DIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 5 DE MAYO, EN QUE SE ESTUVO LABORANDO EN EL MES DE MAYO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES UBICADA EN BOULEVARD	17/05/2016	11/10/2016	32,655	Cheque	10105	\$2,000.00	2.1.1.7.3.4.01
<b>TOTAL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS :</b>												<b>\$2,000.00</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$109,538.33</b>	
<b>01.02.03.01 - ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7449	450	MARTIN ALBERTO LOPEZ GARCIA	2171	RECIBO	1973	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION	23/09/2016	10/10/2016	32,367	Cheque	10031	\$951.20	01.02.03.01.1.16.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.35 9
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$951.20</b>	
<b>TOTAL ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$951.20</b>	
<b>01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7181	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL22974	FACTURA	0	PERA DE DESCARGA PARA BAÑO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA .,HILO PARA DESBROZADORA QUE SE UTILIZO EN PARQUES Y JARDINES.	05/08/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$267.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 92
7181	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL24527	FACTURA	0	CUCHARAS PARA TRABAJAR EN OBRA PUBLICA.,GUANTES PARA TRABAJAR EN OBRAS PUBLICAS	12/09/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$471.86	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 91
7181	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	A62B439A7 EC5	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION .	09/09/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$48.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7181	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	5DF01689B 22F.	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	29/08/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$48.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7181	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	FA0A22B54 D1E.	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	05/09/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$24.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7181	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	B4E2247265 A0.	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	02/09/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$48.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7181	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	F2FE77584D 6F.	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.	26/08/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$48.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7181	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1514	FACTURA	0	PLASTICO PARA ELABORAR ADORNOS PARA PLAZA PRINCIPAL EN FIESTAS PATRIAS 2016.	08/09/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$700.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 56
7181	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1512	FACTURA	0	RASTRILLO PARA PARQUES Y JARDINES ,TRIANGULOS PARA AFILAR QUE SE USARON EN PARQUES Y JARDINES ,ARCO SEGUETA Y DISCO DE METAL PARA OBRAS PUBLICAS.	08/09/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$556.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 91
7181	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1513	FACTURA	0	FESTEGRAL (CAL) QUE SE UTILIZO PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA.	08/09/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$540.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 43
7181	4347	RODASPORTS, S.A. DE C.V.	12794	FACTURA	0	1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA FOMENTO DEPORTIVO.	05/09/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$567.29	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 73
7181	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FK4016	FACTURA	0	MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE BAÑO EN SEGURIDAD PUBLICA EN CAPILLA DE GUADALUPE.,APAGADOR ,CONTACTO , PLACA Y TAPON PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA EN CAPILLA DE GUADALUPE.	05/08/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$310.61	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 92
7181	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FE4299	FACTURA	0	TAPA DE RESPUESTO PARA DESBROZADORA QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES.	01/08/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$49.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 91
7181	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL23223	FACTURA	0	FLEXOMETRO QUE SE UTILIZO EN OBRAS PUBLICAS.	12/08/2016	03/10/2016	31,459	Cheque	9824	\$294.80	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 91

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7207	557	ROSALBA FRANCO BARBA	6958E37BF871	FACTURA	0	90 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016	13/09/2016	03/10/2016	31,463	Cheque	9828	\$2,610.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7207	557	ROSALBA FRANCO BARBA	2655554B2294	FACTURA	0	90 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016	13/09/2016	03/10/2016	31,463	Cheque	9828	\$2,610.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7629	557	ROSALBA FRANCO BARBA	A6D9198A983C	FACTURA	0	93 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2016	20/09/2016	07/10/2016	32,277	Cheque	10010	\$2,697.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7671	557	ROSALBA FRANCO BARBA	8D795B44FCAE	FACTURA	0	93 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2016.	19/09/2016	07/10/2016	32,276	Cheque	10009	\$2,697.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7748	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B418	FACTURA	0	32 FOCOS PARA AVENIDA GUADALUPE Y MERCADO DE CAPILLA DE GUADALUPE.	05/10/2016	11/10/2016	32,574	Cheque	10077	\$854.50	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 46
7748	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B414	FACTURA	0	22 FOCOS PARA UNIDAD DEPORTIVA Y CEMENTERIO .	22/09/2016	11/10/2016	32,574	Cheque	10077	\$589.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 46

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7748	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FE4943	FACTURA	0	HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES ,RETEN PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES. ,ACEITE PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.	05/10/2016	11/10/2016	32,574	Cheque	10077	\$434.72	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 91
7748	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3544	FACTURA	0	BANDAS PARA TRACTO PODADORA DE PARQUES Y JARDINES ,BALATAS Y FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO 457.	05/10/2016	11/10/2016	32,574	Cheque	10077	\$1,170.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 96
7748	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3543	FACTURA	0	LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO 457 ,ACEITE Y ADITIVO PARA VEHICULO 557.	05/10/2016	11/10/2016	32,574	Cheque	10077	\$650.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 61
7748	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3545	FACTURA	0	BUJIAS Y BANDA DE AGUA PARA VEHICULO 488, BANDA PARA TRACTO PODADORA DE PARQUES Y JARDINES.	05/10/2016	11/10/2016	32,574	Cheque	10077	\$812.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 96
7855	557	ROSALBA FRANCO BARBA	DBA33A334 D31	FACTURA	0	100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE	07/10/2016	19/10/2016	33,325	Cheque	10137	\$2,900.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7878	557	ROSALBA FRANCO BARBA	6A42C334D 8E2	FACTURA	0	92 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	07/10/2016	19/10/2016	33,332	Cheque	10142	\$2,668.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7968	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	4EF2925CFF B0	FACTURA	0	16 GARRAFON CON AGUA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA Y OBRAS PUBLICAS.	10/10/2016	24/10/2016	33,784	Cheque	10256	\$400.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7968	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1EA975B1D B64	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	19/09/2016	24/10/2016	33,784	Cheque	10256	\$48.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7968	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	5AA40F157 1A7	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	23/09/2016	24/10/2016	33,784	Cheque	10256	\$48.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7968	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	44D84CD2F 5DE	FACTURA	0	1 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	26/09/2016	24/10/2016	33,784	Cheque	10256	\$24.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7968	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	300F8DE557 F7	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	03/10/2016	24/10/2016	33,784	Cheque	10256	\$50.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7968	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	B6E221EDE F1F	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	07/10/2016	24/10/2016	33,784	Cheque	10256	\$50.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
7968	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FE4879	FACTURA	0	HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.	28/09/2016	24/10/2016	33,784	Cheque	10256	\$188.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 91
7968	4471	MIGUEL GONZALEZ GOMEZ	A252	FACTURA	0	CAL QUE SE UTILIZO PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA.	11/10/2016	24/10/2016	33,784	Cheque	10256	\$736.09	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 43
8087	557	ROSALBA FRANCO BARBA	0921F03AC 513	FACTURA	0	96 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE	17/10/2016	25/10/2016	34,036	Cheque	10317	\$2,784.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8163	557	ROSALBA FRANCO BARBA	8AEBEE3F1667	FACTURA	0	84 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE.	17/10/2016	25/10/2016	34,049	Cheque	10328	\$2,436.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8169	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	a7be433b7c42	FACTURA	0	REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORA DE UNIDAD DEPORTIVA ,REPARACION DE MOTOR DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES ,REPARACION DE TALADRO DE OBRAS PUBLICAS.	14/10/2016	27/10/2016	34,296	Cheque	10365	\$280.04	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.3 57
8169	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	2CD054AEFB82	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	17/10/2016	27/10/2016	34,296	Cheque	10365	\$50.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8169	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1598	FACTURA	0	PLASTICO PARA TAPAR BASES DE ENTARIMADO EN UNIDAD DEPORTIVA.	18/10/2016	27/10/2016	34,296	Cheque	10365	\$660.06	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 56
8169	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1599	FACTURA	0	CAL QUE SE UTILIZO PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE FUTBOL Y BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA.	18/10/2016	27/10/2016	34,296	Cheque	10365	\$1,000.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 43
8169	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1600	FACTURA	0	CONTACTO ,APAGADOR Y EXTENCION PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.	18/10/2016	27/10/2016	34,296	Cheque	10365	\$600.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 46
8169	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A3B0B3C2D980	FACTURA	0	CAFE,CREMA Y AZUCAR PARA OFICINA DE DELEGADO	20/10/2016	27/10/2016	34,296	Cheque	10365	\$247.80	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>													<b>\$34,266.77</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>													<b>\$34,266.77</b>

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6733	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2033	1.0000 ACEITE 2 TIEMPOS Marca:	30/08/2016	04/10/2016	31,807	Cheque	9922	\$305.96	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 261
7773	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3658	RECIBO	2228	2.0000 HILO PARA DESBROZADORA	05/10/2016	11/10/2016	32,634	Cheque	10093	\$1,050.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 291
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,355.96</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7475	4099	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES	B2597	FACTURA	0	2 CABEZALES PARA DESBROZADORA T45X (HUSQBARNA) H-062 Y H-336	20/07/2016	14/10/2016	32,834	Cheque	10110	\$1,100.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 298
7731	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1087	FACTURA	0	guante gamusa corto chico, para recoger basura de contenedores.,plomada # 1 de zinc, 1 kg alambre recocido, llana de mango de madera de 6 remaches 11 ", para jarrillas de cementerio.,foco miniespiral 25w luz dia,	28/07/2016	11/10/2016	32,562	Cheque	10068	\$921.00	01.02.05.02.1.153.1.24 1101.1.O.1.3.4.40100. 272
7742	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	A426	FACTURA	0	(71) BOTES DE ARENA AMARILLA PARA LA CONSTRUCCION DONDE SE ANCLARON POSTES PARA LUZ DEL CEMENTERIO Y CONSTRUCCION DE JARRILLAS,4 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 50 KGS. PARA COLOCAR	08/09/2016	11/10/2016	32,564	Cheque	10069	\$1,042.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 241
7742	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	207BA59AE EE8	FACTURA	0	1 RED PARA VOLLEY BALL	08/09/2016	11/10/2016	32,564	Cheque	10069	\$255.20	01.02.05.02.1.196.2.25 1101.1.F.2.4.2.40100.2 73

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7757	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1045	FACTURA	0	PINTURA VINILICA BLANCA PIRAVI CUBETA 19 LTS, PEGA AZULEJO ADE 1000, PINTURA ORO METALICA EN AEROSOL 400 ML, CARTUCHO SILICON TRANSPARENTE GENERAL, BROCHA EXITO VERDE DE 6 PUL, ESPUMA EXPANSIVA 300	04/06/2016	11/10/2016	32,567	Cheque	10071	\$4,321.00	01.02.05.02.1.197.2.26 1101.1.E.1.7.3.40100.2 49
7759	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	20E7C0107F D1	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12/09/2016	11/10/2016	32,566	Cheque	10070	\$870.00	01.02.05.02.1.197.2.26 1101.1.E.1.7.3.40100.2 21
7766	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	63073A66E C1F2	FACTURA	0	SERVICIOS DE LLANTERA VEHICULOS 340 Y 325	08/09/2016	19/10/2016	33,343	Cheque	10149	\$371.20	01.02.05.02.1.198.1.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 355
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$8,880.40</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>												<b>\$10,236.36</b>	
<b>01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
6888	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AE365CDFD C20	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016, FUERON 62 COMIDAS C/COMIDA 50.00 = 3,100.00 EL 16% IVA =3,596.00	04/09/2016	07/10/2016	32,280	Cheque	10013	\$3,596.00	01.02.05.03.1.32.1.071 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$3,596.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7654	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A35915	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIÉRREZ"	31/08/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$199.00	01.02.05.03.1.134.1.23 1101.1.E.2.4.2.40100.4 45
7654	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	36E5F0ED0E AB	FACTURA	0	01 SERVICIO Y 01 CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 538	08/09/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$116.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100. 355

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7654	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	C5B3E0784725	FACTURA	0	01 SERVICIO Y REFACCIONES CAMBIAR BUJIAS A LA UNIDAD 29 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$232.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100.355
7654	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	122D8C16D078	FACTURA	0	1 SERVICIO PARCHAR LLANTAS Y REFACCIÓN CAMBIAR LUCES A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 538	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$348.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100.355
7654	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	FBA8B28754A0	FACTURA	0	01 SERVICIO A LA UNIDAD 271 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$232.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100.355
7654	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	E1C4561152E9	FACTURA	0	01 SERVICIO Y 01 REFACCIÓN A LA UNIDAD 167 (PIPA) DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$348.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100.355
7654	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	2CA9D2747C63	FACTURA	0	01 SERVICIO Y 01 REFACCIÓN A LA UNIDAD 029 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, PARCHAR LLANTAS Y CAMBIAR BUJIAS.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$348.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100.355
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7959	FACTURA	0	3 SACOS DE CEMENTO SE UTILIZARON EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS.	07/06/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$400.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.242
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9122	FACTURA	0	22.50 ALAMBRE RECOCIDO SE UTILIZÓ EN LA PLAZA 05 DE MAYO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$607.50	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.247



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9123	FACTURA	0	22.50 KG DE ALAMBRE RECOCIDO SE UTILIZO EN LA PLAZA 05 DE MAYO PARA COLGAR LOS ADORNOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$607.50	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 47
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9124	FACTURA	0	1 EXENCIÓN 5 PZA FOCO AHORRADOR, LA EXTENCION SE ESTA UTILIZANDO EN CASA DE CULTURA PEGUEROS, Y LOS FOSCO SE PUSIERON EL LOS KIOSCOS DE LAS DOS PLAZA DE PEGUEROS.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$572.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 46
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9125	FACTURA	0	6 PZA. LIJA 50 DE LONA PARA LIJAR SE UTILIZO EN LOS BARANDALES DE LAS JARDINERAS DE PEGUEROS.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$102.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.E.2.7.1.40100.2 91
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9126	FACTURA	0	5 ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZA-DORAS	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$147.50	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 61
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9127	FACTURA	0	1 PZA HILO REDONDO PARA DESBROZADORA, SE UTILIZA PARA PODAR EL PASTO DE JARDINES.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$357.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 98
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9128	FACTURA	0	PRENDAS DE SEGURIDAD. 4 CHALECOS, 4 CASCO DE SEGURIDAD Y 8 PZA DE GUANTES, EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN LOS UTILIZA (ALBAÑIL, PION, OBRAS PÚBLICA).	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$928.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 72

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9129	FACTURA	0	CUCHARA P/ALBAÑIL, CAJÓN MEZCLERO, NIVEL TORPEDO, FLOTA PROFECIONAL, ESTOS ARTÍCULOS SE ESTAN UTILIZANDO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y DE CASA DE CULTURA	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$928.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 91
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9131	FACTURA	0	4 PZA. BOTAS SANITARIAS PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$580.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 72
7654	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9130	FACTURA	0	SOCKET, CONTACTO PLASTICO SENCILLO, PASTILLA TERMICA, CORDON POT. ESTOS ARTICULOS SE UTILIZARON EN ALGUNOS DESPERFECTOS DE CASA DE CULTURA Y EN LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$580.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.E.2.7.1.40100.2 46
7654	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	CB62C413F 7E3	FACTURA	0	10 GALONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN.	03/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$150.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.E.2.7.1.40100.2 21
7654	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	405	FACTURA	0	5 piezas de tremendo azul, para fumigar el cementerio, algunas áreas de nuestra delegación de pegueros.	04/10/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$400.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 52
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$8,182.50</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :</b>												<b>\$11,778.50</b>	
<b>01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7873	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1331	RECIBO	2257	1.0000 ESCRITORIO SECRETARIAL	10/10/2016	25/10/2016	34,045	Cheque	10324	\$1,600.00	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.511

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7967	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	0E114E69-B 4C8-46DD-A 1B8-707A04 1B28AA	RECIBO	2120	2.0000 DESMALEZADORA	13/10/2016	25/10/2016	34,046	Cheque	10325	\$5,110.00	01.02.05.04.1.9.2.1211 01.1.U.1.8.5.40100.567
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$6,710.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7969	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1F3A1- EB5D-4FB6- A28B-FD9E AA2F771E	FACTURA	0	Pago por concepto de comida para elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Septiembre 2016	11/10/2016	24/10/2016	33,808	Cheque	10273	\$1,550.00	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.221
7970	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA12407- B916-4722- 92F7-35683 BE1E1A9	FACTURA	0	Pago por concepto de comida para elementos de Seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Agosto 2016	06/09/2016	24/10/2016	33,807	Cheque	10272	\$1,649.87	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.221
7971	3507	OSCAR RAFAEL NUÑO IÑIGUEZ	95710060-0 FDB-4032-9 D6C-42A00 B05A808	FACTURA	0	Pago por concepto de arena de río para la construcción de la banca de la parada de camiones de Milpillas de abajo, así como para diferentes obras que se realizan en la delegación de obras públicas	12/09/2016	20/10/2016	33,584	Cheque	10220	\$950.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.241
7973	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	80B3026A-8 CBE-43CA- B2C4-53AA 65725DDE	FACTURA	0	Pago por concepto de gramoxone, hormigol, faena fuerte para controlar el zacate, maleza y plagas en las entradas principales a Capilla de Milpillas (andadores), en unidades deportivas así como en parques y jardines.	17/10/2016	25/10/2016	34,055	Cheque	10334	\$1,849.90	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.252
7974	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12092016	RECIBO NO FISCAL	0	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por los meses de Julio y Agosto de 2016. Orden de pago 0963	12/09/2016	25/10/2016	33,930	Cheque	10296	\$377.00	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8090	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	11D9FDE0-B 53F-4F3E-A 51F-86E43B 511C7E	FACTURA	0	Pago por concepto de hilo para desbrozadoras para cortar zacate en las entradas principales, unidades deportivas, parques y jardines y plaza principal.	17/10/2016	25/10/2016	34,052	Cheque	10331	\$1,674.87	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.291
8095	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	0FF6E3DC-9 D12-44CE-8 D24-CC468 C0C6D85	FACTURA	0	Pago por concepto de Aceite de transmisión, aceite de motor y aceite de dos tiempos para los vehículos 402, 315, 050 y para las desbrozadoras, cortadoras de zacate (mantenimiento entradas principales a Capilla de Milpillas, parques y	17/10/2016	25/10/2016	34,053	Cheque	10332	\$1,754.86	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.261
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$9,806.50</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>												<b>\$16,516.50</b>	
<b>01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7025	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	ED663E23-B F9B-4C9E-A DA4-DBEC3E380 B4B	FACTURA	0	116.0CONSUMOS ALIMENTICIOS SEGURIDADPUBLICO AGOSTO 2016 SERVICIO  (PAGO DE COMIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A ESTA	04/09/2016	03/10/2016	31,464	Cheque	9829	\$5,799.54	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
7966	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	99B1546D-E 073-4B24-8 021-3D4AFF36 6EF	FACTURA	0	60.0 CONSUMO DE ALIMETOS SEGURIDAD PUBLICA  (CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A ESTA DELEGACIÓN MEZCALA,	11/10/2016	20/10/2016	33,528	Cheque	10187	\$3,000.00	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$8,799.54</b>	

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6907	302	JOSE LUIS SAAVEDRA GOMEZ	5C2C61F5-E E65-4CA5-9 20F-F80898 A5ECA7.	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA  (UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y	27/06/2016	03/10/2016	31,575	Cheque	9877	\$1,400.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.35 5
6909	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	91F54D9D-B 913-45A6-8 147- 882CADCF1 E62.	FACTURA	0	62.0 CONSUMO ALIMENTICIO SERGURIDAD PUBLICO JULIO 2016 SERVICIO \$43.10 \$2,672.41  (PAGO DE COMIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A ESTA	03/08/2016	03/10/2016	31,574	Cheque	9876	\$3,099.75	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
6922	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 6970	FACTURA	0	1.000 TN 001 CEMENTO 2,500.0000 2,500.00  (UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE BANQUETA Y PILASTRONES DEL PARQUE INFANTIL DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA),33.000 BTO	05/09/2016	28/10/2016	34,548	Cheque	10462	\$4,400.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.24 2
7907	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	094D43D0-7 B4F-11E6-9 AF9-00155D 014009	FACTURA	0	9.6 Metro TUBO FLEXIBLE 1/2 \$ 10.78 \$ 103.45 3.0 Pza. CHALUPA DE PLASTICO \$ 4.31 \$ 12.93 1.0 Pza. CENTRO DE CARGA 2 V \$ 75.86 \$ 75.86	15/09/2016	19/10/2016	33,326	Cheque	10138	\$1,071.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7913	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	871654A7-E AC0-7AB9-95D0-413D5 C921F6C	FACTURA	0	1.0 PZA PALA T-200 CUADRADA \$ 122.53 \$ 122.53 1.0 PZA PALA T-200 REDONDA \$ 122.53 \$ 122.53 1.0 PZA BARRETA DE PUNTA \$ 253.06 \$ 253.06 4.0 PZA MANGO DE	09/09/2016	19/10/2016	33,338	Cheque	10146	\$1,339.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.29 1
7914	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 6969	FACTURA	0	8 BTO CEMENTO  (UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA BANQUETA DEL PARQUE INFANTIL DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA),4 BTO DE CAL  (UTILIZADO PARA LA	05/09/2016	19/10/2016	33,339	Cheque	10147	\$1,380.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.24 2
7918	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000004 2	FACTURA	0	2 GARRAFONES DE AGUA CIEL DE 20 L 5 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20L  (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)	12/09/2016	19/10/2016	33,337	Cheque	10145	\$164.30	01.02.05.05.1.46.1.161 101.1.F.2.4.2.40100.22 1
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$12,854.05</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :</b>												<b>\$21,653.59</b>	
<b>01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7383	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TEF 23995	FACTURA	0	Compra de 60 kilos de gas L.P. para los elementos de seguridad en la delegación de Tecamatlán.	17/09/2016	19/10/2016	33,379	Cheque	10162	\$788.40	01.02.05.06.1.41.1.041 101.1.E.1.7.1.40100.31 2
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$788.40</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7983	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	66	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN. ESTE SERVICIO SE DIO EN LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE TEPATITLAN DE MORELOS CON EL DE ZAPOTLANEJO Y	04/09/2016	19/10/2016	33,331	Cheque	10141	\$3,000.00	01.02.05.06.1.61.1.061 101.1.E.2.7.1.40100.22 1
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$3,000.00</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :</b>												<b>\$3,788.40</b>	
<b>01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7317	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2182	1.0000 DESBROZADORA Marca: HUSQVARNA	20/09/2016	07/10/2016	32,118	Cheque	9944	\$8,500.00	01.02.05.07.1.25.1.131 101.1.O.1.3.4.40100.5 62
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$8,500.00</b>	
<b>TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :</b>												<b>\$8,500.00</b>	
<b>01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7430	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	0ddd562b-9e33-4644-8100-495cde0fc0f4	RECIBO	2187	7155.0000 FORMATOS DE IMAGEN	23/09/2016	03/10/2016	31,617	Cheque	9905	\$49,798.80	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.218
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$49,798.80</b>	
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS</b>													
7883	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	1043	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RENTA DE OFICINA MENSUAL DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE OCTUBRE. BAJO NUMERO DE CONTRATO 002/2015-2018	10/10/2016	11/10/2016	32,612	Cheque	10084	\$2,000.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.322
<b>TOTAL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS :</b>												<b>\$2,000.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7301	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4985293	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO:CAMIONETA	09/09/2016	03/10/2016	31,564	Cheque	9869	\$203.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
7301	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4985242	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	15/09/2016	03/10/2016	31,564	Cheque	9869	\$203.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
7301	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	A-942	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	22/09/2016	03/10/2016	31,564	Cheque	9869	\$300.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
8025	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5119401	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y BRENDA BERENICE SANCHEZ MARTIN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL.	13/10/2016	28/10/2016	34,407	Cheque	10394	\$203.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8025	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	A-962	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y BRENDA BERENICE SANCHEZ MARTIN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL.	06/10/2016	28/10/2016	34,407	Cheque	10394	\$296.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
8170	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5146538	FACTURA	0	VIATICOS/CASETA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	19/10/2016	26/10/2016	34,082	Cheque	10345	\$296.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
8170	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	763165fa-fe 0b-414d-b5 a8-ff19daf0 9bf2	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	19/10/2016	26/10/2016	34,082	Cheque	10345	\$322.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,823.00</b>	
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$53,621.80</b>	
<b>01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7418	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	80CFAB1D7 5EB	FACTURA	0	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO	20/09/2016	03/10/2016	31,465	Cheque	9830	\$235.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.31 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7645	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	5A169598E9B9	FACTURA	0	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO	23/09/2016	20/10/2016	33,598	Cheque	10232	\$235.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.31 8
7684	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	BE4E49DF0263	FACTURA	0	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, UBICADO	03/10/2016	20/10/2016	33,597	Cheque	10231	\$235.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.31 8
8162	1040	SERVICIO POSTAL MEXICANO	19DB55F76918	FACTURA	0	SERVICIO POSTAL MEXICANO UTILIZADO PARA ENVIAR OFICIO DE AGRADECIMIENTO A SCOTT WALKER, GOVERNOR OF WISCONSING'S MADISON, WI 53707, P.O.BOX 7863.	19/10/2016	25/10/2016	34,050	Cheque	10329	\$42.50	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.31 8
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$747.50</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7444	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	0dfd3055d7a5	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA Y DE LIC. PSIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA (JEFA DE GESTORIA) A	22/09/2016	03/10/2016	31,462	Cheque	9827	\$377.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7444	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5017715	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA Y DE LIC. PSIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA (JEFA DE GESTORIA) A	23/09/2016	03/10/2016	31,462	Cheque	9827	\$296.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7566	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2708	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	21/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$136.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7566	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5004868	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7566	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5048165	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7566	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R134859	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	27/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$75.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7566	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ85849	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$84.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7566	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5048195	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$203.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7765	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	07A1DBD1- 819F-11E6- AF5B-00155 D014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. POR SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS	23/09/2016	20/10/2016	33,595	Cheque	10229	\$350.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7765	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	9E997C12-8 6FF-11E6-8 E89-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. POR SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS	23/09/2016	20/10/2016	33,595	Cheque	10229	\$500.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7765	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	C2307439-8 262-11E6-A F5B-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. POR SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS	23/09/2016	20/10/2016	33,595	Cheque	10229	\$600.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5055698	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	29/09/2016	25/10/2016	34,037	Cheque	10318	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7943	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R135153	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	29/09/2016	25/10/2016	34,037	Cheque	10318	\$75.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7943	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ86063	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	23/09/2016	25/10/2016	34.037	Cheque	10318	\$79.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5108809	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE LLEVAR PROGRAMAS DEL EVENTO EL DÍA 08 DE	08/10/2016	25/10/2016	34.037	Cheque	10318	\$104.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
7943	148	ERIKA JHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	F-4884	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE LLEVAR PROGRAMAS DEL EVENTO EL DÍA 08 DE	10/10/2016	25/10/2016	34.037	Cheque	10318	\$100.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8194	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	1E51101003 27	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	15/10/2016	27/10/2016	34.307	Cheque	10369	\$145.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8194	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	AAF9031B-96BD-11E6-91C8-00155DO14009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	20/10/2016	27/10/2016	34,307	Cheque	10369	\$600.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8222	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	11148	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	20/10/2016	28/10/2016	34,471	Cheque	10412	\$260.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8222	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5155619	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE LLEVAR A LA SEÑORA JUANA	21/10/2016	28/10/2016	34,471	Cheque	10412	\$203.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8222	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5157805	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	21/10/2016	28/10/2016	34,471	Cheque	10412	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8222	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	571	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIAS SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	20/10/2016	28/10/2016	34,471	Cheque	10412	\$197.20	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$4,824.20</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,571.70</b>	
<b>01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7451	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	578	RECIBO	2197	8.0000 LONA	23/09/2016	03/10/2016	31,637	Cheque	9918	\$7,607.28	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7453	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	3004	RECIBO	2196	1.0000 LONA	23/09/2016	06/10/2016	32,039	Cheque	9931	\$1,160.00	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7479	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	B9CE4DED4 272	RECIBO	2191	6.0000 FLORES	26/09/2016	03/10/2016	31,563	Cheque	9868	\$1,682.00	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7480	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	593ED41A4 3F1	RECIBO	2200	1.0000 CONTRATO DE SERVICIO DE CAMARAS CIRCUITO CERRADO	26/09/2016	03/10/2016	31,565	Cheque	9870	\$28,130.00	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7489	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	E0C65DDFC B78	RECIBO	2202	1.0000 CONTRATO DE SERVICIO DE CAMARAS CIRCUITO CERRADO	26/09/2016	03/10/2016	31,566	Cheque	9871	\$28,130.00	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7490	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	FE2344	RECIBO	2203	2.0000 FAJILLA DE MADERA DE PINO	26/09/2016	06/10/2016	32,040	Cheque	9932	\$790.00	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7492	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	9E50A18DD 2B7	RECIBO	2192	1.0000 SERVICIO DE VALLA	26/09/2016	03/10/2016	31,569	Cheque	9872	\$8,000.00	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7533	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	D2CD42C01 CDE	RECIBO	2166	1.0000 LETREROS	27/09/2016	06/10/2016	32,046	Cheque	9938	\$41.76	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
7536	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	8C60D44C6 F90	RECIBO	2165	29.0000 LETREROS	27/09/2016	07/10/2016	32,121	Cheque	9947	\$1,446.52	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7576	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	886	RECIBO	2217	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	29/09/2016	03/10/2016	31,640	Cheque	9921	\$4,756.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
7577	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	7A5F86CD8 F1D	RECIBO	2220	1.0000 SERVICIO DE GRABACION	29/09/2016	26/10/2016	34,140	Cheque	10360	\$11,600.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
7579	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	941	RECIBO	2223	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	29/09/2016	03/10/2016	31,638	Cheque	9919	\$4,176.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
7580	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	A607	RECIBO	2218	20000.0000 DIFUSION EN PERIODICO	29/09/2016	07/10/2016	32,120	Cheque	9946	\$2,320.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
7581	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2397 3	RECIBO	2222	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	29/09/2016	04/10/2016	31,813	Cheque	9924	\$400.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
7582	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	934	RECIBO	2221	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	29/09/2016	03/10/2016	31,639	Cheque	9920	\$4,176.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
7584	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	72C07E3602 13	RECIBO	2219	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	29/09/2016	06/10/2016	32,048	Cheque	9939	\$5,800.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
7739	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE79365	RECIBO	2313	13.0000 TUBULAR 3/4	05/10/2016	28/10/2016	34,483	Cheque	10422	\$1,123.16	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7745	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1231	RECIBO	2311	10.0000 LONA	05/10/2016	28/10/2016	34,477	Cheque	10417	\$2,714.40	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7746	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1210	RECIBO	2310	2.0000 LONA	05/10/2016	28/10/2016	34,473	Cheque	10414	\$5,043.98	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7750	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1211	RECIBO	2309	6.0000 LONA	05/10/2016	28/10/2016	34,479	Cheque	10418	\$1,364.16	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7751	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1209	RECIBO	2306	8.0000 LONA	05/10/2016	28/10/2016	34,476	Cheque	10416	\$818.50	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7752	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1208	RECIBO	2305	16.0000 LONA	05/10/2016	28/10/2016	34,438	Cheque	10406	\$3,637.76	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7754	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1207	RECIBO	2303	2.0000 LONA	05/10/2016	28/10/2016	34,475	Cheque	10415	\$1,950.42	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7756	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1206	RECIBO	2301	1.0000 LONA	05/10/2016	28/10/2016	34,480	Cheque	10419	\$2,387.28	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7777	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1205	RECIBO	2300	8.0000 LONA	05/10/2016	28/10/2016	34,481	Cheque	10420	\$8,184.96	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
8223	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE4079	RECIBO	2314	3000.0000 IMPRESIÓN DE VOLANTES	24/10/2016	31/10/2016	34,667	Cheque	10473	\$1,728.40	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$139,168.58</b>	
<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$139,168.58</b>	
<b>01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
7559	4412	MARIA SANTOS HERNANDEZ FLORES	1505	FACTURA	0	Apoyo único, para la C. Rosa Isela Leal Franco, de 37 años de edad, con un Eco Cardiograma para si hijo menor Sergio Guadalupe Barba Leal de 3 años de edad, quien padece de insuficiencia cardiaca. Cuenta con domicilio en calle Agustin	21/10/2016	31/10/2016	34,737	Cheque	10505	\$754.00	01.03.05.01.1.35.1.041 101.1.O.2.3.2.40100.4 41
7975	4413	CALZADO DE PRIMERA SA DE CV	72AF75646 04C	FACTURA	0	Apoyo único, para la C. Maria Araceli Velazquez Medina, de 38 años de edad, con unos zapatos y plantillas ortopédicas para su hijo menor Rafael García Velazquez de 2 años de edad, quien padece de pie plano. Cuenta con domicilio en	27/09/2016	25/10/2016	34,032	Cheque	10316	\$429.00	01.03.05.01.1.35.1.041 101.1.O.2.3.2.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7975	4413	CALZADO DE PRIMERA SA DE CV	9A311458357E	FACTURA	0	Apoyo único, para la C. Maria Araceli Velazquez Medina, de 38 años de edad, con unos zapatos y plantillas ortopédicas para su hijo menor Rafael García Velazquez de 2 años de edad, quien padece de pie plano. Cuenta con domicilio en	03/10/2016	25/10/2016	34,032	Cheque	10316	\$50.00	01.03.05.01.1.35.1.041 101.1.O.2.3.2.40100.4 41
7975	327	JUAN CARLOS ABUNDIS PLASCENCIA	51024563F8E7	FACTURA	0	Apoyo único, para la C. Maria Araceli Velazquez Medina, de 38 años de edad, con unos zapatos y plantillas ortopédicas para su hijo menor Rafael García Velazquez de 2 años de edad, quien padece de pie plano. Cuenta con domicilio en	04/10/2016	25/10/2016	34,032	Cheque	10316	\$180.00	01.03.05.01.1.35.1.041 101.1.O.2.3.2.40100.4 41
8294	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4537	FACTURA	0	Apoyo único, para la C. Maria Isabel Trujillo Cuevas con 29 años de edad, con una radiografía cervico lumbar y AP lateral, esto para su hija Atziri de Jesus Gutierrez Trujillo, de 7 años de edad, quien padece de escoliosis congenita. Cuenta con	11/08/2016	31/10/2016	34,718	Cheque	10497	\$1,124.00	01.03.05.01.1.35.1.041 101.1.O.2.3.2.40100.4 41
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$2,537.00</b>	
<b>TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,537.00</b>	
<b>01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
7641	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	754A339CA976	FACTURA	0	COMPRA DE 15 RECONOCIMIENTOS (ÁRBOL CHICO MESA) PARA EL EVENTO DE PREMIACIÓN AL "MÉRITO AMBIENTAL JIAS 2016" QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 7 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE	10/10/2016	04/10/2016	31,820	Cheque	9925	\$2,436.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7641	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	4cc8c864da76	FACTURA	0	COMPRA DE PLACA SUBLIMADA DE 9 CM X 5 CM, PARA RECONOCIMIENTOS DEL EVENTO DE PREMIACIÓN AL "MÉRITO AMBIENTAL JIAS 2016" REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE EL 7 DE OCTUBRE DEL	10/10/2016	04/10/2016	31,820	Cheque	9925	\$350.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
7641	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	99541D47C006	FACTURA	0	PAGO DE CASETA, POR MOTIVO DE VIAJE A TONALA PARA LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DE PREMIACIÓN AL "MÉRITO AMBIENTAL JIAS 2016" EL DÍA 5 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	10/10/2016	04/10/2016	31,820	Cheque	9925	\$55.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
7641	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	CCF25C05C101	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS, REALIZADO POR THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ POR MOTIVO DE VIAJE A TONALA, PARA LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS DE "JIAS 2016"	06/10/2016	04/10/2016	31,820	Cheque	9925	\$204.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
7641	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	000035041	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DE 1955 PESOS, MONTO RESTANTE.	10/10/2016	04/10/2016	31,820	Cheque	9925	\$1,955.00	1.1.1.2.4.01.2
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8080	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	E719FB698ACD	FACTURA	0	COMPRA DE CORONAS FUNERARIAS, EL 8 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE GUTIERRÉZ, MAMÁ DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERRÉZ.	10/10/2016	20/10/2016	33,586	Cheque	10222	\$1,160.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8093	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	0147D30A0212	FACTURA	0	COMPRA DE OFRENDA FLORAL, PARA EVENTO DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CONMEMORACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, REALIZADO EN LA PLAZA DE LA ESPERANZA	17/10/2016	26/10/2016	34,086	Cheque	10349	\$580.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 82
8101	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	11F65A9B5CA0	FACTURA	0	RENTA DE TOLDO 6 X 12 MTRS, PARA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DONDE SE LLEVO A CABO LA XIX SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA EXPO MASCOTAS ALTEÑA 2016 EN LA PLAZA DE ARMAS, ENCABEZADO POR LA	14/06/2016	21/10/2016	33,754	Cheque	10251	\$3,132.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 23
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$4,872.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7197	3075	TERESA VELAZQUEZ GUTIERREZ	E2D706F5	FACTURA	0	el día 10 de septiembre del 2016 se compro una Basuca Infantil de cm que se utilizo en la inauguración de las fiestas patrias en el teatro del pueblo en punto de las 6 de la tarde.	10/09/2016	03/10/2016	31,562	Cheque	9867	\$240.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
7349	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	8761d512	FACTURA	0	el día domingo 18 de septiembre del año en curso se le entrego un reconocimiento al señor Rafael Becerra ex vocalista de la banda carnaval por estar presente dentro de los festejos patrios 2016 llevado acabo en el foro	15/09/2016	24/10/2016	33,788	Cheque	10257	\$348.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
7513	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA1B27C	FACTURA	0	Se compraron moños y listones que serán utilizadas por la coordinación de relaciones públicas para los eventos próximos.	07/09/2016	20/10/2016	33,518	Cheque	10181	\$374.00	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.21 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7513	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA15A7A	FACTURA	0	Se realizaron planchados de reconocimientos para ser entregados en la delegación de capilla de Guadalupe el día 17 de Sep a jugadores de baseball y ganadores de primeros lugares	07/09/2016	20/10/2016	33,518	Cheque	10181	\$224.51	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.21 1
7635	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA1B4D1	FACTURA	0	el día miércoles 28 de septiembre se festejo el día del servidor publico, y se compraron moños y listones para los obsequios que se les dio a los trabajadores en las actividades del parque bicentenario	28/09/2016	10/10/2016	32,357	Cheque	10023	\$324.00	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.21 1
7815	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C0FBFA28	FACTURA	0	Se compraron 3 cajas de galletas para el cofebreak que se llevo acabo el 7 de septiembre del 2016 en las instalaciones de la sala de juntas de ASTEPA con la finalidad de reunir los directores de promoción económica.	07/09/2016	20/10/2016	33,519	Cheque	10182	\$87.30	01.03.06.01.1.21.1.081 102.1.P.1.3.4.40100.22 1
7815	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	5E95E66D	FACTURA	0	Se compro fruta para el cofebreak que se llevo acabo en la sala de juntas de astepe el dia 7 de septiembre a las 12 horas con los Directores de Promoción Económica.	07/09/2016	20/10/2016	33,519	Cheque	10182	\$208.00	01.03.06.01.1.21.1.081 102.1.P.1.3.4.40100.22 1
7887	825	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	be87ccf43e a1	FACTURA	0	COMPRA DE BATERÍA (DURACELL PILA ALCALIN 9V C/1) PARA MICROFONO, CON LA FINALIDAD DE HABLAR EN LA MANIFESTACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE KINDERS RURALES EL DÍA 3 DE OCTUBRE.	07/10/2016	20/10/2016	33,522	Cheque	10183	\$114.55	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.21 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8066	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA1CD6A	FACTURA	0	el Día viernes 14 de octubre se compro un moño para la segunda versión "sabor tradición Tepatitlan" que se llevo acabo en la plaza de armas en punto de las 8:00 PM.	14/10/2016	20/10/2016	33,517	Cheque	10180	\$162.01	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 82
8195	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	9B6D20E24 599	FACTURA	0	COMPRA DE MOÑO, POR MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE LA SALUD QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA MORELOS EN PUNTO DE LAS 10 AM.	20/10/2016	27/10/2016	34,309	Cheque	10371	\$115.00	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.21 1
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$2,197.37</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
7879	2657	ARTURO DE LA PAZ CASILLAS	1042	RECIBO NO FISCAL	0	ENTREGA DE PRESENTES (LAPICEROS) A ROTARIOS DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, ESTO SE LLEVO A CABO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ATOTONILCO, EN PUNTO DE LAS 9 P.M. EL DÍA VIERNES 7 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,	07/10/2016	14/10/2016	32,899	Cheque	10113	\$3,150.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$3,150.00</b>	
<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$15,219.37</b>	
<b>01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7689	2932	GILBERTO ULLOA CARBAJAL	58	FACTURA	0	Tapizado de mueble del área de recepción de presidencia por encontrarse el mismo en mal estado	23/09/2016	11/10/2016	32,649	Cheque	10102	\$3,132.00	01.05.01.02.1.24.1.021 101.1.M.1.5.1.40100.3 52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7701	4380	OLIVIA REYES ESPINOZA	1785	FACTURA	0	Reparación de teclado, entintador, portarollos, limpieza y ajustes generales de dos calculadoras del área de cajas de la Jefatura de Ingresos	13/09/2016	11/10/2016	32,633	Cheque	10092	\$812.00	01.05.01.02.1.24.1.021 101.1.M.1.5.1.40100.3 52
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$3,944.00</b>	
<b>10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS</b>													
8088	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	02162L9Q7 8001412646 9	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PAGADO CON LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 LA PARTE DE REC PROPIO (SE TRASPASO DE LA	17/10/2016	17/10/2016	33,054	Pago Electronico	1019	\$1,268,300.00	2.1.1.7.1.2.5.03
<b>TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :</b>												<b>\$1,268,300.00</b>	
<b>21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS</b>													
8186	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20102016	DEPÓSITO	0	Traspaso de la cuenta 0418935907 a la cuenta 0191502255 por pago de energía eléctrica TEPATITLAN del 31 de agosto al 31 de septiembre (PORTEO) con la finalidad de cubrir la cuenta por pagar 8136 esto debido a que no se cuenta con	20/10/2016	21/10/2016	33,703	Pago Electronico	1022	\$1,643,418.00	1.1.1.2.4.01.2
8188	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20102016	DEPÓSITO	0	Traspaso de la cuenta 0418935907 a la cuenta 0191502255 por pago de Alumbrado Público TEPATITLAN del 22 de agosto al 21 de septiembre con la finalidad de cubrir la cuenta por pagar 8125 esto debido a que no se cuenta con convenio en	20/10/2016	21/10/2016	33,704	Pago Electronico	1023	\$806,372.00	1.1.1.2.4.01.2
<b>TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :</b>												<b>\$2,449,790.00</b>	
<b>32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS</b>													



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7591	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	177	FACTURA	0	REEMBOLSO POR PAGO DE SEGURO POR DAÑOS PATRIMONIALES A VEHICULO 114 CONFORME A RECIBO OFICIAL 132412 DE FECHA 12 MAYO 2016	21/09/2016	07/10/2016	32,164	Cheque	9977	\$10,485.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 96
<b>TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :</b>												<b>\$10,485.00</b>	
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,732,519.00</b>	
<b>01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7699	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4197	RECIBO	2048	6000.0000 FORMAS DE AVISOS DE TRANSMISION DE DOMINIO	04/10/2016	10/10/2016	32,362	Cheque	10027	\$10,982.88	01.05.02.01.1.152.1.04 1101.1.E.1.8.5.40100.2 18
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$10,982.88</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7538	3528	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	4336	FACTURA	0	REPARACIÓN GENERAL DE 14 MAQUINAS PARA ESTACIONOMETROS Y 5 CHAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS MAQUINAS	10/08/2016	10/10/2016	32,356	Cheque	10022	\$4,930.00	01.05.02.01.1.152.1.04 1101.1.E.1.8.5.40100.3 52
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$4,930.00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$15,912.88</b>	
<b>01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS</b>													
7813	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-176	FACTURA	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA APAZU 2015 CUENTA 2600222798 SCOTIABANK, AL CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	06/10/2016	14/10/2016	32,929	Pago Electronico	1010	\$21,197.85	2.1.1.7.4.5.04.4
<b>TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :</b>												<b>\$21,197.85</b>	
<b>21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7643	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 103887820 Bancomer A LA CUENTA 418935907 Banorte, POR CONCEPTO DE INTERESES, AMORTIZACION Y DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016,	03/10/2016	14/10/2016	32,947	Pago Electronico	1017	\$2,916,864.26	1.1.1.2.5.03.87
7709	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	041016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, COMO PRÉSTAMO A LA CUENTA 0194131495 PARA COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS FORANEAS QUE VENDE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL	04/10/2016	24/10/2016	33,839	Pago Electronico	1035	\$30,000.00	1.2.2.2.41
7811	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	061016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER (RECURSOS PROPIOS)	06/10/2016	07/10/2016	32,107	Pago Electronico	980	\$500,000.00	1.1.1.2.4.01.2
7920	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA HABITAT LOCAL 2015 2600227404 SCOTIABANK A LA CUENTA 2600211389 SCOTIBANK RECURSOS PROPIOS, PARA SU CANCELACIÓN.	11/10/2016	14/10/2016	32,864	Cheque	49	\$2.18	1.1.1.2.4.01.5
7921	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0199145389 BANCOMER FOCOCI 2015 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS PARA SU CANCELACIÓN.	11/10/2016	13/10/2016	32,769	Pago Electronico	1007	\$0.08	1.1.1.2.4.01.2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7924	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	111016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO DEL 15/SEPT/2016 DE LA	11/10/2016	13/10/2016	32,778	Pago Electronico	1009	\$410,271.20	1.1.1.2.4.01.2
8008	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES A LA CUENTA 103887820 BANCOMER FORTAMUN 2016, YA QUE NO CORRESPONDÍA DICHO IMPORTE EN LE TRASPASO DE LOS	13/10/2016	24/10/2016	33,832	Pago Electronico	1034	\$122,104.00	1.1.1.2.5.02.16.85
8106	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	171016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 DE BANORTE (PARTICIPACIONES FEDERALES) A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE	17/10/2016	21/10/2016	33,731	Pago Electronico	1031	\$1,245,383.27	1.1.1.2.4.01.2
<b>TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :</b>												<b>\$5,224,624.99</b>	
<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,245,822.84</b>	
<b>01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7789	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	32713953	FACTURA	0	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SEGURO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 444 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	05/10/2016	11/10/2016	32,542	Cheque	176	\$3,519.29	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.50216.34 5
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$3,519.29</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,519.29</b>	
<b>01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
6992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4922927	FACTURA	0	Se comisiono al Ing. Eduardo de Anda de la Torre Jefe de Catastro Municipal, para que asistiera a la reunion del Cosejo Intergrupala de Valuadores del Estado de Jalisco A.C. llevada a cabo el dia miércoles 31 de Agosto de 2016, en la	01/09/2016	03/10/2016	31,461	Cheque	9826	\$296.00	01.05.05.01.1.180.1.09 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
												<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>	<b>\$296.00</b>
												<b>TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$296.00</b>
<b>01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>8 - PAGO DE NÓMINA</b>													
7774	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016	05/10/2016	06/10/2016	32,064	Cheque	309	\$1,000.00	2.1.1.1.2.4
7774	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016	05/10/2016	06/10/2016	32,065	Cheque	310	\$5,784.02	2.1.1.1.2.4
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO DIETAS,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	13/10/2016	32,717	Cheque	315	\$213,568.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO DIETAS,SUELDO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	13/10/2016	32,718	Cheque	316	\$30,161.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y	13/10/2016	13/10/2016	32,739	Pago Electronico	988	\$1,252,328.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 451
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	13/10/2016	32,746	Pago Electronico	994	\$424,316.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	13/10/2016	32,744	Pago Electronico	992	\$483,962.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	13/10/2016	32,754	Pago Electronico	1001	\$559,394.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	13/10/2016	32,748	Pago Electronico	996	\$91,650.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	13/10/2016	32,740	Pago Electronico	989	\$198,246.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	13/10/2016	32,752	Pago Electronico	999	\$455,459.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,884	Cheque	329	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,885	Cheque	330	\$12,114.62	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,887	Cheque	331	\$121.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,875	Cheque	320	\$31,423.06	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,876	Cheque	321	\$1,230.30	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,877	Cheque	322	\$492.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,878	Cheque	323	\$1,232.90	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,879	Cheque	324	\$2,613.30	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,880	Cheque	325	\$1,360.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,881	Cheque	326	\$1,233.10	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,882	Cheque	327	\$703.90	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,883	Cheque	328	\$1,100.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	13/10/2016	14/10/2016	32,936	Pago Electronico	1012	\$926.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7981	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE	13/10/2016	14/10/2016	32,943	Pago Electronico	1014	\$1,034,952.95	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	13/10/2016	32,720	Cheque	318	\$362,059.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	13/10/2016	32,719	Cheque	317	\$148,419.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	13/10/2016	32,741	Pago Electronico	990	\$162,291.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	13/10/2016	32,747	Pago Electronico	995	\$44,907.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	13/10/2016	32,745	Pago Electronico	993	\$188,335.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	13/10/2016	32,755	Pago Electronico	1002	\$254,479.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	13/10/2016	32,750	Pago Electronico	997	\$551,425.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	13/10/2016	32,742	Pago Electronico	991	\$61,801.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	13/10/2016	32,753	Pago Electronico	1000	\$281,067.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	14/10/2016	32,890	Cheque	334	\$485.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	14/10/2016	32,889	Cheque	333	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7982	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES DESPENSA Y TRANSPORTE A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	13/10/2016	14/10/2016	32,888	Cheque	332	\$24,197.93	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8034	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	COMPLEMENTO PAGO SUELDO DE NOMINA A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 (23 ELEMENTO DE SEG PUBLICA INCLUIDOS),COMPLEMENTO PAGO RETROACTIVO	14/10/2016	14/10/2016	32,892	Cheque	335	\$140,666.62	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8050	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	COMPLEMENTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2016 POR REINTEGRO DE DESCUENTO MAL EFECTUADO AL EMPLEADO RUBEN SANCHEZ CRUZ EN LA 1RA Y 2DA QNA DE	14/10/2016	14/10/2016	32,941	Cheque	243	\$1,044.00	2.1.1.1.1.436
8219	4519	PEDRO BUSTOS FONSECA	1073	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE SUELDO AL SR. PEDRO BUSTOS FONSECA PENSIONADO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2016 YA QUE NO COBRO EL 31 DE DICHO MES Y POR LO TANTO SE DEPOSITO EL 11/OCT/2016 EN LA CTA DE BANORTE 5907 DE	24/10/2016	24/10/2016	33,814	Cheque	336	\$2,122.20	2.1.1.1.1.438

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,PAGO SUELDO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,PAGO SUELDO A	31/10/2016	31/10/2016	34,638	Pago Electronico	1043	\$1,193,067.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 111
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,640	Pago Electronico	1044	\$409,063.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,646	Pago Electronico	1048	\$457,488.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,641	Pago Electronico	1045	\$520,149.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,643	Pago Electronico	1046	\$95,592.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,631	Cheque	351	\$232,624.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,644	Pago Electronico	1047	\$90,851.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,647	Pago Electronico	1049	\$496,151.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,636	Cheque	353	\$29,445.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE	31/10/2016	31/10/2016	34,672	Pago Electronico	1057	\$1,035,271.55	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,741	Cheque	369	\$32,503.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,742	Cheque	370	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,743	Cheque	371	\$12,114.62	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,727	Cheque	359	\$1,165.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,SUBSIDIO AL EMPLEO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,728	Cheque	360	\$32,915.81	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,729	Cheque	361	\$1,230.30	2.1.1.7.1.1.5.03

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,730	Cheque	362	\$492.20	2.1.1.7.1.1.5.03
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,731	Cheque	363	\$1,232.90	2.1.1.7.1.1.5.03
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,732	Cheque	364	\$2,613.30	2.1.1.7.1.1.5.03
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,733	Cheque	365	\$1,360.40	2.1.1.7.1.1.5.03

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,734	Cheque	366	\$1,233.10	2.1.1.7.1.1.5.03
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,736	Cheque	367	\$703.90	2.1.1.7.1.1.5.03
8354	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016 ,ISR DE SUELDO, DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	31/10/2016	34,738	Cheque	368	\$1,100.00	2.1.1.7.1.1.5.03
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEUDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,661	Pago Electronico	1056	\$161,756.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34.660	Pago Electronico	1055	\$44,907.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34.659	Pago Electronico	1054	\$186,410.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34.658	Pago Electronico	1053	\$259,587.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34.657	Pago Electronico	1052	\$560,938.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34.633	Cheque	352	\$340,744.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34.656	Pago Electronico	1051	\$44,781.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34.651	Pago Electronico	1050	\$284,702.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34.637	Cheque	354	\$254,106.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,710	Cheque	355	\$2,298.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,712	Cheque	356	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR DE SUEDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA	31/10/2016	31/10/2016	34,713	Cheque	357	\$208.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8355	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA VACACIONAL, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO ,ISR	31/10/2016	31/10/2016	34,725	Cheque	358	\$27,202.96	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

**TOTAL PAGO DE NÓMINA : \$13,845,490.14**

**9 - PAGO A PROVEEDORES**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8044	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	FACTURA	0	PAGO APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO HELIODORO REYNOSO MERCADO POR REINTEGROS Y RETROACTIVOS DE FONDO ACTUALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A LA	14/10/2016	14/10/2016	32,938	Pago Electronico	1013	\$1,449.36	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 151
8046	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000010	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2016,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL	14/10/2016	14/10/2016	32,935	Pago Electronico	1011	\$636,625.45	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 151
8356	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000010 -2	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016 ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA	31/10/2016	31/10/2016	34,673	Pago Electronico	1058	\$634,846.15	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 151
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$1,272,920.96</b>	
<b>20 - FINIQUITOS</b>													
7404	2063	ELIAS VILLASEÑOR VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION	22/09/2016	10/10/2016	32,454	Cheque	313	\$51,479.97	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7406	4387	MARISOL LOPEZ OCAMPO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO	22/09/2016	05/10/2016	31,924	Cheque	308	\$9,524.67	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7415	4382	MARIA ROSALINA VARGAS ROMERO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO	22/09/2016	10/10/2016	32,455	Cheque	314	\$7,863.23	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7417	4383	CESAR ANGULO TELLEZ	na	RECIBO NO FISCAL	0	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	22/09/2016	03/10/2016	31,554	Cheque	9865	\$3,907.33	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.40100. 122
7595	4208	ALDO OMAR NAVARRO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALD O,INDEMNIZACION	29/09/2016	10/10/2016	32,406	Cheque	311	\$32,126.06	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7653	4404	FERNANDO ANGULO ROCHA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALD O	04/10/2016	10/10/2016	32,452	Cheque	312	\$7,673.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
7678	4436	DIEGO EMMANUEL MURO MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACAACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	04/10/2016	07/10/2016	32,227	Cheque	9993	\$14,292.91	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.40100. 122
7993	4478	CESAR GONZALEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALD O,SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO	13/10/2016	14/10/2016	32,863	Cheque	319	\$46,451.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8278	4507	OLIVIA DIAZ GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALD O,SUELDO,DESPENSA ,APOYO A TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION	26/10/2016	28/10/2016	34,357	Cheque	343	\$35,775.47	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8279	4506	ERNESTO FABIAN LOPEZ CASILLAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALD O,SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION	26/10/2016	28/10/2016	34,354	Cheque	341	\$5,800.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8279	4506	ERNESTO FABIAN LOPEZ CASILLAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION	26/10/2016	28/10/2016	34,355	Cheque	342	\$10,355.44	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8280	4531	IGNACIO ALARCON	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE E INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO	27/10/2016	28/10/2016	34,361	Cheque	345	\$4,552.74	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.40100. 122
8286	2721	APOLONIO BARBA OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,prima vacacional	26/10/2016	28/10/2016	34,352	Cheque	340	\$5,625.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8286	2721	APOLONIO BARBA OROZCO	na	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO,SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	26/10/2016	28/10/2016	34,352	Cheque	340	\$9,014.78	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
8300	4532	LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION	27/10/2016	28/10/2016	34,359	Cheque	344	\$30,418.61	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8301	4530	ALICIA GUADALUPE DE ANDA GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION,INDEMNIZACION	27/10/2016	28/10/2016	34,362	Cheque	346	\$74,705.17	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8309	4534	LAURA RAMIREZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,ISR DE INDEMNIZACION	27/10/2016	28/10/2016	34,363	Cheque	347	\$1,021.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8309	4534	LAURA RAMIREZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION	27/10/2016	28/10/2016	34,364	Cheque	348	\$48,978.93	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8342	4534	LAURA RAMIREZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,ISR DE INDEMNIZACION	28/10/2016	28/10/2016	34,559	Cheque	349	\$1,021.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8342	4534	LAURA RAMIREZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION	28/10/2016	28/10/2016	34,560	Cheque	350	\$50,033.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
<b>TOTAL FINIQUITOS :</b>												<b>\$450,621.91</b>	
<b>22 - PRESTAMOS AL PERSONAL</b>													
7800	4449	CARLOS ALBERTO VALDIVIA NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO BRIGADISTA EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	05/10/2016	10/10/2016	32,447	Cheque	10056	\$30,000.00	1.2.2.4.468
7801	4450	ANA ISABEL OROZCO BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LA DIRECCIÓN DE OFICIALA MAYOR CON UN DESCUENTO POR 500.00	06/10/2016	10/10/2016	32,448	Cheque	10057	\$10,000.00	1.2.2.4.467
7802	4451	MARIA ISABEL BECERRA LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO ANALISTA ESPECIALIZADO NOMINAS EN LA DIRECCIÓN DE SE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	06/10/2016	10/10/2016	32,446	Cheque	10055	\$10,000.00	1.2.2.4.466
7803	4452	IVONNE BAEZ DE LA TORRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	06/10/2016	10/10/2016	32,441	Cheque	10051	\$20,000.00	1.2.2.4.465

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8166	3289	MARIA DE LOS ANGELES PADILLA HERNANDEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL A MARÍA DE LOS ÁNGELES PADILLA HERNANDEZ QUIEN LABORA EN COORDINACIÓN DE INTENDENCIA COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE COMO SUPERNUMERARIO, POR LA CANTIDAD DE	20/10/2016	24/10/2016	33,806	Cheque	10271	\$25,000.00	1.2.2.4.396
8191	2836	J. JESUS CARMONA LOZA	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL A J. JESÚS CARMONA LOZA QUIEN LABORA EN SERVICIOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR OPERATIVO VELADOR SUPERNUMERARIO, POR LA CANTIDAD DE 4,000.00 CON DESCUENTO QUINCENAL DE 500.00.	21/10/2016	28/10/2016	34,390	Cheque	10389	\$4,000.00	1.2.2.4.383
8205	4518	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL A LUIS GERARDO MALDONADO GARCÍA, QUIEN TRABAJA EN COMITÉ DE FESTEJOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO SUPERNUMERARIO POR \$15,000.00, CON DESCUENTO QUINCENAL	21/10/2016	28/10/2016	34,516	Cheque	10447	\$15,000.00	1.2.2.4.469
8206	4517	MARIA SOLEDAD REYNOSO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL A MARÍA SOLEDAD REYNOSO QUIEN LABORA EN LA COORDINACIÓN DE INTENDENCIA COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE, SUPERNUMERARIO POR LA CANTIDAD DE	21/10/2016	28/10/2016	34,513	Cheque	10444	\$10,000.00	1.2.2.4.470

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8208	4515	JULIO CESAR CABRERA GONZALEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL A JULIO CÉSAR CABRERA GONZÁLEZ QUIEN LABORA EN LA JEFATURA DE ARTE Y CULTURA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SUPERNUMERARIO POR LA CANTIDAD DE	21/10/2016	28/10/2016	34,514	Cheque	10445	\$10,000.00	1.2.2.4.472
8209	4516	LIZANDRO MANUEL PONCE SEPULVEDA	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL A LIZANDRO MANUEL PONCE SEPULVEDA QUIEN LABORA EN LA JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS COMO AUXILIAR OPERATIVO BARRENDERO, SUPERNUMERARIO POR LA CANTIDAD DE	21/10/2016	28/10/2016	34,515	Cheque	10446	\$10,000.00	1.2.2.4.471
8335	4537	SALVADOR ROCHA ESPARZA	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL A SALVADOR ROCHA ESPARZA QUIEN TRABAJA EN SERVICIOS MUNICIPALES ASEO PUBLICO COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE ASEO CON BASE, POR LA CANTIDAD DE \$3,000.0 (TRES MIL PESOS 00/100	28/10/2016	28/10/2016	34,527	Cheque	10450	\$3,000.00	1.2.2.4.98
8336	1630	DAVID PAULINO ARELLANO VERA	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL A DAVID PAULINO ARELLANO VERA QUIEN TRABAJA EN LA JEFATURA DE COMUNICACION SOCIAL COMO ANALISTA ESPECIALIZADO COMUNICACION CON BASE, POR LA CANTIDAD	28/10/2016	28/10/2016	34,528	Cheque	10451	\$3,500.00	1.2.2.4.97
<b>TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :</b>												<b>\$150,500.00</b>	
<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$15,719,533.01</b>	

01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7620	3674	BODESA, S.A.P.I. DE C.V.	AD-1005	RECIBO	2252	36.0000 ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA REGALO	03/10/2016	04/10/2016	31,824	Cheque	9926	\$35,000.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
7621	1019	RIGHTNET, S.A. DE C.V.	4879	RECIBO	2263	8.0000 TELEFONIA PARA REGALO	03/10/2016	11/10/2016	32,641	Cheque	10097	\$7,151.40	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
7722	37	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS	B 2916, B 2927	RECIBO	2266	18.0000 BLANCOS PARA REGALO	04/10/2016	11/10/2016	32,643	Cheque	10099	\$6,062.16	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
7805	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C 18422	RECIBO	2140	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION	06/10/2016	11/10/2016	32,642	Cheque	10098	\$47,996.16	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
7985	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	9876BFFA-4 6D2-AD3F-2 B75D7EC53 E6	RECIBO	2261	22.0000 HERRAMIENTAS PARA REGALO	13/10/2016	19/10/2016	33,362	Cheque	10161	\$10,968.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
8067	4179	LSD DIAGNOSTICO DE ANALISIS CLINICOS S.A DE C.V	871	RECIBO	1795	214.0000 ANTIDOPING	17/10/2016	28/10/2016	34,519	Cheque	10449	\$49,648.00	01.06.02.01.1.149.1.12 1101.1.M.1.7.3.40100. 339
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$156,825.72</b>	
<b>22 - PRESTAMOS AL PERSONAL</b>													
7688	4432	LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO CHÓFER SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	04/10/2016	10/10/2016	32,445	Cheque	10054	\$5,000.00	1.2.2.4.464
7702	4435	MIGUEL VERA ACEVES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	04/10/2016	10/10/2016	32,444	Cheque	10053	\$15,000.00	1.2.2.4.461

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7704	4434	JOSE DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO TECNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR EN LA COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	04/10/2016	10/10/2016	32,442	Cheque	10052	\$5,000.00	1.2.2.4.462
7707	4433	ROSALBA BECERRA RUIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2000.00	04/10/2016	10/10/2016	32,440	Cheque	10050	\$50,000.00	1.2.2.4.463
<b>TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :</b>												<b>\$75,000.00</b>	
<b>TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$231,825.72</b>	
<b>01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
6054	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	3948	RECIBO	1607	4.0000 FORCEPS DENTAL PARA PIEZAS POSTERIORES PARA ADULTO,6.0000 FORCEPS DENTAL PARA PIEZAS ANTERIORES PARA NIÑO,6.0000 FORCEPS DENTAL PARA PIEZAS POSTERIORES PARA NIÑO,4.0000 ESPATULA	09/08/2016	11/10/2016	32,632	Cheque	10091	\$5,221.00	01.06.04.01.1.95.1.141 101.1.E.1.8.5.40100.53 2
7073	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5845440	RECIBO	2059	5.0000 KRYTAN TEK OFTENO SOLUCION 5 ML SOPHIA,5.0000 LAGRICEL OFTENO SOLUCION 4mg/ml SOPHIA,10.0000 PROCTO ACID UNGUENTO 50 GRS NYCOMED,10.0000 SODRIMAX SOLUCION OTICA 10 ML PISA,5.0000	09/09/2016	07/10/2016	32,154	Cheque	9971	\$7,916.85	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7302	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5845440	RECIBO	2058	5.0000 DICLOFENACO SOLUCION OFTALMICA 5 ML,10.0000 GABIROL CAPSULAS 100 MG C/14 CHINOIN ,5.0000 RACECADOTRILO SOBRES 10 MG,10.0000 IMURAN TABLETAS 50 MG C/25 EXCELLA GMBH	20/09/2016	07/10/2016	32,155	Cheque	9972	\$9,400.15	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7325	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	FV0000015 4	RECIBO	2018	2.0000 ADHESIVO PARA RESINA PRIMEDENT,4.0000 MICROBRUSH C/100 CORTO ECO	21/09/2016	03/10/2016	31,479	Cheque	9842	\$628.00	01.06.04.01.1.95.1.141 101.1.E.1.8.5.40100.25 4
7340	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 12305	RECIBO	2152	10.0000 NORQUINOL GRAGEAS 400 MG C/20 MAVI,20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10	21/09/2016	07/10/2016	32,148	Cheque	9966	\$931.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7341	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006563 3	RECIBO	2151	20.0000 NEOMICINA/CAOLIN/PECTINA SUSPENSION 75 ML,20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 7.5/215 MG C/20 MAVER	21/09/2016	06/10/2016	32,044	Cheque	9936	\$568.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7343	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5297	RECIBO	2149	5.0000 ACIDO FUSIDICO/BETAMETASON A CREMA ,20.0000 BUTILHIOSINA SOLUCION GOTAS 15 ML,10.0000 ITRACONAZOL/SECNIDAZOL CAPSULAS C/12,10.0000 MELATONINA TABLETAS 5 MG,3.0000 QUERATAL	21/09/2016	07/10/2016	32,151	Cheque	9968	\$18,758.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7344	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5871740	RECIBO	2150	10.0000 TERAZOSINA TABLETAS 2 MG C/30,2.0000 FLAGENASE VG CAPSULA VAGINAL C/10 LIOMONT ,10.0000 BROMHEXINA/OXELADINA TABLETAS C/24,10.0000 BROMHEXINA/OXELADINA JARABE 225 ML,3.0000 ARTELAC SOLUCION	21/09/2016	07/10/2016	32,150	Cheque	9967	\$9,887.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7345	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006563 6	RECIBO	2145	45.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION 400 MG ,50.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION 200 MG ,60.0000 AMOXICILINA/ACIDO	21/09/2016	07/10/2016	32,152	Cheque	9969	\$30,873.80	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7350	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 14123	RECIBO	2146	14.0000 CANDIPHEN TOPICO CREMA TUBO 1% 30 GRS SONS	21/09/2016	07/10/2016	32,147	Cheque	9965	\$296.66	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7353	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 12275	RECIBO	2147	10.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE,150.0000 CATETER INSYTE ROSA BD PLASTIPAK,150.0000 CATETER INSYTE AZUL BD PLASTIPAK,30.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG	21/09/2016	21/10/2016	33,759	Cheque	10254	\$7,542.21	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7354	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 12274	RECIBO	2148	20.0000 DOLTRIX TABLETAS 250/10 MG C/10 MAVER	21/09/2016	07/10/2016	32,153	Cheque	9970	\$900.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7583	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 80910	RECIBO	2231	2.0000 RECARGA DE OXIGENO	29/09/2016	06/10/2016	32,045	Cheque	9937	\$270.00	01.06.04.01.1.95.1.141 101.1.E.1.8.5.40100.25 3
7601	4176	NOVAMEDICAL S.A DE C.V	NA-12756	RECIBO	1782	1.0000 VITRINA	29/09/2016	06/10/2016	32,038	Cheque	9930	\$2,550.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.5 11
7925	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 12484	RECIBO	2276	20.0000 ACIDO FOLICO TABLETAS 4 MG C/90,30.0000 AMBROXOL/CLEMBUTERO L JARABE,46.0000 Ibuprofeno Tabletas 800 mg ,10.0000 PARACETAMOL JARABE INFANTIL,10.0000 ESPAVEN PEDIATRICO	11/10/2016	28/10/2016	34,553	Cheque	10466	\$3,235.60	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7926	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5332	RECIBO	2274	100.0000 FLEBOTEK	11/10/2016	31/10/2016	34,715	Cheque	10494	\$849.12	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7927	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5368	RECIBO	2273	25.0000 DEXAMETASONA COMPRIMIDOS .5 MG C/30	11/10/2016	28/10/2016	34,496	Cheque	10433	\$300.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7930	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5363	RECIBO	2271	50.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 125 MG C/10 SERRAL,20.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG AMSA,25.0000 PENCLOX SOLUCION INYECTABLE 500 MG PISA,20.0000 LEBROCETIN CAPSULAS C/12 MD LIFERPAL	11/10/2016	31/10/2016	34,714	Cheque	10493	\$1,785.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7931	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5369	RECIBO	2269	50.0000 ITRACONAZOL CAPSULAS 100 MGS C/15,100.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY	11/10/2016	31/10/2016	34,692	Cheque	10492	\$6,350.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7933	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 14316	RECIBO	2267	20.0000 ALUMINIO/MAGNESIO/DIMETICONA SUSPENSION ,10.0000 NORFLOXACINO/FENAZO PIRIDINA TABLETAS 400/100 MG C/18,100.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG	11/10/2016	28/10/2016	34,502	Cheque	10439	\$1,776.80	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7934	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5905172	RECIBO	2282	50.0000 IBUPROFENO CAPSULAS 400 MG	11/10/2016	28/10/2016	34,545	Cheque	10460	\$737.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7935	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	66244	RECIBO	2279	15.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/7 MEDLEY,50.0000 GLIBENCLAMIDA TABS 5 MG C/50	11/10/2016	28/10/2016	34,547	Cheque	10461	\$559.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7936	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5911499	RECIBO	2277	10.0000 POLIMIXINA B/NEOMICINA/LIDOCAINA BUCAL ,10.0000 FISOPRED SOLUCION 100 MG 100 ML SANOFI	11/10/2016	28/10/2016	34,550	Cheque	10463	\$4,779.70	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7937	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 14124	RECIBO	2275	150.0000 CATETER INSYTE AZUL BD PLASTIPAK,150.0000 CATETER INSYTE AMARILLO BD PLASTIPAK,36.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO 1 LTS PISA,10.0000 CINTA TESTIGO,48.0000	11/10/2016	28/10/2016	34,551	Cheque	10464	\$4,807.68	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7938	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 14372	RECIBO	2272	30.0000 LACTOBACILOS	11/10/2016	28/10/2016	34,503	Cheque	10440	\$1,334.23	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7939	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 14374	RECIBO	2270	30.0000 LACTOBACILOS	11/10/2016	28/10/2016	34,552	Cheque	10465	\$741.94	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7940	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 14373	RECIBO	2268	30.0000 LACTOBACILOS	11/10/2016	28/10/2016	34,543	Cheque	10459	\$997.37	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7941	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5364	RECIBO	2281	10.0000 EXCEDRIN MIGRAÑA TABLETAS C/10 NOVARTIS,50.0000 TORVA JARABE ADULTO 120 ML MD LIFERPAL,1.0000 ASOINACOR,5.0000 SERC TABLETAS 24 MG C/30 ABBOTT,50.0000 VILADOL PLUS 20	11/10/2016	28/10/2016	34,501	Cheque	10438	\$70,979.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7944	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5911498	RECIBO	2280	5.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 50/12.5 MG C/28 SANDOZ	11/10/2016	28/10/2016	34,505	Cheque	10442	\$749.09	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8033	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006636 7	RECIBO	2354	1.0000 HOJA DE BISTURI NO. 22 ,500.0000 JERINGA 3 ML VERDE BD PLASTIPAK	14/10/2016	28/10/2016	34,504	Cheque	10441	\$931.20	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8035	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5902969	RECIBO	2356	10.0000 AFRIN LUB SPRAY ADULTO 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 PLIDAN SOLUCION GOTAS 10 MG 20 ML SIEGFRIED RHEIN,10.0000 ULTRAPROCT SUPOSITARIOS C/6 BAYER,10.0000 XARELTO	14/10/2016	28/10/2016	34,512	Cheque	10443	\$23,506.09	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8036	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5369	RECIBO	2351	50.0000 ITRACONAZOL CAPSULAS 100 MGS C/15,100.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY	14/10/2016	31/10/2016	34,666	Cheque	10472	\$6,350.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8037	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006623 2	RECIBO	2348	30.0000 ATENOLOL TABLETAS 50 MG C/28,10.0000 DROSPIRENONA/ETINILES TRADIOL 24/4 TABLETAS C/28,10.0000 Tibolona tabletas 2.5 g,5.0000 SULODEXIDA CAPSULAS 250 LRU C/50,30.0000 RANITIDINA TABLETAS	14/10/2016	31/10/2016	34,674	Cheque	10477	\$59,959.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8038	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006476 4	RECIBO	2345	10.0000 TELMISARTAN TABLETAS 80 MG C/14 BOEHRINGER,10.0000 SANIDERM CREMA 25% QUIFA,50.0000 MONTELUKAST TABLETAS 4 MG C/10 RANBAXY,4.0000 ARLUY CAPSULAS 200 MG C/30 ASOFARMA,10.0000	14/10/2016	31/10/2016	34,665	Cheque	10471	\$7,895.83	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8043	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5375	RECIBO	2278	10.0000 DOLTRIX TABLETAS 250/10 MG C/10 MAVER,5.0000 Digoxina tabletas .250 mg	14/10/2016	31/10/2016	34,740	Cheque	10506	\$493.50	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

**TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$294,859.82**

**3 - GASTOS MEDICOS**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6198	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E 73978	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS Y ESTUDIOS REALIZADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 8/08/16.	08/08/2016	03/10/2016	31,469	Cheque	9834	\$100.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
6198	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4314	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS Y ESTUDIOS REALIZADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 8/08/16.	10/08/2016	03/10/2016	31,469	Cheque	9834	\$750.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7393	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1081638	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, ESPERANZA LÓPEZ MATEOS.	21/09/2016	07/10/2016	32,289	Cheque	10018	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7394	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006593 1	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.	07/09/2016	07/10/2016	32,288	Cheque	10017	\$289.85	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7395	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001531 1	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL, PARA ESPOSA ALMA BERENICE TEJEDA.	11/09/2016	10/10/2016	32,360	Cheque	10025	\$289.85	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7409	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	020806	FACTURA	0	PAGO DE ULTRASONIDO MAMARIO REALIZADO A BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO, INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.	10/09/2016	07/10/2016	32,287	Cheque	10016	\$580.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7411	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0002632 6	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	07/09/2016	10/10/2016	32,358	Cheque	10024	\$198.98	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7414	972	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	FAA-4451	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTA, ESTUDIOS, MEDICAMENTO Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.	19/09/2016	10/10/2016	32,364	Cheque	10029	\$80.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7414	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001530 4	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTA, ESTUDIOS, MEDICAMENTO Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.	10/09/2016	10/10/2016	32,364	Cheque	10029	\$82.19	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7414	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4362	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTA, ESTUDIOS, MEDICAMENTO Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.	19/09/2016	10/10/2016	32,364	Cheque	10029	\$750.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7414	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1080630	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTA, ESTUDIOS, MEDICAMENTO Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.	20/09/2016	10/10/2016	32,364	Cheque	10029	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7414	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1080652	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTA, ESTUDIOS, MEDICAMENTO Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.	20/09/2016	10/10/2016	32,364	Cheque	10029	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7461	3052	SERVICIO EN IMAGENOLOGIA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	1724	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCINSE DE CANCEROLOGÍA Y MASTOGRAFÍA	22/09/2016	07/10/2016	32,282	Cheque	10015	\$450.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7461	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1081645	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCINSE DE CANCEROLOGÍA Y MASTOGRAFÍA	21/09/2016	07/10/2016	32,282	Cheque	10015	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7461	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 140390	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCINSE DE CANCEROLOGÍA Y MASTOGRAFÍA	21/09/2016	07/10/2016	32,282	Cheque	10015	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7463	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006644 4	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ	20/09/2016	07/10/2016	32,281	Cheque	10014	\$1,554.15	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7537	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA 22402	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PEDIATRÍA PARA HIJO Yael ALEHIN PICAZO GOMEZ	17/09/2016	10/10/2016	32,363	Cheque	10028	\$798.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7630	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ 21944	FACTURA	0	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GALVAN PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA HIJO JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	30/09/2016	28/10/2016	34,540	Cheque	10458	\$327.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7634	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 4499	FACTURA	0	ROSENDO JIMENEZ ALCALA PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-2 ESPOSA ERIKA CASTELLANOS ROMERO	21/09/2016	28/10/2016	34,539	Cheque	10457	\$9,000.53	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7636	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37018	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	05/09/2016	25/10/2016	34,041	Cheque	10320	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7636	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37739	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	27/09/2016	25/10/2016	34,041	Cheque	10320	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7636	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37614	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	23/09/2016	25/10/2016	34,041	Cheque	10320	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7636	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37700	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	26/09/2016	25/10/2016	34,041	Cheque	10320	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7636	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37459	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	19/09/2016	25/10/2016	34,041	Cheque	10320	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7636	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37375	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	16/09/2016	25/10/2016	34,041	Cheque	10320	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7636	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37241	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	12/09/2016	25/10/2016	34,041	Cheque	10320	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7636	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37165	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	09/09/2016	25/10/2016	34,041	Cheque	10320	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7636	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 36912	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	02/09/2016	25/10/2016	34,041	Cheque	10320	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7644	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A 199874	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR, MÁS VIÁTICOS POR TRASLADO A SU REALIZACIÓN	06/06/2016	19/10/2016	33,318	Cheque	10133	\$1,690.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7644	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4572883	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR, MÁS VIÁTICOS POR TRASLADO A SU REALIZACIÓN	22/06/2016	19/10/2016	33,318	Cheque	10133	\$55.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7644	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	10084	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR, MÁS VIÁTICOS POR TRASLADO A SU REALIZACIÓN	23/06/2016	19/10/2016	33,318	Cheque	10133	\$100.02	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7656	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi 4545	FACTURA	0	OSCAR CORNEJO VARGAS PAGO DE CIRUGÍA RINOSEPTUMPLASTIA CLAVE HRT 52-51 ESPOSA MARÍA ALEJANDRA DELGADILLO GONZÁLEZ.	28/09/2016	31/10/2016	34,679	Cheque	10479	\$7,540.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7741	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17906	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-1, ESPOSA MARÍA ALEJANDRA BARBA GÓMEZ	04/10/2016	25/10/2016	33,912	Cheque	10286	\$7,000.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7753	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1101984	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ESPOSA CARMEN LETICIA VERA RIOS.	05/10/2016	25/10/2016	33,921	Cheque	10290	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7753	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1101952	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ESPOSA CARMEN LETICIA VERA RIOS.	05/10/2016	25/10/2016	33,921	Cheque	10290	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7753	1310	BOLETOS CAMION URBANO	BOLETOS DE AUTOBUS	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ESPOSA CARMEN LETICIA VERA RIOS.	05/10/2016	25/10/2016	33,921	Cheque	10290	\$13.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7817	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A 210186	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR INDICADA POR MÉDICO ESPECIALISTA	09/09/2016	25/10/2016	33,915	Cheque	10289	\$1,890.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
<b>TOTAL GASTOS MEDICOS :</b>												<b>\$44,758.57</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7128	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1352	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA DE CONSULTA MÉDICA PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE PADILLA FRANCO, SERVIDOR PÚBLICO JAVIER GONZÁLEZ , SERVICIOS GENERALES. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS RHi 1352	12/09/2016	10/10/2016	32,398	Cheque	10047	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7137	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1350	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO FELIPE JOSEPH MONROY VALADEZ, SERVIDOR PUBLICO MARICELA VALADEZ ANGULO, DIF.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 1350	12/09/2016	03/10/2016	31,488	Cheque	9846	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7306	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17712	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	15/09/2016	03/10/2016	31,457	Cheque	9822	\$1,145.66	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7307	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17713	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	15/09/2016	03/10/2016	31,473	Cheque	9838	\$24,793.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7351	991	RAUL RUAN PARTIDA	608	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	21/09/2016	03/10/2016	31,570	Cheque	9873	\$17,166.38	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7377	991	RAUL RUAN PARTIDA	609	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	21/09/2016	03/10/2016	31,572	Cheque	9874	\$777.78	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7379	991	RAUL RUAN PARTIDA	610	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	21/09/2016	03/10/2016	31,573	Cheque	9875	\$952.82	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7384	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	206	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS	14/09/2016	03/10/2016	31,559	Cheque	9866	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7386	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	205	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS	14/09/2016	10/10/2016	32,399	Cheque	10048	\$1,125.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7388	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A 281	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTAMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SEFVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS A 281 PARA EL PAGO DE	08/09/2016	10/10/2016	32,400	Cheque	10049	\$630.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7390	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	176	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 176 PARA EL PAGO DE	20/09/2016	03/10/2016	31,548	Cheque	9864	\$1,890.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7717	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4771	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	30/09/2016	20/10/2016	33,603	Cheque	10237	\$6,075.90	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7718	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4770	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	03/10/2016	25/10/2016	34,040	Cheque	10319	\$19,224.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7721	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4769	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	03/10/2016	20/10/2016	33,602	Cheque	10236	\$692.10	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7728	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 626	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA ANTONIO IBARRA TOSTADO, JUBILADO.	03/10/2016	20/10/2016	33,601	Cheque	10235	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7729	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 629	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ REYES, PENSIONADO.	03/10/2016	20/10/2016	33,600	Cheque	10234	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7730	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 628	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA DOMINGO SÁNCHEZ VILALLOBOS, CEMENTERIOS.	03/10/2016	20/10/2016	33,599	Cheque	10233	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7790	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E103	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	03/10/2016	25/10/2016	33,906	Cheque	10283	\$5,055.40	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7806	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 125	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	05/10/2016	25/10/2016	33,903	Cheque	10282	\$1,959.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7807	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 128	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	05/10/2016	25/10/2016	33,910	Cheque	10285	\$286.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7808	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 126	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	05/10/2016	25/10/2016	33,909	Cheque	10284	\$750.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7844	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	77	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN	07/10/2016	25/10/2016	33,954	Cheque	10309	\$1,368.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7846	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	79	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 79 PARA EL PAGO DE	07/10/2016	25/10/2016	33,957	Cheque	10311	\$684.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7848	4463	SERGIO SALVADOR GOMEZ PAREDES	A 787	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS A 787 PARA EL PAGO DE	03/10/2016	25/10/2016	33,950	Cheque	10307	\$2,250.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7852	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	76	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 76 PARA EL PAGO DE	07/10/2016	25/10/2016	33,952	Cheque	10308	\$4,788.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7858	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	367	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 367 PARA EL PAGO DE	04/10/2016	25/10/2016	33,955	Cheque	10310	\$2,925.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7874	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	8323	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS.	05/10/2016	28/10/2016	34,482	Cheque	10421	\$464.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7876	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	369	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE	04/10/2016	28/10/2016	34,538	Cheque	10456	\$585.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7877	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	370	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; DIF.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 370 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE	04/10/2016	28/10/2016	34,537	Cheque	10455	\$292.50	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7880	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 4551	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIALISIS PARA ESPOSA OLIVIA RUIZ PAREDES, SERVIDOR PÚBLICO SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME, CEMENTERIOS.	06/10/2016	25/10/2016	33,914	Cheque	10288	\$1,150.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7881	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 4552	FACTURA	0	PAGO DE DOS SESIONES HEMODIALISIS PARA ESPOSA OLIVIA RUIZ PAREDES SERVIDOR PÚBLICO SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME, CEMENTERIOS, CLAVE HRT 36-22	06/10/2016	25/10/2016	33,913	Cheque	10287	\$1,150.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7881	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 4553	FACTURA	0	PAGO DE DOS SESIONES HEMODIALISIS PARA ESPOSA OLIVIA RUIZ PAREDES SERVIDOR PÚBLICO SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME, CEMENTERIOS, CLAVE HRT 36-22	06/10/2016	25/10/2016	33,913	Cheque	10287	\$1,150.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7885	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	186	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 186	05/10/2016	28/10/2016	34,534	Cheque	10452	\$5,175.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.159
7889	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	187	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 187	05/10/2016	28/10/2016	34,536	Cheque	10454	\$675.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.159
7890	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	188	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL PROTECCIÓN CIVIL Y	05/10/2016	28/10/2016	34,535	Cheque	10453	\$4,500.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.159
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$115,574.54</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$455,192.93</b>	
<b>01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7426	1901	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	CC47A59D-D7D1-4244-AF0D-6F87C83186C7	RECIBO	2204	1.0000 SERVICIO DE PLOTTER	23/09/2016	10/10/2016	32,372	Cheque	10036	\$8,105.00	01.06.05.01.1.13.1.031 101.1.P.3.8.3.40100.353
7823	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	10F7466D-0C10-4658-82DC-4D02D0EADF1F	RECIBO	2249	20.0000 KIT DE TECLADO Y MOUSE	07/10/2016	20/10/2016	33,527	Cheque	10186	\$3,750.98	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.294

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7825	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	9526561A-F C4B-4523-B 23C-54A4E C77B670	RECIBO	2289	1.0000 LICENCIAS DE SOFTWARE	07/10/2016	20/10/2016	33,524	Cheque	10184	\$691.88	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.59 1
7864	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	5BB5125B-8 1CF-4C36-9 4BD-594DF B5D616C	RECIBO	2262	1.0000 FUENTE DE PODER	10/10/2016	20/10/2016	33,526	Cheque	10185	\$5,362.68	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.29 4
7867	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	53896FB1-E 7EF-47AE-9 B44-CE2B74 7D3350	RECIBO	2265	2.0000 COMPUTADORA	10/10/2016	25/10/2016	33,937	Cheque	10303	\$23,531.18	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
8029	1019	RIGHTNET, S.A. DE C.V.	FFB91CC7- DFDE-4401- B95C-AF1A FD59A67B	RECIBO	2250	20.0000 NO BREAK	14/10/2016	28/10/2016	34,498	Cheque	10435	\$37,816.00	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
8123	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	FAC83E06-6 41A-41C1-9 D4A-C114E 0A680A9	RECIBO	2253	10.0000 FUENTE DE PODER	18/10/2016	28/10/2016	34,499	Cheque	10436	\$2,171.50	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.29 4
8258	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	8990DF5-5 D1E-4D82-A E4F-097BE8 3EF694	RECIBO	2386	5.0000 BATERIA DE NO BREAK	26/10/2016	31/10/2016	34,670	Cheque	10475	\$1,950.00	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.29 4
8259	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4E2688F-7F DE-4142-A0 9C-780CCD F1F078	RECIBO	2379	20.0000 BATERIA DE NO BREAK	26/10/2016	28/10/2016	34,500	Cheque	10437	\$7,800.00	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.29 4
											<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>	<b>\$91,179.22</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7713	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	287490F6-7 4F8-4E45-9 A83-7AB2A 784A40A	FACTURA	0	Servicio internet 2MB Casa de la Cultura Capilla de Guadalupe correspondiente a octubre de 2016	03/10/2016	26/10/2016	34,081	Cheque	10344	\$199.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
7865	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	A8BF9167- BE48-496A- 84D0-8FEE8 69E8C5D	FACTURA	0	Servicio telefonía e internet correspondiente a Octubre de 2016 Varias dependencias	01/10/2016	27/10/2016	34,272	Pago Electronico	1039	\$75,159.51	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8028	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	A46E00A0-C66D-4BCE-9BBD-34E96 ACEA97F	FACTURA	0	Servicio telefonía celular correspondiente a Septiembre de 2016 Varias dependencias	29/09/2016	27/10/2016	34,265	Pago Electronico	1038	\$32,681.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 5
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$108,039.51</b>	
<b>TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$199,218.73</b>	
<b>01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
6097	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	971	RECIBO	1807	25.0000 LIBRO 4BO2 BITACORA DE OBRA Marca:NA,24.0000 MARCADOR NEGRO PERMANENTE Marca:NA	10/08/2016	03/10/2016	31,631	Cheque	9915	\$2,341.14	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
6099	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	970	RECIBO	1770	50.0000 FOLDER T/CARTA C/100 Marca:NA	10/08/2016	03/10/2016	31,635	Cheque	9917	\$4,300.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
6290	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	976	RECIBO	1834	5.0000 FOLDER COLGANTE T / OFICIO Marca:NA,10.0000 PROTECTORES DE HOJAS T/C KINERA Marca:NA	17/08/2016	03/10/2016	31,633	Cheque	9916	\$1,575.05	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
6426	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	980	RECIBO	1922	200.0000 LAPIZ NO.2 Marca:NA,600.0000 LAPICERA BIC AZUL Marca:NA	23/08/2016	03/10/2016	31,630	Cheque	9914	\$1,786.40	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
7420	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 15349	RECIBO	2157	5.0000 TONER GENERICO HP CE278A Marca:NA	22/09/2016	03/10/2016	31,618	Cheque	9906	\$1,131.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 12
7421	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 15341	RECIBO	2158	2.0000 POSTES 3" Marca:NA	22/09/2016	03/10/2016	31,619	Cheque	9907	\$939.60	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
7565	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT 15902	RECIBO	2156	300.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA	29/09/2016	03/10/2016	31,531	Cheque	9853	\$5,150.40	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
7677	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	43	RECIBO	2210	10.0000 GEL ANTIBACTERIAL X/L Marca:NA,10.0000 DESENGRASANTE X LITRO Marca:NA,200.0000 CLORO LIQUIDO X/L Marca:NA	04/10/2016	07/10/2016	33,988	Cheque	10314	\$2,660.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7787	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	402	RECIBO	2302	100.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA	06/10/2016	10/10/2016	32,376	Cheque	10040	\$656.56	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
8015	3365	MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE	540	RECIBO	2260	160.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 Marca:NA	13/10/2016	19/10/2016	33,347	Cheque	10150	\$6,320.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
8017	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1098	RECIBO	2199	15.0000 LIBRO 4BO2 BITACORA DE OBRA Marca:NA	13/10/2016	28/10/2016	34,351	Cheque	10379	\$1,110.12	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8019	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1052	RECIBO	2159	20.0000 LIBRETA TAQUIGRAFIA Marca:NA,10.0000 SACAPUNTAS DE PLASTICO Marca:NA,4.0000 CALCULADORA PRINTAFORM 1320 Marca:NA,50.0000 MARCATEXTO AMARILLO	13/10/2016	28/10/2016	34,404	Cheque	10392	\$4,825.98	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8041	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	45010	RECIBO	2350	10.0000 PILAS Marca:NA	14/10/2016	28/10/2016	34,463	Cheque	10407	\$890.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8060	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	409	RECIBO	2328	50.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA	17/10/2016	25/10/2016	33,936	Cheque	10302	\$10,904.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
8061	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0691	RECIBO	2327	500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG Marca:NA	17/10/2016	21/10/2016	33,747	Cheque	10247	\$11,020.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
8119	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1104	RECIBO	2324	25.0000 FOLDER T/CARTA C/100 Marca:NA,25.0000 FOLDER T/OFICIO C/100 Marca:NA	18/10/2016	28/10/2016	34,368	Cheque	10381	\$4,038.25	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8120	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1105	RECIBO	2325	50.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca:NA	18/10/2016	28/10/2016	34,369	Cheque	10382	\$24,500.36	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8257	1901	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A026893	RECIBO	2422	2.0000 CABEZAL HP 72 C9383A MAGENTA/CYAN Marca:NA,2.0000 CABEZAL HP 72 C9384A NEGRO/AMARILLO Marca:NA,2.0000 CABEZAL HP 72 C9380A GRIS/NEGRO Marca:NA	25/10/2016	28/10/2016	34,374	Cheque	10386	\$8,430.02	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 12
8268	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	56	RECIBO	2326	300.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA	26/10/2016	28/10/2016	34,518	Cheque	10448	\$2,310.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$94,888.88</b>	
<b>11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE</b>													
7456	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21159	FACTURA	0	169.38 LITROS DE MAGNA PARA DESARROLLO HUMANO Y RECICLAJE ECOLOGICO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2016	09/09/2016	03/10/2016	31,615	Cheque	9904	\$2,367.98	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7456	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21193	FACTURA	0	1261.70 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2016	13/09/2016	03/10/2016	31,615	Cheque	9904	\$17,638.63	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7456	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21222	FACTURA	0	1033.86 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE	20/09/2016	03/10/2016	31,615	Cheque	9904	\$14,453.39	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7458	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 16015	FACTURA	0	1544.71 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2016	09/09/2016	03/10/2016	31,614	Cheque	9903	\$21,595.05	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81953	FACTURA	0	93 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2016	13/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$660.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81954	FACTURA	0	123 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2016	13/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$873.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82059	FACTURA	0	99 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$702.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82220	FACTURA	0	78 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 2016	19/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$553.80	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82272	FACTURA	0	213 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2016	20/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$1,512.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82315	FACTURA	0	59.63 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2016	20/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$788.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82333	FACTURA	0	92 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2016	21/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$653.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82334	FACTURA	0	100 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2016	21/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$710.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82336	FACTURA	0	99 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA DE SEPTIEMBRE 2016	21/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$702.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82338	FACTURA	0	112 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2016	21/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$795.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82392	FACTURA	0	76 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2016	22/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$539.60	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7507	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82491	FACTURA	0	166 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2016	23/09/2016	03/10/2016	31,624	Cheque	9909	\$1,178.60	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7509	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16851	FACTURA	0	1,664.52 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2016	07/09/2016	03/10/2016	31,625	Cheque	9910	\$23,270.02	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7509	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16882	FACTURA	0	1,783.02 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DÍA 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2016	14/09/2016	03/10/2016	31,625	Cheque	9910	\$24,926.73	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7512	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16934	FACTURA	0	1018.33 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 15 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016	24/09/2016	07/10/2016	32,110	Cheque	173	\$14,236.37	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7561	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15479	FACTURA	0	5,378.47 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2016	27/09/2016	05/10/2016	31,896	Cheque	170	\$75,191.02	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7599	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15501	FACTURA	0	2,225.63 litros de magna para seguridad publica, secretaria particular, presidencia municipal, y vialidad y transito del dia 27 y 28 de septiembre 2016	29/09/2016	05/10/2016	31,897	Cheque	171	\$31,114.44	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7623	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 16411	FACTURA	0	5482.37 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016	26/09/2016	07/10/2016	32,158	Cheque	9973	\$76,643.64	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7624	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16841	FACTURA	0	1430.43 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016	05/09/2016	07/10/2016	32,103	Cheque	1	\$19,997.53	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7624	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16870	FACTURA	0	1475.96 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016	10/09/2016	07/10/2016	32,103	Cheque	1	\$20,633.99	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7624	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16919	FACTURA	0	1828.58 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2016	21/09/2016	07/10/2016	32,103	Cheque	1	\$25,563.64	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7624	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16935	FACTURA	0	1791.65 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016	24/09/2016	07/10/2016	32,103	Cheque	1	\$25,047.35	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7627	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8933 E	FACTURA	0	632.68 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	07/10/2016	32,160	Cheque	9974	\$9,142.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7627	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8932 E	FACTURA	0	20 LITROS DE DIESEL PARA SSN JOSE DE GRACIA DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	07/10/2016	32,160	Cheque	9974	\$289.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7627	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8931 E	FACTURA	0	160 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	07/10/2016	32,160	Cheque	9974	\$2,312.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7628	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8935 E	FACTURA	0	93 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	07/10/2016	32,123	Cheque	9948	\$1,300.14	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7628	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8936 E	FACTURA	0	80 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	07/10/2016	32,123	Cheque	9948	\$1,118.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7628	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8937 E	FACTURA	0	76.187 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	07/10/2016	32,123	Cheque	9948	\$1,065.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7628	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8938 E	FACTURA	0	10.87 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	07/10/2016	32,123	Cheque	9948	\$151.96	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7628	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8939 E	FACTURA	0	109.95 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	07/10/2016	32,123	Cheque	9948	\$1,537.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7628	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8941 E	FACTURA	0	80 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2016	15/09/2016	07/10/2016	32,123	Cheque	9948	\$1,118.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7631	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21255	FACTURA	0	100 LITROS DE MAGNA PARA INSPECCIÓN A REGLAMENTOS Y RECICLAJE ECOLÓGICO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2016	23/09/2016	07/10/2016	32,106	Cheque	2	\$1,398.07	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7631	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21277	FACTURA	0	1201.77 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2016	27/09/2016	07/10/2016	32,106	Cheque	2	\$16,800.81	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7631	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21091	FACTURA	0	5178.19 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2016	02/09/2016	07/10/2016	32,106	Cheque	2	\$74,824.96	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7631	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21119	FACTURA	0	5992.77 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2016	06/09/2016	07/10/2016	32,106	Cheque	2	\$86,595.62	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7631	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21158	FACTURA	0	4977.10 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2016	09/09/2016	07/10/2016	32,106	Cheque	2	\$71,919.13	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7631	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21194	FACTURA	0	6320.94 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2016	13/09/2016	07/10/2016	32,106	Cheque	2	\$91,337.70	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7631	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21223	FACTURA	0	11685.10 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2016	20/09/2016	07/10/2016	32,106	Cheque	2	\$168,849.79	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7631	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21256	FACTURA	0	3137.50 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016	23/09/2016	07/10/2016	32,106	Cheque	2	\$45,336.89	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7685	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	37160	FACTURA	0	694.43 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL 02 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2016	29/09/2016	07/10/2016	32,165	Cheque	9978	\$9,708.19	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7691	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6716	FACTURA	0	1,144.52 LITROS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 01 AL 30 DE SEP 2016.	30/09/2016	07/10/2016	32,163	Cheque	9976	\$16,000.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7691	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6717	FACTURA	0	235.48 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 09 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,163	Cheque	9976	\$3,402.80	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7697	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21314	FACTURA	0	122.82 LITROS DE MAGNA PARA DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA Y RECICLAJE ECOLOGICO DEL DIA 29 DE SEP 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,180	Cheque	9991	\$1,717.13	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82648	FACTURA	0	82 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2016	27/09/2016	07/10/2016	32,175	Cheque	9986	\$582.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82644	FACTURA	0	115 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2016	27/09/2016	07/10/2016	32,175	Cheque	9986	\$816.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82740	FACTURA	0	68LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2016	29/09/2016	07/10/2016	32,175	Cheque	9986	\$482.80	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82831	FACTURA	0	71 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,175	Cheque	9986	\$504.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7703	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16945	FACTURA	0	1839.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2016	28/09/2016	07/10/2016	32,162	Cheque	9975	\$25,714.22	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7703	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16981	FACTURA	0	1291.87 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	01/10/2016	07/10/2016	32,162	Cheque	9975	\$18,060.47	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7733	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16946	FACTURA	0	368.80 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL DIA 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2016	28/09/2016	07/10/2016	32,112	Cheque	174	\$5,155.91	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7734	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15618	FACTURA	0	3465.84 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL VIALIDAD Y TRANSITO	04/10/2016	07/10/2016	32,109	Cheque	172	\$48,452.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7734	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15630	FACTURA	0	2022.95 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL VIALIDAD Y TRANSITO	05/10/2016	07/10/2016	32,109	Cheque	172	\$28,280.92	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7736	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 16412	FACTURA	0	2751.02 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2016	26/09/2016	07/10/2016	32,173	Cheque	9984	\$39,752.31	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7736	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 16719	FACTURA	0	747.00 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2016	03/10/2016	07/10/2016	32,173	Cheque	9984	\$10,928.69	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7736	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 16721	FACTURA	0	6662.93 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016	03/10/2016	07/10/2016	32,173	Cheque	9984	\$97,478.75	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7736	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 16722	FACTURA	0	1420.75 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016	03/10/2016	07/10/2016	32,173	Cheque	9984	\$19,862.12	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7740	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9044 E	FACTURA	0	221.17 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 15 AL 21 DE SEP 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,171	Cheque	9983	\$3,195.95	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7740	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9047 E	FACTURA	0	75 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 20 AL 27 DE SEP 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,171	Cheque	9983	\$1,048.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7740	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9048 E	FACTURA	0	160 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 21 Y 29 DE SEP 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,171	Cheque	9983	\$2,236.80	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7740	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9046 E	FACTURA	0	148.95 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 15 Y 27 DE SEP 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,171	Cheque	9983	\$2,082.43	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7740	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9045 E	FACTURA	0	282.39 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 15 Y 30 DE SEP 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,171	Cheque	9983	\$3,947.94	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7740	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9064 E	FACTURA	0	145.86 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 02 Y 13 DE SEP 2016	04/10/2016	07/10/2016	32,171	Cheque	9983	\$2,039.21	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7771	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29895	FACTURA	0	1200 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,179	Cheque	9990	\$16,776.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
7771	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29898	FACTURA	0	1290 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 08 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016	30/09/2016	07/10/2016	32,179	Cheque	9990	\$18,640.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7772	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29897	FACTURA	0	350 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 06 AL 14 DE SEP 2016.	30/09/2016	11/10/2016	32,626	Cheque	181	\$5,057.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7772	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29896	FACTURA	0	105 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 06 AL 27 DE SEP 2016	30/09/2016	11/10/2016	32,626	Cheque	181	\$1,467.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7772	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29894	FACTURA	0	1552.15 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL 01 AL 29 DE SEP 2016	30/09/2016	11/10/2016	32,626	Cheque	181	\$21,699.17	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7862	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15644	FACTURA	0	2083.68 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 04 AL 05 DE OCTUBRE 2016	06/10/2016	11/10/2016	32,623	Cheque	179	\$29,129.89	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7863	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16982	FACTURA	0	755.15 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	01/10/2016	11/10/2016	32,622	Cheque	178	\$10,557.03	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7868	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17010	FACTURA	0	364.39 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2016	05/10/2016	11/10/2016	32,624	Cheque	180	\$5,094.28	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7915	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 16720	FACTURA	0	130.60 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2016	03/10/2016	24/10/2016	33,844	Cheque	187	\$1,910.72	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7915	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 16723	FACTURA	0	133.83 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2016	03/10/2016	24/10/2016	33,844	Cheque	187	\$1,958.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
7979	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15731	FACTURA	0	5668.16 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, VIALIDAD Y TRANSITO. DEL DIA 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	11/10/2016	17/10/2016	33,007	Cheque	185	\$79,241.01	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7998	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15754	FACTURA	0	2366.53 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2016	13/10/2016	17/10/2016	33,006	Cheque	184	\$33,084.13	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8005	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	c 17038	FACTURA	0	775.61 litros de magna para protección civil y bomberos del día 06 al 11 de octubre 2016	12/10/2016	24/10/2016	33,842	Cheque	186	\$10,843.13	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8103	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17026	FACTURA	0	484.23 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL DÍA 02 AL 05 DE OCTUBRE 2016	08/10/2016	25/10/2016	34,038	Cheque	190	\$6,769.59	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8103	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17055	FACTURA	0	218.88 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 11 AL 13 DE OCTUBRE 2016	15/10/2016	25/10/2016	34,038	Cheque	190	\$3,060.07	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8149	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15814	FACTURA	0	5764.18 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 13 AL 17 DE OCTUBRE 2016	18/10/2016	24/10/2016	33,846	Cheque	189	\$80,583.37	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8226	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15845	FACTURA	0	2058.53 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA DEL 18 Y 19 DE OCTUBRE 2016	20/10/2016	27/10/2016	34,242	Cheque	193	\$28,778.32	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8228	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C17078	FACTURA	0	686.72 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 13 AL 18 DE OCTUBRE 2016	19/10/2016	27/10/2016	34,241	Cheque	192	\$9,600.35	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8231	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21484	FACTURA	0	106.11 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2016	19/10/2016	27/10/2016	34,240	Cheque	191	\$1,552.45	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8241	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17097	FACTURA	0	130.55 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2016	22/10/2016	27/10/2016	34,244	Cheque	194	\$1,825.18	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8303	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	17112	FACTURA	0	478.94 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 19 AL 23 DE OCTUBRE 2016	26/10/2016	28/10/2016	34,458	Cheque	200	\$6,695.72	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
<b>TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :</b>												<b>\$1,693,222.90</b>	
<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,788,111.78</b>	
<b>01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8011	1229	JORGE BRITO OCAMPO	7284	RECIBO	2238	1.0000 TAPON DE DEPOSITO,1.0000 LLAVE MEZCLADORA,1.0000 REDUCCION DE 3/4" X 1/2" ,3.0000 EMPAQUES,2.0000 NIPLE,2.0000 CUBRE TALADRO,10.0000 TAQUETE P/CONCRETO	13/10/2016	25/10/2016	34,057	Cheque	10336	\$311.00	01.08.01.01.1.232.2.45 1101.1.E.1.8.5.40100.6 12
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$311.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
5894	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	159	FACTURA	0	PAGO ESTIMACIÓN NO. 14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 9 KM DE TUBERIA DE PVC	26/05/2016	06/10/2016	32,017	Pago Electronico	976	\$181,048.69	01.08.01.01.1.210.2.27 1102.1.C.2.2.3.50404.6 13
5976	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	165	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 15, OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN CONTRATO OPM-ACUAFÉRICO-006BIS /2015,RETENCIÓN DE 2 AL	08/08/2016	06/10/2016	32,025	Pago Electronico	977	\$197,077.30	01.08.01.01.1.210.2.27 1102.1.C.2.2.3.50404.6 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7067	3705	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	A65	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 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	07/09/2016	21/10/2016	33,691	Pago Electronico	1021	\$200,496.79	01.08.02.01.1.115.1.03 1101.1.P.1.3.8.40100.3 39
7236	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	73	FACTURA	0	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE GRACIA" CONTRATO OPM-REMODELACION-UNIDAD-DEPORTIVA-SAN-JOSE-DE-GRACIA-31/2016	31/08/2016	17/10/2016	33,003	Pago Electronico	1018	\$288,383.09	01.08.01.01.1.249.2.61 1101.1.S.2.4.1.50423.6 12
7244	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	B 618	FACTURA	0	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA OBRA "ANDADOR OJO DE AGUA DE LATILLAS" CONTRATO OPM-ANDADOR-OJO-DE-AGUA-DE-LATILLAS-24/2016	31/08/2016	11/10/2016	32,603	Pago Electronico	985	\$331,786.62	01.08.01.01.1.240.2.52 1101.1.B.1.8.5.50423.6 14
7260	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A 694	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA "REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA" CONTRATO OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016.RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACION	14/09/2016	03/10/2016	31,579	Pago Electronico	973	\$121,996.87	01.08.01.01.1.252.2.64 1101.1.E.2.4.2.50423.6 12
7299	4379	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	318	FACTURA	0	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: "ANDADOR CAMINO AL PANTEON CAPILLA DE MILPILLAS" CONTRATO: OPM-ANDADOR-CAMINO-PANTEON-CAPILLA-DE-MILPILLAS-23/2016	15/09/2016	03/10/2016	31,582	Pago Electronico	974	\$237,580.54	01.08.01.01.1.238.2.51 1101.1.E.1.8.5.50423.6 14

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7687	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	CB 249	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION UNO, UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO EN CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLES DEL PRIMER CUADRO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, CONTRATO	23/09/2016	07/10/2016	32,286	Pago Electronico	981	\$620,271.33	01.08.01.01.1.246.2.58 1101.1.S.2.2.1.50423.6 15
7693	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A 701	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA REMODELACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA, SEGUN CONTRATO OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DEL	30/09/2016	11/10/2016	32,601	Pago Electronico	984	\$222,437.54	01.08.01.01.1.252.2.64 1101.1.E.2.4.2.50423.6 12
7775	4362	GRUPO GAVCE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	16	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA "CUBIERTA COLECTOR PLUVIAL EN SAN JOSE DE GRACIA" CONTRATO OPM-CUBIERTA-COLECTOR-PLUVIAL-SAN-JOSE-DE-GRACIA-32/2016,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN	30/09/2016	13/10/2016	32,721	Pago Electronico	986	\$163,777.76	01.08.01.01.1.251.2.63 1101.1.E.2.2.1.50423.6 14
7884	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A 702	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 (CUATRO) POR TRABAJOS RELATIVOS A REMODELACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA CONTRATO OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN	04/10/2016	21/10/2016	33,712	Pago Electronico	1026	\$331,730.52	01.08.01.01.1.252.2.64 1101.1.E.2.4.2.50423.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8003	3102	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE 453	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL CONTRATO OPM-65YMAS-14/2016", RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DEL PAGO DE LA	11/10/2016	21/10/2016	33,690	Pago Electronico	1020	\$96,340.51	01.08.01.01.1.232.2.45 1101.1.E.1.8.5.40100.6 12
8031	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A 86	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) UNICA Y FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN ASFALTO EN CALLE NIÑOS HEROES EN TECOMATLAN CONTRATO OPM-PAVIMENTACION-CALLE-NIÑOS-HEROES-EN-T	10/10/2016	14/10/2016	32,945	Pago Electronico	1016	\$459,329.33	01.08.01.01.1.247.2.59 1101.1.S.2.2.1.50423.6 15
8039	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	FEI 53	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL GARCIA EN TECOMATLAN CONTRATO OPM-PAVIMENTACION-CALLE-MANUEL-GARCIA-TE	10/10/2016	14/10/2016	32,944	Pago Electronico	1015	\$802,300.96	01.08.01.01.1.241.2.53 1101.1.E.1.8.5.50423.6 15
8239	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A 705	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 5 POR TRABAJOS RELATIVOS A "REMODELACION CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA" CONTRATO NO. OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016, RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR POR	14/10/2016	27/10/2016	34,289	Pago Electronico	1041	\$84,366.15	01.08.01.01.1.252.2.64 1101.1.E.2.4.2.50423.6 12



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8282	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A 1811	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 189 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE) POR TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL	24/10/2016	27/10/2016	34,288	Pago Electronico	1040	\$3,272,185.87	01.08.01.01.1.210.2.27 1101.1.C.2.2.3.50404.6 13
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$7,611,109.87</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7320	4388	MARTIN MOLINA BRACAMONTEZ	E0A9FC251 CD8	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE COMIDA DE LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR HORAS EXTRAS EN LA OBRA REMODELACIÓN DE LA PLAZA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EXTRAYENDO MATERIAL	14/09/2016	03/10/2016	31,460	Cheque	9825	\$150.80	01.08.02.01.1.115.1.03 1101.1.P.1.3.8.40100.2 21
8013	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C17042	FACTURA	0	GASTOS POR ALIMENTOS DEL LIC. NOÉ CONCEPCIÓN FRANCO FRANCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO SUPERVISOR, ING. RUBÉN ALCALÁ BARBA, TEC. ESPECIALIZADO SUPERVISOR, ING. FELIPE DE JESÚS E ING. MARTÍN	27/07/2016	21/10/2016	33,748	Cheque	10248	\$577.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
8013	4047	JOSE RICARDO GOMEZ MACIEL	388	FACTURA	0	GASTOS POR ALIMENTOS DEL ING. JOSÉ SALVADOR HERNÁNDEZ MARROQUÍN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN POR VISITA DE LA ARQ. VIOLETA PONCE DE LA SECRETARÍA DE	16/08/2016	21/10/2016	33,748	Cheque	10248	\$187.92	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8164	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI11779	FACTURA	0	compra de 1 cerrojo seguridad llave mariposa 81579, 3 combo cerradura para entrada principal y 1 cerradura de sobrepo instafacil izquierda, para ser utilizadas en las puertas de las oficinas de proyectos (2), ramo 33 (inspectores) (2),	30/09/2016	27/10/2016	34,291	Cheque	10362	\$1,210.29	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
8173	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	10825796	FACTURA	0	gastos efectuados en el envío de documentación a la ciudad de México a la Auditoría Superior del Estado, referente al programa Apazu obra acueducto	08/06/2016	27/10/2016	34,290	Cheque	10361	\$235.01	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 8
8187	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	68125	FACTURA	0	GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CANDADO ANTIPALANCA DE 75 MM PARA SER UTILIZADO EN LA PIPA DE DIESEL DE 3,000LTS, PARA EVITAR LA EXTRACCIÓN DEL LIQUIDO.	06/06/2016	27/10/2016	34,295	Cheque	10364	\$306.80	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$2,667.82</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5008080	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE CASSETAS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIRE. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR ASISTIR A REUNIÓN EN EL DESPACHO DEL ARQ.	21/09/2016	26/10/2016	34,091	Cheque	10354	\$296.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$296.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$7,614,384.69</b>	
<b>01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7352	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012703	RECIBO	2031	100.0000 ASFALTO	21/09/2016	26/10/2016	34,079	Cheque	339	\$121,800.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.60100.24 1
7683	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	12857	RECIBO	2088	4350.0000 EMULSION CATIONICA	04/10/2016	07/10/2016	32,166	Cheque	9979	\$36,331.20	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.40100.24 1
7785	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012919	RECIBO	2086	100.0000 ASFALTO	06/10/2016	26/10/2016	34,078	Cheque	338	\$121,800.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.60100.24 1
7786	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012918	RECIBO	2087	100.0000 ASFALTO	06/10/2016	26/10/2016	34,077	Cheque	337	\$121,800.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.60100.24 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$401,731.20</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>												<b>\$401,731.20</b>	
<b>01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7705	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	123	RECIBO	2144	4.0000 COMPUTADORA,1.0000 CPU	04/10/2016	21/10/2016	33,762	Pago Electronico	1033	\$94,194.89	01.08.04.01.1.280.2.84 1101.1.S.2.2.1.50116.5 15
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$94,194.89</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7309	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	247	FACTURA	0	Pago de estimación numero uno, única y finiquito de la obra 16FISM094013 Empedrado de calle lateral poniente en la colonia Popotes, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según contrato 16FISM094013.	19/09/2016	06/10/2016	32,083	Pago Electronico	978	\$843,406.85	01.08.04.01.1.276.2.81 1101.1.S.2.2.1.50116.6 15
7311	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	82	FACTURA	0	Pago de estimación numero uno, única y finiquito de la obra 16FISM094014 Empedrado de calle lateral oriente en la colonia Popotes, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según contrato 16FISM094014.	19/09/2016	06/10/2016	32,084	Pago Electronico	979	\$534,175.91	01.08.04.01.1.277.2.82 1101.1.S.2.2.1.50116.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7972	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B157	FACTURA	0	Pago de estimación dos, de la obra 16FISM094016 Construcción de aula y baños en Escuela Primaria El Pantano, en la comunidad de El Pantano en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según contrato 16FISM094016.	10/10/2016	24/10/2016	33,866	Pago Electronico	1036	\$120,957.81	01.08.04.01.1.273.2.79 1101.1.S.2.5.1.50116.6 12
8083	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	54	FACTURA	0	Pago de estimación número uno, única y finiquito de la obra 16FISM094010 Empedrado de calles Los Pinos y calle San Pablo, en la comunidad de Popotes, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	17/10/2016	21/10/2016	33,749	Pago Electronico	1032	\$507,069.73	01.08.04.01.1.265.2.72 1101.1.S.2.2.1.50116.6 15
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$2,005,610.30</b>	
<b>TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,099,805.19</b>	
<b>01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7989	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	0092	FACTURA	0	3 PAQUETES DE CINCHOS, PARA LOS ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS,1 conexion, 2 codos y 1 tubo, PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO.,1 GIS Y 1 BICOLOR, PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTENARIO.	06/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$156.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
7989	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6986	FACTURA	0	5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS.	07/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$120.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
7989	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	13024	FACTURA	0	2 LITROS DE KITOX BLANCO, PARA PINTAR MAMPARA DE LOS BAÑOS DEL MERCADO	14/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$170.40	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7989	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	12439	FACTURA	0	4 PIEZAS RODAJA GRANDE 1 PIEZA BROCHE DE VALIN 1 PIEZA TAQUETE PLASTICO 5/16 40 PIEZAS PIJA COMBI 14 X 3 " 10 PIEZAS PIJA COMBI 14 X 2 1/2"	14/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$173.09	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7872	FACTURA	0	10 PIEZAS DE PASADOR MAUSSER GALVANIZADO R-10 KAFAPA, PARA LAS MAMPARAS DE LOS BAÑOS DEL MERCADO	14/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$129.69	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11463	FACTURA	0	7 CAJAS DE PIJA PUNTA DE BROCA 1-1/4", MATERIAL PARA FIJAR LAS NUEVAS TARIMAS	15/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$209.98	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
7989	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	7597	FACTURA	0	2 CINTAS P/DUCTO 50M RESISTENTE AL TEM TRUP. 1 CINTA P/DUCTOS 50 MTRS PRETUL MATERIAL PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO	19/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$280.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	13736	FACTURA	0	1 CUCHARA PARAALBAÑIL 9", HERRAMIENTA PARA LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	19/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$188.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7930	FACTURA	0	1 CERRADURA INSTALAFACIL IZQUIERDA. 1 CERRADURA INSTALAFACIL DERECHA BAÑOS DEL ESTANQUILLO DEL PARQUE DE JACARANDAS	20/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$278.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 92

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7938	FACTURA	0	1 PIEZAS DE CARRETILLAS CON RUEDA DE "ACERO" PARA PUERTA DE VITRI 2 RIEL DE PISO GALVANIZADO PARA VITRINA 1.80M 4 PIEZAS DE ARMELLA CERRADA 21X80 MATERIA PARA LA	20/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$49.06	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
7989	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	G149	FACTURA	0	1 ESPEJO CON MARCO EN ALUMINIO, PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTENARIO	21/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$499.99	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 5
7989	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	12508	FACTURA	0	2 LITROS NITROLACA BRILLANTE BLANCA, PARA PINTAR EL MUEBLE QUE SE HIZO PARA SERVICIOS MÉDICOS	22/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$235.51	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
7989	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1159	FACTURA	0	3 PIEZAS DE AEROSOL, MATERIAL PRA PINTAR LAS LONAS DE LOS TOLDOS	23/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$299.98	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
7989	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1160	FACTURA	0	2 PIEZAS DE AEROSOL, MATERIAL PARA PINTAR LAS LONAS DE LOS TOLDOS.	23/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$199.98	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11666	FACTURA	0	1 CERRADURA INSTALAFACIL IZQUIERDA, PUERTA DEL KINDER DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS,4 TORNILLOS VEKER CABEZA PLANA 8 X 1" 2 TORNILLOS VEKER CABEZA PLANA 8X3/4"	26/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$199.72	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 92
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14008	FACTURA	0	2 PIEZAS DE MANCHASAYER CAOBA CLÁSICO, PUERTA DE PADRÓN Y LICENCIAS	30/09/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$163.40	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14073	FACTURA	0	16.67 KILOS DE YESO SUPREMO, PARA RESANAR LOS SALONES DEL KINDER LEONA VICARIO	04/10/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$50.09	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8185	FACTURA	0	60 PIEZAS DE ARMELLA CERRADA 3 PIEZAS DE COLA DE PATO #2, BASE DEL LLAVERO DE SERVICIOS MÉDICOS.	05/10/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$34.80	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14113	FACTURA	0	1 COLADERA UNIVERSAL CROMADA 1 CINTA DE AISLAR #33 18M NEGRA, MATERIAL PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO	05/10/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$53.96	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
7989	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	7691	FACTURA	0	75 PIEZAS DE CHILILLO PIJA MOSCA NEGRA 8 MM, 300 PIEZAS DE PIJA PUNTA DE BROCA, 1 PUNTA HEXAGONAL 1/4 PILLIPS, 1 PIJA GALVANIZADA 6 MM, 1 KILO DE CLAVO C/CABEZA 4" MATERIAL PARA VARIOS	05/10/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$281.29	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
7989	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8210	FACTURA	0	2 JUEGOS BISAGRA PARCHE NIQUEL SATINADO, 2 PIEZAS JALADERA BARRA HUECA ECERO INOXIDABLE, 2 PIEZAS DE BROCHE PERICO GALVANIZADO CON TORNILLOS. MATERIAL PARA LA	07/10/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$46.47	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
7989	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 30523	FACTURA	0	1 SACO DE INICREST BLANCO, 5 PIEZAS DE JUNTA SELLADOR PB-104, MATERIAL PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO	11/10/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$152.16	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7989	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 30523	FACTURA	0	1 TUBO PEGAMENTO PRESTO, MATERIAL PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO	11/10/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$19.91	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
7989	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 30528	FACTURA	0	1 CESPOLFLEZ LAVABO PVC, 2 CPLES 2 PVC OMEGA, 1 EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO. MATERIAL PARA LA REMO DELACIÓN DE LOS BAÑOS DEL MERCADO.,4 PIEZAS DE CUBRE TALADRO LISO ALUMINIO, MATERIAL PARA LA	11/10/2016	21/10/2016	33,750	Cheque	10249	\$90.51	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$4,081.99</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$4,081.99</b>	
<b>01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
6036	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A 1036	RECIBO	1788	1.0000 CHAPAS	09/08/2016	11/10/2016	32,629	Cheque	10088	\$195.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 92
6037	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A 1035	RECIBO	1789	4.0000 CHAPAS	09/08/2016	11/10/2016	32,630	Cheque	10089	\$750.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 92
6487	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	225	RECIBO	1904	2.0000 SOLDADURA ELECTRICA 7018 1/8	24/08/2016	19/10/2016	33,317	Cheque	10132	\$1,522.36	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
7356	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0065976	RECIBO	1800	1.0000 PTR 2",9.0000 PTR 1 ½ COLOR BLANCO,12.0000 CUADRADO 1/2"	21/09/2016	07/10/2016	32,134	Cheque	9956	\$5,122.72	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
7358	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0065977	RECIBO	1793	30.0000 ALAMBRON	21/09/2016	11/10/2016	32,546	Cheque	10058	\$428.04	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
7597	916	JOSE ALFREDO DELGADILLO CAMPOS	623	RECIBO	2215	1.0000 REPARACION GENERAL	29/09/2016	07/10/2016	32,170	Cheque	9982	\$2,088.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
7905	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3636	RECIBO	2209	36.0000 CADENA	10/10/2016	20/10/2016	33,566	Cheque	10205	\$594.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8006	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	81485	RECIBO	2206	10.0000 POLIN MONTEN DE 3"	13/10/2016	20/10/2016	33,588	Cheque	10224	\$3,783.40	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
8007	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	81486	RECIBO	2083	1.0000 TUBO GALVANIZADO 1 1/2,1.0000 TUBO GALVANIZADO 1 1/4	13/10/2016	20/10/2016	33,587	Cheque	10223	\$531.63	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$15,015.15</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :</b>												<b>\$15,015.15</b>	
<b>01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7446	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 13100	RECIBO	2154	1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA	23/09/2016	19/10/2016	33,349	Cheque	10151	\$353.63	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
7447	2634	GERARDO CORTES LOMELI	531	RECIBO	2155	2.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS	23/09/2016	03/10/2016	31,534	Cheque	9854	\$2,600.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
7560	2634	GERARDO CORTES LOMELI	532	RECIBO	2214	40.0000 PINTURA VINILICA BLANCA	27/09/2016	03/10/2016	31,535	Cheque	9855	\$17,200.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$20,153.63</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE PINTURA :</b>												<b>\$20,153.63</b>	
<b>01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7047	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 30026	RECIBO	2041	40.0000 PISO,3.0000 MINGITORIO	08/09/2016	31/10/2016	34,668	Cheque	10474	\$7,619.83	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
7428	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2570	RECIBO	2131	4.0000 LACA,4.0000 SELLADOR,10.0000 THINER COMERCIAL ,10.0000 LIJAS	23/09/2016	07/10/2016	32,136	Cheque	9958	\$1,100.82	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
7432	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	799	RECIBO	2074	8.0000 PERSIANAS PARA VENTANA	23/09/2016	19/10/2016	33,351	Cheque	10153	\$2,850.10	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
7592	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5071	RECIBO	2135	2.0000 LAMPARAS	29/09/2016	20/10/2016	33,594	Cheque	10228	\$1,832.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7904	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3671	RECIBO	2110	7.0000 CEMENTO	10/10/2016	20/10/2016	33,567	Cheque	10206	\$910.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
8114	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 7137	RECIBO	2109	1100.0000 LADRILLO	18/10/2016	25/10/2016	34,058	Cheque	10337	\$3,080.01	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
8197	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5223	RECIBO	2287	30.0000 FOCOS	21/10/2016	28/10/2016	34,432	Cheque	10403	\$810.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
8198	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5222	RECIBO	2377	4.0000 FOCOS	21/10/2016	28/10/2016	34,434	Cheque	10404	\$1,564.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
8213	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 7401	RECIBO	2394	2.0000 LLAVE DE NARIZ,3.0000 MANGUERA DE 1",10.0000 FOCOS,3.0000 SOQUET,3.0000 MANGUERA P/AGUA 50,1.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA INTERIOR 1/2",1.0000 FLOTADOR	21/10/2016	28/10/2016	34,485	Cheque	10424	\$1,627.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$21,393.76</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :</b>												<b>\$21,393.76</b>	
<b>01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7427	1431	DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM S.A. DE C.V.	1466	RECIBO	2178	1.0000 MOTOBOMBA	23/09/2016	03/10/2016	31,622	Cheque	9908	\$9,800.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.56 9
7695	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300033142	RECIBO	2190	2.0000 PLAGUICIDA	04/10/2016	07/10/2016	32,177	Cheque	9988	\$1,391.72	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 2
7793	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	000027E	RECIBO	2123	1.0000 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	06/10/2016	07/10/2016	32,178	Cheque	9989	\$2,001.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
7794	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	000026E	RECIBO	2124	1.0000 REPARACION DE MOTOR	06/10/2016	07/10/2016	32,176	Cheque	9987	\$649.60	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
7895	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	1188	RECIBO	2285	1.0000 CONTACTO Marca:SIEMENS	10/10/2016	19/10/2016	33,353	Cheque	10155	\$751.74	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7953	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	3523	RECIBO	1529	32.0000 SPRINKLES PGP,50.0000 TEE PVC 1 1/2 X 1/2,50.0000 TUBO PVC 1/2"	11/10/2016	20/10/2016	33,573	Cheque	10210	\$8,830.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
7954	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2355	10.0000 TRIMMER Marca: HUSQVARNA	11/10/2016	21/10/2016	33,708	Cheque	10239	\$3,655.04	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
7987	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	1193	RECIBO	2331	50.0000 FOCOS	13/10/2016	20/10/2016	33,575	Cheque	10212	\$12,649.80	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
7991	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	1194	RECIBO	2330	100.0000 SOCKET PORCELANA	13/10/2016	20/10/2016	33,574	Cheque	10211	\$690.20	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
8018	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4007	RECIBO	2358	40.7400 VARILLA CORRUGADA 3/8,5.0000 ALAMBRE RECOCIDO # 16	13/10/2016	20/10/2016	33,578	Cheque	10214	\$635.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8021	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4007	RECIBO	2363	51.7200 REDONDO 5/16" X 6.10	13/10/2016	20/10/2016	33,577	Cheque	10213	\$840.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8054	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	E61C	RECIBO	2323	20.0000 COLORANTE NATURAL VEGETAL COLOR ROSA	14/10/2016	20/10/2016	33,579	Cheque	10215	\$11,576.80	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$53,470.90</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7391	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	3350	FACTURA	0	Adquisición de 2 pilas de 9 volts para que siga en funcionamiento el reloj de la fuente de la plaza Morelos.,Adquisición de 1 cople de 3/4" de PVC hidráulico y 5 tapones macho de 1 1/2" de PVC hidráulico que son utilizados para dar	16/07/2016	03/10/2016	31,471	Cheque	9836	\$259.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
7391	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	4838	FACTURA	0	Adquisición de 3 trimmer que fueron utilizados para reparación de cortasetos.	23/08/2016	03/10/2016	31,471	Cheque	9836	\$183.60	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7391	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	12631	FACTURA	0	Adquisición de 4 limas mara motosierra, 5/32" y 1 lima para motosierra, 3/16", son requeridas para dar filo a las cadenas de las motosierras que se utilizan en la poda y tala de árboles.	25/07/2016	03/10/2016	31,471	Cheque	9836	\$115.01	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
7391	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	4152	FACTURA	0	Adquisición de 1 cuchilla de 22" para mantenimiento a podadora misma que es necesaria para continuar manteniendo las áreas verdes en optimas condiciones.	02/09/2016	03/10/2016	31,471	Cheque	9836	\$238.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
7391	1490	BERENICE SANCHEZ GONZALEZ	3818	FACTURA	0	Adquisición de 2 tornillos Hex G8 NC 1 x 4 y 2 tuercas Hex. Liv. NC 1 que fueron requeridos para cambiar tornillos dañados del tractor con número económico 474 y continuar con el mantenimiento a las áreas verdes.	26/08/2016	03/10/2016	31,471	Cheque	9836	\$96.03	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
7391	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2968	FACTURA	0	Adquisición de 1 rollo de hilo con 237 metros color amarillo (piola) para ser utilizado con las desbrozadoras y continuar dando mantenimiento a las áreas verdes del municipio.	21/03/2016	03/10/2016	31,471	Cheque	9836	\$300.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
7391	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2920	FACTURA	0	Adquisición de 1 rollo de hilo con 237 metros color amarillo (piola) para ser utilizado con las desbrozadoras y continuar dando mantenimiento a las áreas verdes del municipio.	03/03/2016	03/10/2016	31,471	Cheque	9836	\$300.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8048	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	8790	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 PIEZA DE 3" FIERRO GALVANIZADO Y 1 PIEZA DE COPLE REF 3" GALVANIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN LA PIPA NO. ECONÓMICO 358,ADQUISICIÓN DE 2 PIEZAS DE CINTA TEFLÓN	07/10/2016	24/10/2016	33,801	Cheque	10266	\$220.56	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8048	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	D13C	FACTURA	0	ADUISICIÓN DE 1 PIEZA NIPLE GALVANIZADO 3 X 4 NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN LA PIPA NO. ECONÓMICO 358	07/10/2016	24/10/2016	33,801	Cheque	10266	\$125.49	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8048	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	9755	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 PIEZA NIPLE GALVANIZADO 3 X 4 UTILIZADO PARA LAS CONEXIONES DE LAS MANGUERAS DE LAS PIPAS.,ADQUISICIÓN DE 1 FRASCO DE PERMATEX 5J UTILIZADO EN LAS CONEXIONES DE LAS MANGUERAS DE LAS	29/09/2016	24/10/2016	33,801	Cheque	10266	\$160.49	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8048	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	77B4	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 3 PIEZAS TEE 1" X 1" X 1/2" ROSCADA, 1 PIEZA CODO DE 1" X 90 PVC HIDRAULICO, 1 PIEZA RED DE 1 1/2" -1" DE PVC HIDRAULICO, 1 PIEZA CODO DE 1 X 45 PVC HIDRAULICO, 2 PIEZAS TORNILLO DE 5/8" X 2 1/2"	09/05/2016	24/10/2016	33,801	Cheque	10266	\$199.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8048	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	25A0	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 TORNILLOS 3/16 X 1 COMPLETO, 1 PIEZA COPLE 1 1/2" PVC HIDRAULICO, 1 PIEZA TEE 1" HIDRAULICO, 1 PIEZA REDUCCIÓN DE 1- 3/4" PVC HIDRAULICO, 7 PIEZAS HEMBRA DE 1/2" PVC HIDRAULICO, 1 PIEZA	11/05/2016	24/10/2016	33,801	Cheque	10266	\$300.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
8048	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	07BC	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 JUEGO DE CINCHOS CON UN TOTAL DE 97 PIEZAS UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DANZARINA.	04/10/2016	24/10/2016	33,801	Cheque	10266	\$58.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
8048	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	25C7	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 5 PIEZAS ABRAZADERA REFORZADA #36,1-13/19-2-3/4" Y 5 PIEZAS ABRAZADERA REFORZADA #48,2-9/16-3-1/2 UTILIZADAS PARA LLEVAR A CABO LA CONEXIÓN DE	27/09/2016	24/10/2016	33,801	Cheque	10266	\$103.01	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8048	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	92DC	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA CODO 3" X 90 GALVANIZADO	29/09/2016	24/10/2016	33,801	Cheque	10266	\$208.27	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8048	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	C312	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 PIEZAS ANILLO DE PISTÓN ORIGINAL 102 501-028-C NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBAS DE ASPERSIÓN.,ADQUISICIÓN DE 2 PIEZAS LIGA CAMARA VACIO 501-021 133, 2 PIEZAS LIGA	04/10/2016	24/10/2016	33,801	Cheque	10266	\$101.80	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$2,968.26</b>	
<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$56,439.16</b>	

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR  
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7652	1344	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	074	FACTURA	0	Aportación a la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente en base al acuerdo en el V Punto de la Cuarta Sesión del Consejo de Administración 2015-2018 para la entrega del galardón al "Merito Ambiental Altos Sur 2016" a llevarse a	26/09/2016	11/10/2016	32,558	Cheque	10065	\$5,000.00	01.09.04.01.1.127.1.23 1101.1.O.1.8.5.40100.445
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7830	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300032890	RECIBO	1885	200.0000 BOLSA PARA VIVERO NEGRA 6	07/10/2016	25/10/2016	33,938	Cheque	10304	\$10,008.48	01.09.04.03.1.183.1.25 1101.1.E.2.1.5.40100.256
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$10,008.48</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE VIVERO :</b>												<b>\$10,008.48</b>	
<b>01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7604	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	1020	RECIBO NO FISCAL	0	pago de compra de reciclaje a particulares de la coordinacion de reciclaje del 29 de junio al 14 de julio de 2016	26/09/2016	10/10/2016	32,365	Cheque	10030	\$4,990.94	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.441
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$4,990.94</b>	
<b>36 - RECICLAJE ESCOLAR</b>													
7457	2370	GABRIELA MEZA MONTES	1011	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Núm 099-2015/2018 con fecha 21/Dic/2015 Programa Peso por Peso de Reciclaje Escolar recolectado en el Ciclo escolar 2015-2016 del Jardín de Niños Federico Froebel	26/09/2016	24/10/2016	33,802	Cheque	10267	\$1,421.60	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.441

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7462	2380	LORENA MARGARITA DE LA MORA GONZALEZ	1012	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Núm 099-2015/2018 con fecha 21/Dic/2015 Programa Peso por Peso de Reciclaje Escolar recolectado en el ciclo escolar 2015-2016 de la Escuela primaria Adolfo López Mateos Fatima	26/09/2016	25/10/2016	33,889	Cheque	10278	\$1,062.70	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7466	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	1013	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Núm 099-2015/2018 con fecha 21/Dic/2015 Programa Peso por Peso de Reciclaje Escolar recolectado en el ciclo escolar 2015-2016 del Jardín de Niños Juan Escutia	26/09/2016	25/10/2016	33,888	Cheque	10277	\$677.10	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7467	2347	FLORINA ROSALES GONZALEZ	1014	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Núm 099-2015/2018 con fecha 21/Dic/2015 Programa Peso por Peso de Reciclaje Escolar recolectado en el ciclo escolar 2015-2016 de la Escuela Primaria Guadalupe Mezcala	26/09/2016	25/10/2016	33,887	Cheque	10276	\$2,285.50	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7468	2389	JOSE LUIS VELAZQUEZ FLORES	1016	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Núm 099-2015/2018 con fecha 21/Dic/2015 Programa Peso por Peso de Reciclaje Escolar recolectado en el ciclo escolar 2015-2016 de la Escuela Primaria Niños Héroes Tepame	26/09/2016	25/10/2016	33,886	Cheque	10275	\$1,531.00	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7469	2361	AIDA GUADALUPE PONCE DIAZ	1017	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Núm 099-2015/2018 con fecha 21/Dic/2015 Programa Peso por Peso de Reciclaje Escolar recolectado en el ciclo escolar 2015-2016 del Jardín de Niños Ninfa Palafox	26/09/2016	24/10/2016	33,803	Cheque	10268	\$375.30	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7470	2432	MARIA MERCEDES RAMOS GARCIA	1018	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Núm 099-2015/2018 con fecha 21/Dic/2015 Programa Peso por Peso de Reciclaje Escolar recolectado en el ciclo escolar 2015-2016 del Jardín de Niños México	26/09/2016	20/10/2016	33,582	Cheque	10218	\$973.20	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7471	2373	ANGELICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ	1019	RECIBO NO FISCAL	0	Acuerdo Núm 099-2015/2018 con fecha 21/Dic/2015 Programa Peso por Peso de Reciclaje Escolar recolectado en el ciclo escolar 2015-2016 de la Escuela Primaria Niño Artillero	26/09/2016	20/10/2016	33,581	Cheque	10217	\$1,165.50	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7723	2346	ISAURA ALFARO ALVARADO	1021	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDIN DE NIÑOS EPIGMENIO GONZALEZ	07/10/2016	28/10/2016	34,429	Cheque	10402	\$1,055.20	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7724	4421	NANCY GRISELDA MEZA SANDOVAL	1036	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/Dic/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	07/10/2016	25/10/2016	34,043	Cheque	10322	\$1,083.90	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7725	4422	YOLANDA LIMON CASTELLANOS	1037	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/Dic/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO FOVISTE	07/10/2016	25/10/2016	34,044	Cheque	10323	\$229.30	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7726	4423	SANJUANA JIMENEZ GOMEZ	1038	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/Dic/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDIN DE NIÑOS LA CASITA DEL SABER	07/10/2016	25/10/2016	34,042	Cheque	10321	\$2,812.50	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7819	2352	MA ELISA DOMINGUEZ GOMEZ	1039	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	07/10/2016	25/10/2016	34,048	Cheque	10327	\$1,842.40	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7820	2341	ROSA DEL CARMEN MUÑOZ FRANCO	1040	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL	10/10/2016	25/10/2016	34,047	Cheque	10326	\$5,173.90	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
7999	4438	BLANCA TERESITA JIMENEZ RODRIGUEZ	1062	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. MIGUEL PADILLA	26/10/2016	28/10/2016	34,497	Cheque	10434	\$1,472.10	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8000	4475	GABRIELA CABRERA CHOLICO	1063	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DE NAZARETH	26/10/2016	31/10/2016	34,682	Cheque	10482	\$889.10	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8001	2426	ROSALINA MARTIN BARAJAS	1064	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET FATIMA	26/10/2016	31/10/2016	34,683	Cheque	10483	\$1,413.20	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8002	2353	ELVA SUSANA DE HARO LOPEZ	1065	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO	26/10/2016	31/10/2016	34,686	Cheque	10486	\$987.20	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8138	4488	ERENDIDA SUJEY MELANO VARGAS	1066	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO RIO	26/10/2016	31/10/2016	34,687	Cheque	10487	\$483.30	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8150	4496	GLORIA SUSANA SUAREZ GONZALEZ	1067	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO	26/10/2016	31/10/2016	34,689	Cheque	10489	\$1,166.20	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8151	4497	EDUARDO LEONEL SANCHEZ LEMUS	1068	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL	26/10/2016	31/10/2016	34,681	Cheque	10481	\$1,890.50	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8265	2381	MARIA TERESA ALCALA LIRA	1076	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDÍN DE NIÑOS MADRE TERESA DE CALCUTA	26/10/2016	31/10/2016	34,688	Cheque	10488	\$2,247.20	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8266	2369	CRISTINA GONZALEZ IBARRA	1077	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDÍN DE NIÑOS BAMBINO FRANCISCO	26/10/2016	31/10/2016	34,691	Cheque	10491	\$1,509.90	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8270	4526	NANCY PLASCENCIA PALACIOS	1078	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ LOS	26/10/2016	31/10/2016	34,690	Cheque	10490	\$202.00	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8271	4527	RICARDO SATARAY MARQUEZ	1079	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EL	26/10/2016	31/10/2016	34,684	Cheque	10484	\$1,079.10	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41

**TOTAL RECICLAJE ESCOLAR : \$35,028.90**  
**TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE : \$40,019.84**

**01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR**

**1 - ORDEN DE COMPRA**

6382	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A323	RECIBO	1840	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION	22/08/2016	03/10/2016	31,539	Cheque	9858	\$2,204.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.25 2
7357	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	000014E	RECIBO	2179	1.0000 REPARACION DE MOTOR	21/09/2016	06/10/2016	32,041	Cheque	9933	\$1,102.00	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
7553	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A347	RECIBO	2075	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION	27/09/2016	03/10/2016	31,540	Cheque	9859	\$2,204.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.25 2
7894	172	FRANCISCO NAVARRO NERI	A3524	RECIBO	2237	15.0000 CAJA DE PLASTICO	10/10/2016	19/10/2016	33,357	Cheque	10157	\$4,500.00	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
7955	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	S/N	RECIBO	2338	1.0000 SIERRA Marca:	11/10/2016	25/10/2016	33,959	Cheque	10312	\$3,345.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.56 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8179	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A14773	RECIBO	2357	4.0000 MANGUITO RECUPERADOR Marca:JARVIS,3.0000 ARANDELA LIMITADORA,3.0000 ARANDELA Marca:JARVIS,3.0000 ARANDELA BOCA DE CAÑON Marca:JARVIS,2.0000	20/10/2016	25/10/2016	34,061	Cheque	10340	\$1,877.00	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$15,232.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7145	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4965350	FACTURA	0	Pago de cacetes para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el Sr. José Efraín Vargas Huerta el día lunes 07 de Septiembre, saliendo a las 01:30 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m.,	12/09/2016	24/10/2016	33,794	Cheque	10261	\$296.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
7145	4363	HOLAN ARG SA DE CV	7641	FACTURA	0	Pago de alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el Sr. José Efraín Vargas Huerta el día lunes 07 de Septiembre, saliendo a las 01:30 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m.,	07/09/2016	24/10/2016	33,794	Cheque	10261	\$300.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8181	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5089157	FACTURA	0	Pago de peaje para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día lunes 03 de Octubre, saliendo a las 01:00 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo particular con placas	06/10/2016	27/10/2016	34,303	Cheque	10367	\$296.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8181	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	TCF2498	FACTURA	0	Consumo durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día lunes 03 de Octubre, saliendo a las 01:00 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca	06/10/2016	27/10/2016	34,303	Cheque	10367	\$72.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$964.00</b>	
<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$16,196.00</b>	
<b>01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8098	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2613	RECIBO	2296	20.0000 IMPERMEABILIZANTE,5.0000 CEPILLOS PARA PINTAR,5.0000 RODILLO	18/10/2016	25/10/2016	33,895	Cheque	10280	\$11,150.03	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$11,150.03</b>	
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS</b>													
7619	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	41	FACTURA	0	RENTA DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 ,ISR RETENIDO POR EL PAGO DE LA RENTA DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL VERTEDERO	27/09/2016	03/10/2016	31,487	Cheque	9845	\$37,000.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.32 1
<b>TOTAL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS :</b>												<b>\$37,000.00</b>	
<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$48,150.03</b>	
<b>01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7382	182	GERARDO BAEZ OROZCO	738	RECIBO	2035	14.0000 BOTAS DE USO RUDO	22/09/2016	03/10/2016	31,530	Cheque	9852	\$6,252.40	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
7573	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	487	RECIBO	1979	20.0000 ANCLA	29/09/2016	25/10/2016	33,935	Cheque	10301	\$5,104.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7908	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	236	RECIBO	2055	2.0000 PINZAS PARA CABELLO,2.0000 DADOS,1.0000 CAJA PARA HERRAMIENTA	11/10/2016	19/10/2016	33,350	Cheque	10152	\$535.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
7997	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8686	RECIBO	1978	50.0000 BRAZO METALICO DE 3.55 MTS,100.0000 ABRAZADERA 2	13/10/2016	25/10/2016	33,932	Cheque	10297	\$14,918.76	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8108	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3739	RECIBO	2284	4.0000 ESCALERA	18/10/2016	20/10/2016	33,565	Cheque	10204	\$15,536.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$42,346.16</b>	
<b>39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>													
7335	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	652E0360-9 4A4-4A7E-8 F0F-F2F38E 35BB44	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A HIDROELECTRICIDAD DEL MES DE ABRIL 2016.	04/05/2016	13/10/2016	32,762	Pago Electronico	1004	\$1,034,750.47	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
7360	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	E041AB1E-0 68B-49FD-8 5E5-682728 A5AE90	FACTURA	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DEL MES DE MAYO 2016.	03/06/2016	13/10/2016	32,766	Pago Electronico	1005	\$1,078,429.11	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
7363	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	D82D1CA3- D18C-473B- B1D9-7427E 0E4F7FB	FACTURA	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DEL MES DE JUNIO DEL 2016.	04/07/2016	13/10/2016	32,761	Pago Electronico	1003	\$815,427.14	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
7758	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	565CA75A- B6B0-4732- AD55-66304 3CE43E9	FACTURA	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	03/10/2016	13/10/2016	32,767	Pago Electronico	1006	\$320,470.75	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
7763	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	161010000 067232	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSÉ DE GRACIA, TECOMATLÁN Y PEGUEROS DEL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 27	03/10/2016	13/10/2016	32,725	Pago Electronico	987	\$121,586.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7783	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611015000 0045617	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE DEL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016.	05/10/2016	11/10/2016	32,565	Pago Electronico	982	\$38,482.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
8125	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1610060000 019599	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	06/10/2016	21/10/2016	33,706	Pago Electronico	1025	\$806,372.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
8136	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1610140000 149008	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TEPATITLÁN (PORTEO)DEL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	14/10/2016	21/10/2016	33,705	Pago Electronico	1024	\$1,643,418.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
<b>TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :</b>												<b>\$5,858,935.47</b>	
<b>40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA</b>													
7366	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19DF40B76 1910250	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO PUBLICO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, DEL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	19/09/2016	03/10/2016	31,642	Pago Electronico	975	\$561.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7692	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1610140000 273183	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS DE TEPATITLÁN, TECOMATLÁN Y CAPILLA DE GUADALUPE, DEL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE	03/10/2016	13/10/2016	32,751	Pago Electronico	998	\$171,222.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
8292	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1610280000 003698	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO 15 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE 2016.	24/10/2016	28/10/2016	34,526	Pago Electronico	1042	\$17,289.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1

**TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA : \$189,072.00**  
**TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR : \$6,090,353.63**

**01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR**

**1 - ORDEN DE COMPRA**

8058	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7283	RECIBO	2290	5.0000 CEMENTO GRIS	14/10/2016	20/10/2016	33,560	Cheque	10201	\$13,400.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
8132	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 7025	RECIBO	1963	5000.0000 LADRILLO	19/10/2016	25/10/2016	34,056	Cheque	10335	\$7,250.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
8134	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3768	RECIBO	2361	5.0000 VARILLA CORRUGADA 3/8	19/10/2016	25/10/2016	34,060	Cheque	10339	\$4,500.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8135	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3795	RECIBO	2364	10.0000 LLANTA PARA ANDAMIO	19/10/2016	25/10/2016	34,059	Cheque	10338	\$4,000.00	01.09.08.01.1.157.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98

**TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$29,150.00**  
**TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR : \$29,150.00**

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

**1 - ORDEN DE COMPRA**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7549	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2239	5.0000 ARNESES Marca:	27/09/2016	28/10/2016	34,469	Cheque	10410	\$2,549.97	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.27 2
7585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M3635	RECIBO	2177	25.0000 CADENA GALVANIZADA	29/09/2016	10/10/2016	32,370	Cheque	10034	\$1,015.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
7673	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A5147	RECIBO	2232	15.0000 PLACA CON CHASIS DE RESINA,150.0000 CABLE CAL #8,100.0000 CABLE CAL #12,1.0000 CINTA AISLANTE,12.0000 CONECTOR,8.0000 TUBO DE AJUSTE,10.0000 COPLER DE AJUSTE 1",1.0000 TUBERIA	04/10/2016	20/10/2016	33,571	Cheque	10209	\$6,007.46	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 6
7810	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003457	RECIBO	2259	6.0000 REDES PARA PORTERIAS	06/10/2016	25/10/2016	33,923	Cheque	10292	\$4,680.04	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.27 3
8062	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7273	RECIBO	2212	3.0000 CAL	17/10/2016	20/10/2016	33,561	Cheque	10202	\$5,220.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 3
8127	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2375	1.0000 SOPLADOR Marca:	18/10/2016	28/10/2016	34,486	Cheque	10425	\$8,500.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.56 7
8128	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2378	5.0000 ACEITE 2 TIEMPOS Marca:	18/10/2016	28/10/2016	34,467	Cheque	10408	\$1,529.81	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.26 1
8130	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2381	5.0000 TRIMMER Marca:	18/10/2016	28/10/2016	34,468	Cheque	10409	\$1,275.01	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 8
8242	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	239	RECIBO	2332	20.0000 ESCOBAS METALICAS	25/10/2016	28/10/2016	34,472	Cheque	10413	\$1,700.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
8243	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	238	RECIBO	2391	10.0000 MICA PROTECTOR FACIAL	25/10/2016	28/10/2016	34,470	Cheque	10411	\$1,780.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.27 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$34,257.29</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
6923	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20635	FACTURA	0	10.7400 KILO DE ANGULO 1/8 X 3/4 3.410 KILO DE REDONDO 3/8 3.41 KG PARA HACER COLUMPIOS EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	29/08/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$234.85	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
6923	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20636	FACTURA	0	8.4600 KILOS DE SOLERA 3/16 X 1/2 PARA HACER COLUMPIOS EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	29/08/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$134.44	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
6923	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000748 4	FACTURA	0	1 PZA ARRANCADOR P/MOTOR PARA CAMIONETA 223 DE UNIDADES DEPORTIVAS	30/08/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$268.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.26 1
6923	3906	MAYOREO AUTOPARTES DE LOS ALTOS S.A DE C.V	FV0000097 7	FACTURA	0	1 PZA BANDA LISA PARA TRACTOR DE UNIDADES DEPORTIVAS	30/08/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$100.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 8
6923	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	3438	FACTURA	0	1 PZA COPLE DE REPARACION DE 4" PVC PARA ARREGLAR TUBERIA DE RIEGO EN UNIDAD MORELOS	11/08/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$300.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.25 6
6923	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000748 2	FACTURA	0	5 PZA CADENA GALBANIZADA 5/16 HERMEX PARA HACER COLUMPIOS EN UNIDAD DEPORTIVA HIDLAGO	30/08/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$275.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
6923	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000748 6	FACTURA	0	2 PZA CADENA PULIDA 3/8 PARA HACER COLUMPIOS EN UNIDADES DEPORTIVAS	30/08/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$216.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
6923	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000748 9	FACTURA	0	1 PZA CADENA PULIDA 5/16 PARA HACER COLUMPIOS EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	30/08/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$161.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6923	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	FV0001770 1	FACTURA	0	10 PZA BUJIA MOT SIERRA MY10P PARA HACER AFINACION A DESBROZADORAS	26/08/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$200.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 8
6923	4331	VERONICA GENOVEVA PLASCENCIA GONZALEZ	700	FACTURA	0	3 KG DE PLASTICO 25 PARA REPARACION DE JUEGO INFANTIL EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	21/09/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$234.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
6923	4331	VERONICA GENOVEVA PLASCENCIA GONZALEZ	701	FACTURA	0	2.600 KG CABLE PLASTICO PARA REPARACION DE JUEGO INFANTIL EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	21/09/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$202.79	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
6923	4331	VERONICA GENOVEVA PLASCENCIA GONZALEZ	699	FACTURA	0	3 KG CABLE DE PLASTICO REPARACION DE JUEGO INFANTIL EN UNIDAD HIDALGO	21/09/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$234.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
6923	4331	VERONICA GENOVEVA PLASCENCIA GONZALEZ	702	FACTURA	0	2.700 KG CABLE DE PLASTICO PARA REPARACION DE JUEGO INFANTIL EN UNIDAD HIDALGO	21/09/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$210.60	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
6923	4331	VERONICA GENOVEVA PLASCENCIA GONZALEZ	703	FACTURA	0	4 PZA NUDO PARA CABLE PARA REPARACION DE JUEGO INFANTIL DE UNIDAD HIDALGO	21/09/2016	03/10/2016	31,470	Cheque	9835	\$119.99	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$2,890.67</b>	
<b>TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$37,147.96</b>	
<b>01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7237	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	35756	RECIBO	2113	3.0000 ACEITE DE MOTOR	15/09/2016	07/10/2016	32,274	Cheque	10007	\$18,005.13	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7241	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	35814	RECIBO	2112	2.0000 ACEITE DE TRANSMISION	15/09/2016	07/10/2016	32,275	Cheque	10008	\$15,725.56	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7372	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	1503	RECIBO	2085	1.0000 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO	21/09/2016	19/10/2016	33,361	Cheque	10160	\$20,880.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7433	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 13517	RECIBO	2170	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	23/09/2016	03/10/2016	31,610	Cheque	9899	\$12,500.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7434	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 13492	RECIBO	2171	4.0000 LLANTA 175/70/R13	23/09/2016	03/10/2016	31,611	Cheque	9900	\$3,060.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7435	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44441	RECIBO	2173	2.0000 LLANTA 12/R22.5	23/09/2016	03/10/2016	31,478	Cheque	9841	\$6,400.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7436	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44440	RECIBO	2172	4.0000 LLANTA 11/R22.5	23/09/2016	03/10/2016	31,477	Cheque	9840	\$12,800.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7442	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	0009	RECIBO	1936	1.0000 SERVICIO DE TRANSMISION AUTOMATICA	23/09/2016	03/10/2016	31,456	Cheque	9821	\$11,600.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7485	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	25766	RECIBO	2115	2.0000 ACEITE DE MOTOR	26/09/2016	10/10/2016	32,378	Cheque	10042	\$18,882.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7486	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	25765	RECIBO	2114	3.0000 ACEITE DE MOTOR	26/09/2016	10/10/2016	32,377	Cheque	10041	\$32,709.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7493	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	41838	RECIBO	2168	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP	26/09/2016	03/10/2016	31,626	Cheque	9911	\$5,000.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7495	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	41837	RECIBO	2169	2.0000 LLANTA 245/75 /R16	26/09/2016	03/10/2016	31,627	Cheque	9912	\$4,440.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7550	2985	PREOSA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2236	7.0000 CAJA DE VALVULA DE TRANSMISION Marca:	27/09/2016	03/10/2016	31,586	Cheque	9878	\$15,335.19	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
7552	2985	PREOSA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2233	6.0000 CAMBIO DE SOPORTE Marca:	27/09/2016	03/10/2016	31,588	Cheque	9879	\$14,917.09	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7659	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44707	RECIBO	2240	4.0000 LLANTA 11/R22.5	04/10/2016	11/10/2016	32,636	Cheque	10095	\$12,800.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7660	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44708	RECIBO	2241	1.0000 LLANTA 11/R22.5	04/10/2016	11/10/2016	32,635	Cheque	10094	\$3,200.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7662	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	41904	RECIBO	2242	4.0000 LLANTA 215/70/R15	04/10/2016	10/10/2016	32,379	Cheque	10043	\$6,780.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7663	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	41902	RECIBO	2255	4.0000 LLANTA 7.50/R17	04/10/2016	10/10/2016	32,380	Cheque	10044	\$9,080.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7664	525	RAMON ISAAC ALCALA	21841	RECIBO	2174	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR	04/10/2016	19/10/2016	33,359	Cheque	10159	\$18,000.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7665	525	RAMON ISAAC ALCALA	21842	RECIBO	2194	1.0000 REFACCIONES ADICIONALES	04/10/2016	07/10/2016	32,169	Cheque	9981	\$8,052.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7780	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1567	RECIBO	2225	1.0000 REEMPLAZO DE TURBO	06/10/2016	11/10/2016	32,553	Cheque	10062	\$7,516.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8063	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	26199	RECIBO	2339	2.0000 LLANTA 7.50/R17	17/10/2016	25/10/2016	34,054	Cheque	10333	\$3,822.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8064	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 13941	RECIBO	2341	4.0000 LLANTA 265/75/R16	17/10/2016	20/10/2016	33,559	Cheque	10200	\$10,480.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8065	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	FM 5421	RECIBO	2344	2.0000 LLANTA PARA TRACTOR	17/10/2016	25/10/2016	33,890	Cheque	10279	\$13,800.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
8215	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	4812E490-E 0DC-442D-9 A00-0911E0 ED4E6C	RECIBO	2175	1.0000 REPARACION TRANSMISION	21/10/2016	28/10/2016	34,484	Cheque	10423	\$22,810.24	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8220	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44940	RECIBO	2342	4.0000 LLANTA 265/65/R17	24/10/2016	31/10/2016	34,726	Cheque	10504	\$10,520.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8288	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 193	RECIBO	2373	1.0000 REPARAR PISTON TELESCOPICO	26/10/2016	31/10/2016	34,719	Cheque	10498	\$6,960.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

**TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$326,075.01**

**9 - PAGO A PROVEEDORES**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7957	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1901	FACTURA	0	1 SERVICIO GENERAL A DE LLANTA, PATRIMONIO MUNICIPAL # M-268. C.I. 15835. 1 CAMBIO DE CÁMARA, PATRIMONIO MUNICIPAL # M-2668. C.I. 16191.	06/10/2016	28/10/2016	34,417	Cheque	10399	\$1,679.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7957	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1902	FACTURA	0	1 SERVICIO DE RELLENO DE LÍQUIDOS, SEGURIDAD PUBLICA # M-525. C.I. 16455.	06/10/2016	28/10/2016	34,417	Cheque	10399	\$180.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7957	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1903	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE POSA PIE, SEGURIDAD PUBLICA # M-533. C.I. 16515.	06/10/2016	28/10/2016	34,417	Cheque	10399	\$432.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7957	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1900	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR # M-543. C.I. 16301	06/10/2016	28/10/2016	34,417	Cheque	10399	\$162.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7957	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1899	FACTURA	0	1 SERVICIO GENERAL 1 REVISAR SISTEMA DE ENCENDIDO, DESARROLLO URBANO # M-294. C.I. 16248.	06/10/2016	28/10/2016	34,417	Cheque	10399	\$2,257.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

**TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$4,712.00**

**12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE**

7755	3016	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	HBJJ23261	FACTURA	0	1 JUEGO DE MACHUELOS, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 16142.	21/09/2016	19/10/2016	33,324	Cheque	10136	\$249.90	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7755	4307	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	116049	FACTURA	0	1 RIN AUMARK, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 15613.	22/09/2016	19/10/2016	33,324	Cheque	10136	\$1,392.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7755	4307	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	116051	FACTURA	0	1 RIN AUMARK, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 15613.	22/09/2016	19/10/2016	33,324	Cheque	10136	\$1,392.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7755	4444	LUIS GARNICA PARTIDA	3293	FACTURA	0	2 SERVICIO DE REVISIONES DE MODULO TEC NAVISTAR, ASEO PUBLICO # 248. C.I. 16430.	30/09/2016	19/10/2016	33,324	Cheque	10136	\$1,160.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

**TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$4,193.90**  
**TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR : \$334,980.91**

**01.09.10.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL**



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
4813	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3166	FACTURA	0	1 RECTIFICADO DE DISCO 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 14353. 1 REPARACIÓN DE BOSTER 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO ## 95. C.I. 14010. 1 RECTIFICACIÓN DE TAMBOR 1 SERVICIO, CONTRALORIA # 290. C.I.	12/07/2016	31/10/2016	34,722	Cheque	10501	\$1,799.97	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
6072	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 3018	FACTURA	0	50 FOCOS 1176 40 FOCOS 3157 30 FOCOS 9121 20 FOCOS 1141 2 FOCOS 9005 2 FOCOS H1 5 FOCOS H4 20 UNIDADES AZULES 20 UNIDADES AMARILLAS 20 TERMINALES 3/16 AMARILLAS 20 TERMINALES 3/16	05/08/2016	27/10/2016	34,318	Cheque	10378	\$1,621.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
6854	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6001	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 15779. 1 SENSOR DE VELOCIDAD, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 15720. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 SELLA	01/09/2016	03/10/2016	31,480	Cheque	9843	\$4,831.50	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
6854	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5992	FACTURA	0	4 BUJÍAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 TAPÓN DE RADIADOR, DESARROLLO URBANO # 259. C.I. 15673. 2 BUJÍAS, CEMENTERIOS # 317. C.I. 15675. 1 JUEGO DE LIMPIABRISAS, DESARROLLO URBANO # 348. C.I. 15671. 1 FILTRO	31/08/2016	03/10/2016	31,480	Cheque	9843	\$4,471.41	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7100	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6067	FACTURA	0	1 BARRA CENTRAL 1 BARRA MENOR 2 TERMINALES 1 JUEGO DE HULES, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 15744. 1 TAPÓN DE RADIADOR, VIALIDAD Y TRANSITO # 296. C.I. 15745. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS,	07/09/2016	03/10/2016	31,481	Cheque	9844	\$4,828.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7100	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6075	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE AIRE 8 BUJÍAS 2 TORNILLOS 1 JUEGO DE BALATAS, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 231. C.I. 15872. 1 EMPAQUE DE CARBURADOR, DESARROLLO URBANO # 279. C.I. 15876. 1 FILTRO	09/09/2016	03/10/2016	31,481	Cheque	9844	\$4,053.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7139	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31745	FACTURA	0	2 MUELLE 3200-1 1 MUELLE 32317 1 MUELLE 32311 1 MUELLE 32309 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 15710.	02/09/2016	20/10/2016	33,589	Cheque	10225	\$2,483.79	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7139	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31772	FACTURA	0	1 MUELLE 32321 1 MUELLE 32314 1 TORNILLO 2 ABRAZADERAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 15770.	02/09/2016	20/10/2016	33,589	Cheque	10225	\$1,307.32	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7139	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31829	FACTURA	0	1 MUELLE 2 PERNOS 1 ABRAZADERA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # R-344. C.I. 14728.	06/09/2016	20/10/2016	33,589	Cheque	10225	\$534.76	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7139	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31879	FACTURA	0	1 MUELLE 2 BUJES 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, RASTRO MUNICIPAL # 136. C.I. 15865.	07/09/2016	20/10/2016	33,589	Cheque	10225	\$1,541.73	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7277	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001385 1	FACTURA	0	1 PULMÓN PARA AIRE, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15793. 1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 493. C.I. 15799. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, UNIDADES DEPORTIVAS # 540. C.I. 15516. 1	03/09/2016	03/10/2016	31,472	Cheque	9837	\$5,816.59	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7277	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001387 1	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE G 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO WIX 1 TORNILLO 10 ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO # 546. C.I. 15786. ,5 ARRANCADORES, ASEO PUBLICO # 546. C.I. 15786.	06/09/2016	03/10/2016	31,472	Cheque	9837	\$1,346.54	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7277	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001387 4	FACTURA	0	10 BIRLOS, SEGURIDAD PUBLICA # 564. C.I. 15468. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, CERRAJERÍA # 289. C.I. 15482. 1 BANDA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 15526. 1 BANDA 7/16, SEGURIDAD PUBLICA #	07/09/2016	03/10/2016	31,472	Cheque	9837	\$11,740.32	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7277	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001369 3	FACTURA	0	8 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO ACEITE 1 UNIDAD DE LUZ 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS 1 TORNILLO CON RONDANA DE PRESIÓN, SAN JOSE DE GRACIA # 15. C.I. 15408.	17/08/2016	03/10/2016	31,472	Cheque	9837	\$5,003.56	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7277	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001369 5	FACTURA	0	8 TORNILLOS CON TUERCA, UNIDADES DEPORTIVAS # 223. C.I. 15427. 1 BOMBA DE GASOLINA, TALLER MUNICIPAL # 372. C.I. 15442. 1 BANDA DE TIEMPO 1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS, RASTRO MUNICIPAL # 356. C.I.	17/08/2016	03/10/2016	31,472	Cheque	9837	\$6,277.71	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7454	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000351123	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 16164. ,1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 16164.	13/09/2016	21/10/2016	33,751	Cheque	10250	\$2,207.97	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7454	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000351097	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 16163.,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 16163.	13/09/2016	21/10/2016	33,751	Cheque	10250	\$2,494.77	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7459	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV0000100 7	FACTURA	0	2 FÉRULAS 1 MACHO FLARE 1 CONEXIÓN CÓRDOBA 0.660 DE MANGUERA JASON, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 16023.	12/09/2016	06/10/2016	32,043	Cheque	9935	\$685.48	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7464	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	2588	FACTURA	0	1 CRUCETA DE FLECHA CARDAN,MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 16172.	20/09/2016	25/10/2016	33,939	Cheque	10305	\$375.18	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
7464	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	2573	FACTURA	0	4 SOPORTES PARA MOTOR, MAQUINARIA PESADA # 412, C.I. 16209.	20/09/2016	25/10/2016	33,939	Cheque	10305	\$1,585.35	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15387/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, SINDICATURA # 549. C.I. 16015.	12/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$2,950.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15388/EST	FACTURA	0	4 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE POLEN 1 REMPLASO DE PIESAS, SINDICATURA # 549. C.I. 16048.	12/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$2,150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15381/EST	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 15656.	10/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$2,729.70	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15363/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 15959.	09/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$1,399.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15369/EST	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 16017.	09/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$2,581.50	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18661/ERT	FACTURA	0	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 16083.	14/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$502.55	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18667/ERT	FACTURA	0	8 LITROS DE ACEITE 0W20, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 16110. ,1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 16110.	15/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$1,041.68	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15499/EST	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 16224.	22/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$2,735.50	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15501/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 16223.	22/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$3,600.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15428/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 16086.	14/09/2016	10/10/2016	32,368	Cheque	10032	\$3,600.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7484	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000106 192	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 16229.	23/09/2016	11/10/2016	32,547	Cheque	10059	\$1,025.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7484	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000106 190	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 16194.	23/09/2016	11/10/2016	32,547	Cheque	10059	\$1,025.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7484	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000106 191	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 16228.	23/09/2016	11/10/2016	32,547	Cheque	10059	\$470.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7484	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000106 193	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 16216.	23/09/2016	11/10/2016	32,547	Cheque	10059	\$1,025.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7491	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1009	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE ESCAPE ESTERLING, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 16122.	20/09/2016	25/10/2016	33,924	Cheque	10293	\$1,925.60	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7491	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1016	FACTURA	0	1 SERVICIO DE RADIADOR Y TAPÓN, DESARROLLO URBANO # 259. C.I. 15943.	23/09/2016	25/10/2016	33,924	Cheque	10293	\$243.60	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7494	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3421	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOSTER, PARQUES Y JARDINES # 94. C.I. 16141.	21/09/2016	20/10/2016	33,539	Cheque	10193	\$749.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7494	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3423	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOSTER, SEGURIDAD PUBLICA # 444. C.I. 16064.	21/09/2016	20/10/2016	33,539	Cheque	10193	\$899.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7497	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44444	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 16221.	22/09/2016	11/10/2016	32,631	Cheque	10090	\$150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7502	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1876	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 16150.	22/09/2016	07/10/2016	32,268	Cheque	10002	\$2,417.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7502	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1874	FACTURA	0	1 POSA PIES DE PILOTO Y REVISIÓN GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA # M-486. C.I. 16033.	21/09/2016	07/10/2016	32,268	Cheque	10002	\$614.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7502	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1873	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # M-525. C.I. 16067.	21/09/2016	07/10/2016	32,268	Cheque	10002	\$959.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7502	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1872	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO D BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # M-533. C.I. 16149.	21/09/2016	07/10/2016	32,268	Cheque	10002	\$959.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7502	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1871	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 16066.	21/09/2016	07/10/2016	32,268	Cheque	10002	\$797.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7502	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1870	FACTURA	0	1 CAMIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # M-486. C.I. 16065.	21/09/2016	07/10/2016	32,268	Cheque	10002	\$797.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7506	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6142	FACTURA	0	4 BUJÍAS 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA # 278. C.I. 16091. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 8 BUJÍAS 1 BOMBA DE AGUA 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍAS 1	22/09/2016	18/10/2016	33,161	Cheque	10116	\$4,954.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7506	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6141	FACTURA	0	1 BASE DE BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 16035. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, SERVICIOS MUNICIPALES # 553. C.I. 16030. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1	22/09/2016	18/10/2016	33,161	Cheque	10116	\$4,741.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0694	FACTURA	0	1 SOLDAR Y REFORZAR CHASIS, ALUMBRADO PUBLICO # 467. C.I. 15317.	28/06/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$1,044.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0742	FACTURA	0	1 PERNO PARA MUELLE 1 CAMBIO DE PERNO, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 16089.	14/09/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$301.60	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0743	FACTURA	0	1 MUELLE 2 ABRAZADERAS 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 16107.	15/09/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$1,606.60	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0745	FACTURA	0	1 ACOMODAR PRENSA, SOLDAR PARCHAR CON LAMINA Y PONER TOPES DE PLACA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 16084.	20/09/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$2,088.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0740	FACTURA	0	6 TORNILLOS PARA PERCHA TRASERA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 15822.	12/09/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$371.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0707	FACTURA	0	1 AMA SISAR PERCHAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 16056.	14/07/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$290.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0716	FACTURA	0	1 JUEGO DE HULES PARA SUSPENSIÓN TRASERA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA , DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15002.	26/07/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$3,403.44	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0741	FACTURA	0	12 BUJES PARA TENSORES 1 PERNO PARA TENSOR 1 CAMBIO DE BUJES Y ANIVELAR, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 16005.	14/09/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$2,157.60	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0739	FACTURA	0	1 MUELLE TRASERO 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 15974.	12/09/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$1,142.60	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7516	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0746	FACTURA	0	1 SOLDAR Y REFORZAR CON PLACA CUBIERTA Y EJE TRASERO, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 16004	21/09/2016	07/10/2016	32,266	Cheque	10001	\$1,624.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7517	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	151	FACTURA	0	1 TAPICERÍA DE ASIENTO, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 15594.	21/09/2016	07/10/2016	32,249	Cheque	9998	\$2,320.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7518	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BT 13900	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000 KILÓMETROS, DESARROLLO RURAL # 554. C.I. 15927.	09/09/2016	07/10/2016	32,174	Cheque	9985	\$1,061.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7519	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44402	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS # 266. C.I. 16182.	21/09/2016	11/10/2016	32,637	Cheque	10096	\$150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7519	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44403	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 15994.	21/09/2016	11/10/2016	32,637	Cheque	10096	\$150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7520	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 174	FACTURA	0	1 SOLDAR BASE DE BATERÍA 1 SOLDAR BASE DE CHAPA DE COFRE, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 16152.	23/09/2016	03/10/2016	31,475	Cheque	9839	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7520	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 173	FACTURA	0	SOLDAR TUBO DE BARRERA, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 16166.	23/09/2016	03/10/2016	31,475	Cheque	9839	\$174.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7520	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 175	FACTURA	0	1 SOLDAR Y RECTIFICAR YUGO A UN COSTADO, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 16021.	23/09/2016	03/10/2016	31,475	Cheque	9839	\$174.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7520	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 176	FACTURA	0	1 FABRICACIÓN DE TANQUE DE ACEITE E INSTALACIÓN, DESARROLLO URBANO #339. C.I. 16101.	23/09/2016	03/10/2016	31,475	Cheque	9839	\$2,784.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7520	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 177	FACTURA	0	1 HACER FLECHA CARDAN, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 16196.	23/09/2016	03/10/2016	31,475	Cheque	9839	\$2,726.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7520	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 179	FACTURA	0	1 ENDEREAR NAVA DE DESGRANADOR, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 16058.	23/09/2016	03/10/2016	31,475	Cheque	9839	\$174.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7520	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 178	FACTURA	0	RELLENAR YUGO Y SACAR TORNILLO CAPADO, DESARROLLO URBANO # 133. C.I. 15896.	23/09/2016	03/10/2016	31,475	Cheque	9839	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7522	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	201	FACTURA	0	1 CHICOTE PARA SERRADURAS DE PUERTA DE TORNADO, PARQUES Y JARDINES # 377. C.I. 15808. 2 PLAFONES LED REDONDOS ROJOS,DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 16186.	23/09/2016	07/10/2016	32,137	Cheque	9959	\$500.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7528	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0000899 5	FACTURA	0	2 CINTAS PARA EMPAPELAR 1 SECADOR PARA RESINA 1 LITRO RESINA PARA FIBRA 1 KILO DE FIBRA DE VIDRIO 1 THINER PARA PRIMARIO 14 LIJAS DE AGUA 1 THINER ESTÁNDAR 1 CATALIZADOR 1 REDUCTOR UNIVERSAL 2	23/09/2016	10/10/2016	32,361	Cheque	10026	\$1,522.56	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7606	525	RAMON ISAAC ALCALA	21723	FACTURA	0	1 VIELETA 1 JUEGO DE HULES 8 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FOCO H-11 1 FOCO, SEGURIDAD PUBLICA # 440. C.I. 16007.,6 LITROS DE ACEITE PARAR MOTOR 20W50, SEGURIDAD PUBLICA # 440. C.I. 16007.	20/09/2016	07/10/2016	32,168	Cheque	9980	\$1,813.04	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7606	525	RAMON ISAAC ALCALA	21721	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, DESARROLLO URBANO # 147. C.I. 16070.	20/09/2016	07/10/2016	32,168	Cheque	9980	\$199.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7606	525	RAMON ISAAC ALCALA	21722	FACTURA	0	1 BANDA, PARQUES Y JARDINES # 145. C.I. 16079.	20/09/2016	07/10/2016	32,168	Cheque	9980	\$71.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7606	525	RAMON ISAAC ALCALA	21724	FACTURA	0	8 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE AIRE, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 237. C.I. 15986. ,7 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 20W50, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 237. C.I. 15986.	20/09/2016	07/10/2016	32,168	Cheque	9980	\$1,405.05	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7606	525	RAMON ISAAC ALCALA	21725	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 20W50, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 15985.	20/09/2016	07/10/2016	32,168	Cheque	9980	\$335.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7606	525	RAMON ISAAC ALCALA	21604	FACTURA	0	1 BRAZO PITMAN, PARQUES Y JARDINES # 30. C.I. 15919.	09/09/2016	07/10/2016	32,168	Cheque	9980	\$290.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7655	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3449	FACTURA	0	1 REPARAR DE TUBO DE FRENOS, PRESIDENCIA # 578. C.I. 16446. 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS DE TORNADO DE DISCO, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 16336.	30/09/2016	20/10/2016	33,540	Cheque	10194	\$1,249.96	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7657	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6183	FACTURA	0	1 BATERÍA, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 16208. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 16244. 1 POLE A 1 BALERO, PARQUES Y JARDINES # 302. C.I.	29/09/2016	10/10/2016	32,374	Cheque	10038	\$4,250.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7657	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6179	FACTURA	0	1 BATERÍA, VIALIDAD Y TRANSITO # 300. C.I. 16151. 1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 266. C.I. 16182. 1 CRUCETA, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 16188. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, FOMENTO	28/09/2016	10/10/2016	32,374	Cheque	10038	\$4,981.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7661	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV0000101 4	FACTURA	0	2 MANGUERAS PARA FLUJO DE AGUA 2 METROS DE MANGUERA DE 2", PARQUES Y JARDINES # 327. C.I. 16288.	26/09/2016	20/10/2016	33,541	Cheque	10195	\$1,302.36	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7666	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	15468	FACTURA	0	1 CÁMARA, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 15502.	17/08/2016	19/10/2016	33,352	Cheque	10154	\$690.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7666	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	32555	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICA # 564. C.I. 15484.	19/08/2016	19/10/2016	33,352	Cheque	10154	\$556.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7666	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	32541	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 15510.	18/08/2016	19/10/2016	33,352	Cheque	10154	\$406.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7667	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FS6053	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO, MONTAJE Y VÁLVULA, SEGURIDAD PUBLICA # 440. C.I. 16277.	23/09/2016	10/10/2016	32,369	Cheque	10033	\$180.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7669	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	36050	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE MONO GRADO DE 50 PARA DIÉSEL, ASEO PUBLICO # H-027. C.I. 16155.	20/09/2016	19/10/2016	33,358	Cheque	10158	\$1,069.64	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7670	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT44466	FACTURA	0	1 CÁMARA, MAQUINARIA PESADA # 361. C.I. 16239.	23/09/2016	11/10/2016	32,573	Cheque	10076	\$380.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7670	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT44471	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 16210.	23/09/2016	11/10/2016	32,573	Cheque	10076	\$150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7670	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT44486	FACTURA	0	2 CÁMARAS 2 CORBATAS, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 16281.	23/09/2016	11/10/2016	32,573	Cheque	10076	\$1,070.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7779	857	GRUAS EL ALTEÑO, S.A. DE C.V.	4789	FACTURA	0	1 SERVICIO DE GRÚA DE LOS CERRITOS AL TALLER MUNICIPAL ( EL CAMIÓN ESTABA CARGADO Y NO LO TRAEN CON CARGA POR LO DEL SEGURO), ASEO PUBLICO # 92. C.I. 16383.	04/10/2016	14/10/2016	32,821	Cheque	10107	\$2,320.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2626	FACTURA	0	1 RETEN DIFERENCIAL 1 RETEN TOMA DE FUERZA 1 JUNTA IMPULSOR 1 JUNTA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 16207. 3 JUNTAS DE FRENO MOTOR 1 JUNTA PARA CAMISA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I.	28/09/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$806.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2619	FACTURA	0	1 POLEA TENSORA, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 16075. 1 POLEA TENSORA 1 BANDA PARA MOTOR, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 16027. 1 BOMBA DE AIRE, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 15855. 1 FILTRO AIRE 1 COMBUSTIBLE 1 FILTRO COMBUSTIBLE,	28/09/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$4,134.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2625	FACTURA	0	1 SOPORTE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 16122.	28/09/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$670.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2623	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 15915.	28/09/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$719.18	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2621	FACTURA	0	1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 16233.	28/09/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$724.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2620	FACTURA	0	1 RETAN 2 JUEGOS DE ABRAZA, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 16015. 1 REPUESTO PARA SECADOR, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15987. 2 CRUCETAS PARA FLECHA CARDAN 2 JUEGOS DE ABRAZADERAS 1	28/09/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$3,028.17	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2622	FACTURA	0	1 JUEGO DE LODERAS 10 TORNILLOS 3/8 COMPLETOS, DESARROLLO URBANO # 4151. C.I. 16235.	28/09/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$358.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2624	FACTURA	0	1 VAVULA DE ESTACIONAMIENTO 1 EMPAQUE PARA CARTER, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 16185. 1 MANGUERA 1 TAPÓN PARA RADIADOR, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 16154. 1 BANDA PARA MOTOR 1 RESORTE PARA ACELERADOR, ASEO	28/09/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$2,106.48	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2794	FACTURA	0	1 SENSOR DE ACEIE 1 JUEGO DE EMPAQUES 1 FILTRO, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 16106. 1 VÁLVULA DE AIRE, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 16402. 2 RETENES MASA DELANTERO 2 TUERCAS MANGUERA DE	06/10/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$7,765.92	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2793	FACTURA	0	1 CRUCETA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 16383. 1 VÁLVULA PARA PURGA, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 16382. 1 VÁLVULA IPR, ASEO PUBLICO # 248. C.I. 13608. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE	06/10/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$6,919.57	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2795	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO # 464. C.I. 16417.	06/10/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$198.42	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7886	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2796	FACTURA	0	1 RETEN TRASERO, OBRAS PUBLICAS # 339. C.I. 16385.	06/10/2016	19/10/2016	33,354	Cheque	10156	\$337.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7906	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA341	FACTURA	0	2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 15904. 4 SERVICIOS DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 15888. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 15894. 1 SERVICIO DE LLANTA,	05/10/2016	21/10/2016	33,739	Cheque	10241	\$962.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7906	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA342	FACTURA	0	2 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL # 257. C.I. 16037. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # R-565. C.I. 16082. 2 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR # 363. C.I. 15961. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO	05/10/2016	21/10/2016	33,739	Cheque	10241	\$3,874.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7916	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6239	FACTURA	0	1 BALATAS DELANTERAS 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 4 TORNILLOS 3/8 1 VÁLVULA, SEGURIDAD PUBLICA # 433. C.I 16361. 1 BATERÍA, OJO DE AGUA #	05/10/2016	20/10/2016	33,564	Cheque	10203	\$4,967.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7916	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6240	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 16392. 1 BOMBA PARA DIRECCIÓN, PARQUES Y JARDINES # 106. C.I. 16161. 1 JUEGO DE EMPAQUES DE DIRECCIÓN 1 VÁLVULA, CAPILLA DE GUADALUPE	05/10/2016	20/10/2016	33,564	Cheque	10203	\$4,956.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7916	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6246	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 16414. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, FOMENTO DEPORTIVO # 556. C.I.	06/10/2016	20/10/2016	33,564	Cheque	10203	\$4,654.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7916	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6248	FACTURA	0	TRACTORES: 2 BUJIAS RC12YC, PARQUES Y JARDINES # H-116. C.I. 16254. 2 BUJIAS RC12YC, PARQUES Y JARDINES # H-117. C.I. 16255. 2 BUJIAS RC12YC, PARQUES Y JARDINES # H-118. C.I. 16256. 2 BUJIAS	06/10/2016	20/10/2016	33,564	Cheque	10203	\$2,955.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7959	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-72240	FACTURA	0	1 REPUESTO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 16134.	19/09/2016	21/10/2016	33,756	Cheque	10252	\$514.69	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7959	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-72845	FACTURA	0	1 MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 16439.	05/10/2016	21/10/2016	33,756	Cheque	10252	\$675.58	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7960	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000352340	FACTURA	0	1 RIN 24.5 BLANCO, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 16577.	23/09/2016	27/10/2016	34,314	Cheque	10376	\$2,088.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7960	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000352485	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 228 C.I. 16547., 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 16547.	26/09/2016	27/10/2016	34,314	Cheque	10376	\$3,191.58	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
7961	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3454	FACTURA	0	1 SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, CONTRALORIA # 290. C.I. 16426	05/10/2016	31/10/2016	34,721	Cheque	10500	\$1,339.97	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7962	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	SD 13702	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ESCANEEO, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 16341.	04/10/2016	28/10/2016	34,397	Cheque	10390	\$812.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7963	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	154	FACTURA	0	1 TAPICERÍA DE ASIENTO DE CHÓFER, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 16386.	04/10/2016	25/10/2016	33,933	Cheque	10299	\$870.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7964	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	CT 6204	FACTURA	0	1 BANDA DE ALTERNADOR, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 16413.	04/10/2016	28/10/2016	34,402	Cheque	10391	\$319.68	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7965	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	2714	FACTURA	0	2 BALEROS CON TAZA 2 RETENES 2 CRUCETAS 1 RETEN, SERVICIOS PÚBLICOS # 361. C.I. 16326. 2 SELLOS 2 SELLOS, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 16325.	04/10/2016	25/10/2016	33,940	Cheque	10306	\$4,571.13	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7990	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 188	FACTURA	0	1 SERVICIO DE SOLDAR Y ENDEREZAR LODERA DE CAMIÓN, DESARROLLO URBANO # 369, 16528.	12/10/2016	26/10/2016	34,088	Cheque	10351	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7990	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 189	FACTURA	0	1 FABRICACIÓN DE BASE PARA CARBURADOR , CAPILLA DE GUADALUPE # 222. V.I. 16095.	12/10/2016	26/10/2016	34,088	Cheque	10351	\$580.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7990	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 190	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TUBO A FLECHA 1 REPARAR YUGO, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 16383.	12/10/2016	26/10/2016	34,088	Cheque	10351	\$2,076.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7990	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 191	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BASE DE GATO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANO # 348. C.I. 16214.	12/10/2016	26/10/2016	34,088	Cheque	10351	\$2,900.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7990	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 192	FACTURA	0	1 FABRICACIÓN DE PETACAS PARA MARTILLOS, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 16273.	12/10/2016	26/10/2016	34,088	Cheque	10351	\$278.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8030	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1928	FACTURA	0	1 CAMBIO DE CORONA 1 REPARACIÓN DE FRENOS 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # M-413.	13/10/2016	26/10/2016	34,089	Cheque	10352	\$1,483.58	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8030	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1927	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # M-530. C.I. 16563.	13/10/2016	26/10/2016	34,089	Cheque	10352	\$1,953.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8030	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1926	FACTURA	0	1 REPARAR MODULO DE ENCENDIDO 1 FUGA DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 16514	13/10/2016	26/10/2016	34,089	Cheque	10352	\$2,104.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8030	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1925	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 BALATAS, FOMENTO DEPORTIVO # M-267. C.I. 16427.	13/10/2016	26/10/2016	34,089	Cheque	10352	\$1,673.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8030	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1924	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACION GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA # M-545. C.I. 16034.	13/10/2016	26/10/2016	34,089	Cheque	10352	\$2,541.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8070	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	875	FACTURA	0	1 RIN 2405 CAPUCHÓN USADO, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 16535.	07/10/2016	26/10/2016	34,096	Cheque	10359	\$870.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8078	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 3151	FACTURA	0	2 FAROS, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 15820. 1 CAJA DE FOCOS 3 FOCOS HELLA 3 JUEGOS DE CEPILLOS, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 15854. 1 SHITCH DE LUCES, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS 3 278. C.I. 15382. 1 PORTA	14/09/2016	25/10/2016	33,901	Cheque	10281	\$2,086.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8078	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 3255	FACTURA	0	1 ESTATOR 1 BALERO NTN, MAQUINARIA PESADA # 360. ,1 SERVICIO DE ESCANEO 1 REVISIÓN, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 16620.,1 CILINDRO DE ENCENDIDO, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 364. C.I. 16318. 1 CONECTOR	12/10/2016	25/10/2016	33,901	Cheque	10281	\$5,775.50	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
8084	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1028	FACTURA	0	1 SERVICIO DE TAPAR FUGA A RADIADOR CHEVROLET, PARQUES Y JARDINES # 302. C.I. 16293.	07/10/2016	25/10/2016	33,925	Cheque	10294	\$324.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8084	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1042	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TANQUE NUEVO DE RADIADOR, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 16580.	13/10/2016	25/10/2016	33,925	Cheque	10294	\$2,320.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8084	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1030	FACTURA	0	1 LAVAR Y SELLAR RADIADOR CHEVROLET, SEGURIDAD PUBLICA # 444. C.I. 16272.	07/10/2016	25/10/2016	33,925	Cheque	10294	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8084	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1029	FACTURA	0	1 SOLDAR TANQUE DE GASOLINA, DESARROLLO URBANO # 279. C.I. 16331.	07/10/2016	25/10/2016	33,925	Cheque	10294	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8086	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44862	FACTURA	0	1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 16569.	10/10/2016	28/10/2016	34,372	Cheque	10384	\$4,500.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8086	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44846	FACTURA	0	1 ROTACIÓN DE LLANTAS 1 ALINEACIÓN Y BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICA # 444. C.I. 16510.	10/10/2016	28/10/2016	34,372	Cheque	10384	\$340.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8096	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000272 6	FACTURA	0	4 CINTAS PLÁSTICAS 1 CAJA DE FOCOS 1034 1 CAJA DE FOCOS 1176 20 CONECTORES AZULES 20 CONECTORES AMARILLOS 20 TERMINALES DE OJO 3/16 20 TERMINALES DE OJO 1/4 20 TERMINALES DE OJO 5/16 4 PLAFONES	10/10/2016	26/10/2016	34,087	Cheque	10350	\$1,873.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8097	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0751	FACTURA	0	8 BUJES PARA TIRANTE 1 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJES A TIRANTES, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 496.	13/10/2016	25/10/2016	33,928	Cheque	10295	\$1,902.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8097	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0747	FACTURA	0	2 TORNILLOS DE CENTRO 1 SERVICIO DE CAMBIO DE TORNILLOS DE CENTRO AMBOS LADOS, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 16351.	29/09/2016	25/10/2016	33,928	Cheque	10295	\$684.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8102	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2973	FACTURA	0	1 ESPEJO CAMIÓN NAVI-FAMSA, ALUMBRADO PUBLICO # 216. C.I. 16517.	13/10/2016	27/10/2016	34,292	Cheque	10363	\$830.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8102	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2972	FACTURA	0	1 RETEN EJE TRASERO, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 16597. 2 RETENES 5 BIRLOS COMPLETOS 2 EMPAQUES DE FLECHA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 16403.	13/10/2016	27/10/2016	34,292	Cheque	10363	\$1,360.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8102	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2971	FACTURA	0	2 BIRLOS 2 MARIPOSAS 2 TUERCAS, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 16595. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 16468.	13/10/2016	27/10/2016	34,292	Cheque	10363	\$1,636.39	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8113	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000354373	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 16623.	11/10/2016	28/10/2016	34,370	Cheque	10383	\$599.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
8113	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000354730	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 16624.	14/10/2016	28/10/2016	34,370	Cheque	10383	\$1,070.58	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8113	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000354381	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 16586.	11/10/2016	28/10/2016	34,370	Cheque	10383	\$650.25	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8192	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3496	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REMACHAR BALATAS, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 14568.	17/10/2016	31/10/2016	34,720	Cheque	10499	\$379.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8214	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44882	FACTURA	0	1 CÁMARA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 16613.	11/10/2016	28/10/2016	34,373	Cheque	10385	\$390.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8214	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44878	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, ALUMBRADO PUBLICO # 467. C.I. 16603.	11/10/2016	28/10/2016	34,373	Cheque	10385	\$330.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8277	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	26242	FACTURA	0	1 SERVICIO DE BALANCEO, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 16906.	17/10/2016	31/10/2016	34,671	Cheque	10476	\$150.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8277	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	26350	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 331. C.I. 15858.	21/10/2016	31/10/2016	34,671	Cheque	10476	\$174.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$270,051.62</b>	
<b>TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :</b>												<b>\$270,051.62</b>	
<b>01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7768	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH24786	FACTURA	0	se brindo una capacitacion a empresarios del municipio y de la region altos sur para participar en la convocatoria del programa bien emprendo, misma que les exige como requisito tomar este curso taller sobre modelo cambas ya que les	26/09/2016	24/10/2016	33,791	Cheque	10258	\$125.00	01.10.01.01.1.190.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21
7769	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV0000225 2	FACTURA	0	SE REALIZO UN CURSO DE CAPACITACION PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES CON LA FINALIDAD DE BRINDAR HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SUS COSTOS Y QUE ESTOS NEGOCIOS PUEDAN SER	22/09/2016	24/10/2016	33,792	Cheque	10259	\$290.00	01.10.01.01.1.190.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21
7769	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH24693	FACTURA	0	SE REALIZO UN CURSO DE CAPACITACION PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES CON LA FINALIDAD DE BRINDAR HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SUS COSTOS Y QUE ESTOS NEGOCIOS PUEDAN SER	22/09/2016	24/10/2016	33,792	Cheque	10259	\$141.50	01.10.01.01.1.190.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$556.50</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7761	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4684481	FACTURA	0	ASISTIERON A LA EMPRESA DE DRAXLMAIER A LAGOS DE MORENO JALISCO, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR AL GRUPO INNOVA POSIBLES INVERSIONISTAS DE LA NABE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA VISITADA QUE	15/07/2016	20/10/2016	33,569	Cheque	10207	\$302.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
7761	4071	DIEGO DE ANDA ANAYA	3E596FA93 0D14E9DB6 093F70EAD 545F5	FACTURA	0	ASISTIERON A LA EMPRESA DE DRAXLMAIER A LAGOS DE MORENO JALISCO, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR AL GRUPO INNOVA POSIBLES INVERSIONISTAS DE LA NABE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA VISITADA QUE	12/07/2016	20/10/2016	33,569	Cheque	10207	\$2,292.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
7901	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5069669	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	03/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$296.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
7901	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	03/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$224.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7901	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V2487992	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	03/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$174.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
7901	4482	BORSAMEX ALIMENTOS SA DE CV	5355	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	06/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$96.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
7901	989	PETROMAX, S.A. DE C.V.	EAIAAAK25 953	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	10/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$200.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$3,584.00</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
6406	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C17440	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA DEL DIA 6 DE JULIO DEL PRESENTE SE INVITO A COMER A LAS PERSONAS QUE COORDINARON LA UNIDAD MOVIL DEL 4 AL 9 DE JULIO DEL PRESENTE DONDE SE OFRECIERON 10 CURSOS PARA EMPRENDEDORES Y	18/08/2016	07/10/2016	32,251	Cheque	10000	\$1,955.00	01.10.01.01.1.190.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$1,955.00</b>	
<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$6,095.50</b>	



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7267	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0066042	RECIBO	2020	91.0000 VIGA,3.5000 SOLDADURA 6013 1/8	19/09/2016	07/10/2016	32,135	Cheque	9957	\$19,504.82	01.10.02.01.1.126.1.10 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
												<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>	<b>\$19,504.82</b>
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7903	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2433 6	FACTURA	0	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, VASOS, PAPAS SABRITAS, REFRESCOS CUCHARAS Y FRUTA, PARA OFRECER A LOS ASISTENTES EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL FORO SOBRE EXPLOTACIÓN APÍCOLA	22/09/2016	19/10/2016	33,336	Cheque	10144	\$245.23	01.10.02.01.1.148.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21
												<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>	<b>\$245.23</b>
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8180	4504	LEMEI CHEN	1F7AA072-428B40E7B E81-3D8F62 F0B4A9	FACTURA	0	Pago de viáticos, (COMIDA) el pasado martes 11 de octubre de 2016, fueron comisionados el C. José Miguel Anaya Aceves, Técnico Especializado Promotor y C. María Araceli Lomelí Sánchez, Auxiliar Administrativo	17/10/2016	27/10/2016	34,304	Cheque	10368	\$199.00	01.10.02.01.1.160.1.23 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
8180	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5119317	FACTURA	0	Pago de viáticos, (PAGO DE CASSETAS) el pasado martes 11 de octubre de 2016, fueron comisionados el C. José Miguel Anaya Aceves, Técnico Especializado Promotor y C. María Araceli Lomelí Sánchez, Auxiliar Administrativo	13/10/2016	27/10/2016	34,304	Cheque	10368	\$148.00	01.10.02.01.1.160.1.23 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
												<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>	<b>\$347.00</b>
												<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$20,097.05</b>

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6786	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	A-641	FACTURA	0	DIRECCIÓN COREOGRÁFICA PARA LAS 8 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN SRITA. INTERDELEGACIONES 2016, A REALIZARSE EL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE, EN TERRAZA TRUJILLO, DELEGACION CAPILLA DE	31/08/2016	03/10/2016	31,528	Cheque	9851	\$9,860.00	01.10.03.01.1.94.1.141 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7017	4343	ALAMO ESTUDIOS SA DE CV	0CFE0FF6-3 798-4A6D-8 BFD-0AE15 5366600	FACTURA	0	GRABACIÓN DE LA CANCIÓN "LAS ALTEÑITAS" CON BANDA SINFONICA, EN CONMEMORACIÓN DEL 133 ANIVERSARIO DE TEPATITLAN COMO CIUDAD Y FIESTAS PATRIAS 2016	02/09/2016	03/10/2016	31,498	Cheque	14	\$13,920.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7243	3034	DE ANDA GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV	27841	FACTURA	0	CABLE Y MATERIAL USADO PARA LA COLOCACIÓN DE ORNAMENTOS EN PLAZA DE ARMAS, FIESTAS PATRIAS 2016.	12/09/2016	21/10/2016	33,630	Cheque	33	\$4,974.08	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7278	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M-3562	FACTURA	0	90 METROS DE SOGA, QUE SE UTILIZARON PARA EL ACORDONAMIENTO EN LOS DIFERENTES EVENTOS PATRIOS 2016	15/09/2016	11/10/2016	32,616	Cheque	21	\$5,400.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7312	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	E139E5FE-8 BF2-4E7A-8 871-704AB2 2A7B89	FACTURA	0	RENTA DE AUDIO/ILUMINACION. TEATRO DEL PUEBLO, FIESTAS PATRIAS 2016, DEL 9 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	20/09/2016	25/10/2016	34,025	Cheque	41	\$19,000.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7329	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	585	FACTURA	0	8 LONAS 2X2 MTS, PARA CALENDARIO DE FESTEJOS PATRIOS 2016. 1 VINIL DE PARCHE 1X2	19/09/2016	11/10/2016	32,610	Cheque	18	\$1,925.60	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7331	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	08D9CDCD-10DE-4E85-AF52-BD56038D7F9C	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL JULIO BARBA Y SUS PARIENTES, 14 SEPTIEMBRE DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE. 10 pm - 12 pm	20/09/2016	25/10/2016	33,885	Cheque	10274	\$10,000.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7332	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	CDB9C231-216F-4C7D-AD03-66CEFA3E0474	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL DE JULIO BARBA Y SUS PARIENTES, DELEGACION MEZCALA, 15 SEPTIEMBRE 2016, 10:00 PM a 1:00 AM.	20/09/2016	20/10/2016	33,498	Cheque	10164	\$10,000.00	01.10.03.01.1.74.1.061 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7347	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	00001000000302226787	FACTURA	0	APOYO TECNICO, PRESENTACION "PEREZ DE PICACHOS" 13 SEPTIEMBRE, AÑO EN CURSO, FIESTAS PATRIAS 2016. TEATRO DEL PUEBLO	20/09/2016	11/10/2016	32,619	Cheque	24	\$5,104.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7385	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	93	FACTURA	0	APOYO TECNICO SONIDO, 15 SEPTIEMBRE, CEREMONIA DE GRITO INDEPENDENCIA	20/09/2016	21/10/2016	33,628	Cheque	31	\$580.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7401	403	MANUEL ALEJANDRO NAVARRO GONZALEZ	9D22A38F-7D94-498A-94E4-1EF69C227527	FACTURA	0	BICICLETA COMO PREMIO AL CONCURSO DE PALO ENCEBADO, FIESTAS PATRIAS 2016	22/09/2016	11/10/2016	32,618	Cheque	23	\$2,500.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7402	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	418F5147-9AF4-43C9-8295-E53BB A6E7396	FACTURA	0	PRESENTACIÓN MUSICAL, BANDA CORCHEA, FESTEJOS PATRIOS DELEGACION TECOMATLAN, 15 SEPTIEMBRE, 15/SEP/2016	22/09/2016	11/10/2016	32,648	Cheque	10101	\$7,500.00	01.10.03.01.1.60.1.031 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7403	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	A 3455	FACTURA	0	PASTEL POR EL 133 ANIVERSARIO DE TEPATITLAN, PLATOS Y CUBIERTOS. 20 SEP/ 2016, CENTRO DE LA CIUDAD.	22/09/2016	07/10/2016	32,117	Cheque	16	\$4,000.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7405	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA16039-CCB5-4A50-98BB-BF1C6EB027FD	FACTURA	0	23 ARREGLOS PARA LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SRITA. INTERDELEGACIONES 2016.	22/09/2016	11/10/2016	32,577	Cheque	10080	\$3,596.00	01.10.03.01.1.94.1.141 101.1.F.3.7.1.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7472	4397	CESAR GUADALUPE MELANO GUILLEN	3	FACTURA	0	PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE TV "YO SI CANTO" EL 18 DE SEPTIEMBRE, TEATRO DEL PUEBLO. EN FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS 2016	26/09/2016	19/10/2016	33,388	Cheque	27	\$8,000.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7483	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA18D29-9E6D-4213-8103-62006 F293037	FACTURA	0	COCTELERIA PARA RECEPCION EN EVENTO/CEREMONIA GRITO DE INDEPENDENCIA, 15 SEPTIEMBRE AÑO EN CURSO.	23/09/2016	19/10/2016	33,387	Cheque	26	\$2,731.80	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7505	3417	OMAR DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	-EB98F8A3E 105	FACTURA	0	CENA PARA LOS 230 INTEGRANTES DE LA ORQUESTA ESPERANZA AZTECA QUIENES SE PRESENTARON POR EL 133 ANIVERSARIO DE TEPATITLAN COMO CIUDAD, EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CENTRO DE LA	23/09/2016	21/10/2016	33,635	Cheque	37	\$9,338.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7508	3489	FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS DELGADO	-66128ABA 2997	FACTURA	0	FRUTAS PARA LOS 230 INTEGRANTES DE LA ORQUESTA ESPERANZA AZTECA QUIENES SE PRESENTARON EL 20 DE SEPTIEMBRE 2016, EN CONMEMORACIÓN DEL 133 ANIVERSARIO DE TEPATITLAN COMO CIUDAD	21/09/2016	19/10/2016	33,395	Cheque	29	\$822.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7510	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	581	FACTURA	0	1 LONA DE 12X1.2 MTS PARA ESCENARIO DE TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS PATRIAS 2016 2 LONA 6X 1.2 MTS BANNER PARA ESCENARIO TEATRO PUEBLO FIESTAS PATRIAS 2016 1 LONA 2X12 MTS,	09/09/2016	07/10/2016	32,122	Cheque	17	\$3,503.20	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7511	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1327	FACTURA	0	RENTA DE MANTELES Y CUBRESILLAS, CEREMONIA, 133 ANIVERSARIO DE TEPATITLAN COMO CIUDAD, 20 SEPTIEMBRE 2016	20/09/2016	21/10/2016	33,638	Cheque	39	\$417.60	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7514	4402	AGAVERA SAN ROMAN S. DE R.L. DE C.V.	-DB06EB174 8C9	FACTURA	0	HIJUELOS DE AGAVE AZUL, PARA PLANTACIÓN EN PLAZA DE ARMAS, EN TORNO A FIESTAS PATRIAS 2016	21/09/2016	21/10/2016	33,637	Cheque	38	\$3,000.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7515	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	71039c77FC C0	FACTURA	0	ENMARCADO DE 2 CUADROS CEDRO DE 52X37 CM PARA RECONOCIMIENTOS EN FESTEJOS PATRIOS Y 133 ANIVERSARIO DE TEPATITLÁN COMO CIUDAD.	22/09/2016	11/10/2016	32,613	Cheque	20	\$994.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7626	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A109	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL "VANESSA RIVERA, LUIS GUTIERREZ", 8PM-11:00PM, 14 SEPTIEMBRE AÑO EN CURSO, FIESTAS PATRIAS 2016	29/09/2016	21/10/2016	33,639	Cheque	40	\$9,000.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7735	3514	LAURA GONZALEZ VILLEGAS	AAA11C71- 1542-4187- 83FB-3FCC CCDA1229	FACTURA	0	2 marcos, para reconocimientos, certamen interdelegaciones 2016, 30 septiembre 2016.	04/10/2016	20/10/2016	33,533	Cheque	10189	\$343.36	01.10.03.01.1.94.1.141 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7737	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	470	FACTURA	0	4 BANDAS DE PREMIACION PARA CERTAMEN INTERDELEGACIONES 2016, 30 SEP 2016, CAPILLA DE GUADALUPE	30/09/2016	20/10/2016	33,536	Cheque	10191	\$928.00	01.10.03.01.1.94.1.141 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7749	3210	CESAR ADRIAN CASTELLANOS RAMIREZ	AAA135C2- FFA3-47DF- 9A0F-F52C A66B956A	FACTURA	0	Presentación de grupoo "jobims" en certamen srita interdelegaciones 2016, 30 septiembre 2016, terreza trujillo, Capilla de Guadalupe.	27/09/2016	20/10/2016	33,535	Cheque	10190	\$6,000.00	01.10.03.01.1.94.1.141 101.1.F.3.7.1.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7781	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	103	FACTURA	0	Presentación banda el canelo, delegacion Capilla de Milpillas, 18 de septiembre, en sus Festejos Patrios 2016	05/10/2016	21/10/2016	33,709	Cheque	10240	\$10,000.00	01.10.03.01.1.70.1.051 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7909	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA19CDB-4D41-436C-8DBF-7B8E822DE6BF	FACTURA	0	Decoración Florar para evento, Ceremonia solemne del 133 aniversario de Tepatitlan como Ciudad, 20 de Septiembre 2016	10/10/2016	21/10/2016	33,627	Cheque	30	\$754.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
8178	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	948736C2-773A-4955-AF2C-CA0066B2749B	FACTURA	0	Adquisicion de articulos para premiacion en concursos de Fiestas Patrias 2016, en Delegación Mezcala de los Romero	11/10/2016	28/10/2016	34,386	Cheque	10388	\$10,000.00	01.10.03.01.1.74.1.061 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$164,191.64</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
7387	4390	HUGO OSVALDO VARGAS GRACIANO	1009	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo para el Coro de Niños de la Parroquia de San francisco quienes amenizaron la misa del 133 aniversario de Tepatitlán como ciudad, el 20 Septiembre año en curso.	22/09/2016	21/10/2016	33,631	Cheque	34	\$2,000.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7637	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0919	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE OCTUBRE. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	03/10/2016	11/10/2016	32,559	Cheque	10066	\$3,500.00	01.10.03.01.1.92.1.131 101.1.F.3.7.1.40100.44 1
7638	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0916	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. REGION LOS ALTOS 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE OCTUBRE. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	03/10/2016	20/10/2016	33,538	Cheque	10192	\$1,500.00	01.10.03.01.1.92.1.131 102.1.F.3.7.1.40100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$7,000.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7586	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5036688	FACTURA	0	Gasto de Casetas Tepatitlan-Guadalajara, para Jose de Jesus Vargas Gutierrez, quien labora en la Jefatura de Turismo quien fue comisionado a asistir con el Stand de Turismo de Tepatitlan a expo en el Congreso del estado los	27/09/2016	20/10/2016	33,530	Cheque	10188	\$296.00	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
7586	4415	CARLOS ALTAMIRANO ARCE	1669	FACTURA	0	Gasto de Casetas, Alimentos, para Jose de Jesus Vargas Gutierrez, quien labora en la Jefatura de Turismo quien fue comisionado a asistir con el Stand de Turismo de Tepatitlan a expo en el Congreso del estado los dias, 22-23 Septiembre	22/09/2016	20/10/2016	33,530	Cheque	10188	\$208.80	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
7586	4416	JOSE MANUEL TEJEDA LARIOS	351	FACTURA	0	Gasto de Casetas, Alimentos, para Jose de Jesus Vargas Gutierrez, quien labora en la Jefatura de Turismo quien fue comisionado a asistir con el Stand de Turismo de Tepatitlan a expo en el Congreso del estado los dias, 22-23 Septiembre	23/09/2016	20/10/2016	33,530	Cheque	10188	\$146.00	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$650.80</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
7245	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI-11270	FACTURA	0	RONDANAS, ALAMBRE,RAFIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA COLOCACIÓN DE ORNAMENTOS EN PLAZA DE ARMAS, PALACIO MUNICIPAL, FIESTAS PATRIAS 2016.	08/09/2016	07/10/2016	32,115	Cheque	15	\$725.27	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7245	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PF-5720	FACTURA	0	RONDANAS, ALAMBRE, RAFIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA COLOCACIÓN DE ORNAMENTOS EN PLAZA DE ARMAS, PALACIO MUNICIPAL, FIESTAS PATRIAS 2016.	09/09/2016	07/10/2016	32,115	Cheque	15	\$128.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7245	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PI-11311	FACTURA	0	RONDANAS, ALAMBRE, RAFIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA COLOCACIÓN DE ORNAMENTOS EN PLAZA DE ARMAS, PALACIO MUNICIPAL, FIESTAS PATRIAS 2016.	09/09/2016	07/10/2016	32,115	Cheque	15	\$62.90	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7245	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	-529326211 017	FACTURA	0	RONDANAS, ALAMBRE, RAFIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA COLOCACIÓN DE ORNAMENTOS EN PLAZA DE ARMAS, PALACIO MUNICIPAL, FIESTAS PATRIAS 2016.	12/09/2016	07/10/2016	32,115	Cheque	15	\$188.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7321	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	A 12830	FACTURA	0	PREMIOS PARA LOS GANADORES EN EL EVENTO "JUEGOS TRADICIONALES" EN FIESTAS PATRIAS 2016, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  2 JUEGOS DE CUCHILLOS,	19/09/2016	11/10/2016	32,611	Cheque	19	\$3,000.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7348	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	32ae9ac4-c 54b-4da0-b 31f- b6d6bbbd4a af	FACTURA	0	PEGAMENTO Y VELCRO PARA REPARAR EL STAND DE TURISMO DEL MUNICIPIO	21/09/2016	11/10/2016	32,617	Cheque	22	\$143.86	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7348	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	9db7d82a-9 475-4370- a8d4-164f8 2bf2d95	FACTURA	0	PEGAMENTO Y VELCRO PARA REPARAR EL STAND DE TURISMO DEL MUNICIPIO	21/09/2016	11/10/2016	32,617	Cheque	22	\$51.91	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7544	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	85447DEE-B E2B-44E4-B 3BC-B4A54 46265D8	FACTURA	0	6 BALONES COMO PREMIACIÓN A PARTICIPANTES EN PALO ENCEBADO, FIESTAS PATRIAS 2106	27/09/2016	21/10/2016	33,633	Cheque	36	\$483.20	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7555	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5036938	FACTURA	0	GASTOS EN CASETAS, TEPATITLAN/GUADALAJARA PARA TRASLADO DE EDGAR VAZQUEZ MENSAJERO DE H. AYUNTAMIENTO QUIEN TUVO QUE IR POR GUADALUPE ZEPEDA, QUIEN REALIZÓ UN EVENTO DE EXPOSICION	27/09/2016	21/10/2016	33,632	Cheque	35	\$220.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7610	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	2327382	FACTURA	0	Telas para ornamentación de Balcón Presidencial, Fiestas Patrias 2016.	09/09/2016	21/10/2016	33,629	Cheque	32	\$1,499.25	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
7788	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-5973 3	FACTURA	0	Pantalla de 32 pulgadas, como premio en el Concurso de "Palo Encebado" en Fiestas Patrias 2016.	18/09/2016	19/10/2016	33,391	Cheque	28	\$2,990.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2

**TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$9,492.39**  
**TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR : \$181,334.83**

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

**1 - ORDEN DE COMPRA**

7574	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A29998	RECIBO	1732	5.0000 INODORO	29/09/2016	07/10/2016	32,273	Cheque	10006	\$9,625.10	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.2 41
7575	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A29997	RECIBO	1734	5.0000 ASIENTO PARA SANITARIO	29/09/2016	07/10/2016	32,272	Cheque	10005	\$1,043.83	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.2 92

**TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$10,668.93**

**9 - PAGO A PROVEEDORES**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7668	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A5913	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	03/10/2016	28/10/2016	34,488	Cheque	10426	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57
7674	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A5914	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	03/10/2016	28/10/2016	34,489	Cheque	10427	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57
7676	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A 5915	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	03/10/2016	28/10/2016	34,490	Cheque	10428	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57
7679	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A 5916	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	03/10/2016	28/10/2016	34,494	Cheque	10432	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7712	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A 5917	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	03/10/2016	28/10/2016	34,493	Cheque	10431	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57
7714	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A 5918	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	03/10/2016	28/10/2016	34,492	Cheque	10430	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57
7715	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A 5919	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	03/10/2016	28/10/2016	34,491	Cheque	10429	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$23,791.60</b>	
<b>TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$34,460.53</b>	
<b>01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4606674	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO CON VIATICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y COMIDA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR SEDESOL DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS	29/06/2016	20/10/2016	33,585	Cheque	10221	\$110.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7257	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA ACC 7752	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO CON VIÁTICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y COMIDA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR SEDESOL DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS	04/07/2016	20/10/2016	33,585	Cheque	10221	\$208.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
7261	4310	PEDRO INFANTE LUNA	AAA10F97-05FA-4F9E-9265-03E0E8F6F503	FACTURA	0	Se apoya con viáticos en la ciudad de Guadalajara a personal de Desarrollo Humano quien traslada a niños de nuestra Ciudad a recibir rehabilitación en Crit de Occidente los días 01 y 22 de julio del presente año siendo: 20 de Julio: Fátima Lucía	17/08/2016	03/10/2016	31,468	Cheque	9833	\$160.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
7261	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 30975	FACTURA	0	Se apoya con viáticos en la ciudad de Guadalajara a personal de Desarrollo Humano quien traslada a niños de nuestra Ciudad a recibir rehabilitación en Crit de Occidente los días 01 y 22 de julio del presente año siendo: 01 de julio: Kenia Sarahí	04/07/2016	03/10/2016	31,468	Cheque	9833	\$84.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
7473	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5013069	FACTURA	0	SE BRINDA CON VIÁTICOS DE TRASLADO Y COMIDA EL PASADO MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NUMERO	22/09/2016	03/10/2016	31,466	Cheque	9831	\$110.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7473	771	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	737910AF-6 C02-4D5E0- AD5E-5DBA 2E4A1CDC	FACTURA	0	SE BRINDA CON VIÁTICOS DE TRASLADO Y COMIDA EL PASADO MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NUMERO	22/09/2016	03/10/2016	31,466	Cheque	9831	\$313.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
7476	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5025703	FACTURA	0	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL VEHICULO OFICIAL URVAN 449, PLACAS JHV-2218 EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281, LOS DÍAS 12 DE AGOSTO Y VIERNES 23 DE	26/09/2016	03/10/2016	31,467	Cheque	9832	\$55.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
7476	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5025634	FACTURA	0	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL VEHICULO OFICIAL URVAN 449, PLACAS JHV-2218 EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281, LOS DÍAS 12 DE AGOSTO Y VIERNES 23 DE	26/09/2016	03/10/2016	31,467	Cheque	9832	\$110.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
7633	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5060012	FACTURA	0	APOYO CON VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN 449 CON PLACAS JHV-2218 EL CHOFER	30/09/2016	10/10/2016	32,371	Cheque	10035	\$110.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7633	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 32659	FACTURA	0	APOYO CON VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN 449 CON PLACAS JHV-2218 EL CHOFER	29/09/2016	10/10/2016	32,371	Cheque	10035	\$91.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
7791	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5086696	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN EL VEHÍCULO OFICIAL 449 CON PLACAS JHV-2218 EL AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR	06/10/2016	20/10/2016	33,596	Cheque	10230	\$110.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
7791	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 32848	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN EL VEHÍCULO OFICIAL 449 CON PLACAS JHV-2218 EL AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR	06/10/2016	20/10/2016	33,596	Cheque	10230	\$157.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
7942	1521	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	D 3584	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE BRINDÁNDOLE VIÁTICOS DE COMIDA AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO	10/10/2016	19/10/2016	33,341	Cheque	10148	\$135.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7942	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5098935	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE BRINDÁNDOLE VIÁTICOS DE TRANSPORTE AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO	10/10/2016	19/10/2016	33,341	Cheque	10148	\$110.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8109	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5131650	FACTURA	0	SE BRINDA CON VIÁTICOS AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 449 Y PLACAS JHV-2218 TRASLADANDO A 5	17/10/2016	26/10/2016	34,090	Cheque	10353	\$165.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8109	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 33014	FACTURA	0	SE BRINDA CON VIÁTICOS AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 449 Y PLACAS JHV-2218 TRASLADANDO A 5	17/10/2016	26/10/2016	34,090	Cheque	10353	\$124.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$2,152.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,152.00</b>	
<b>01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
8274	4528	ELIZANDRO ABRAXAZ HERNANDEZ CORREA	1081	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo otorgado a Elizandro Abraxaz Hernández Correa, por concepto de presentación en la inauguración de la exposición "Gente y Espacios de Tepatitlán" en el Museo de la Ciudad, dentro de las acciones de promoción y difusión los	26/10/2016	31/10/2016	34,724	Cheque	10503	\$1,000.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.4 41
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$1,000.00</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,000.00</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7572	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	c34a5d38b510	RECIBO	2216	300.0000 IMPRESION DE LIBRO	29/09/2016	03/10/2016	31,542	Cheque	9860	\$17,400.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 36
7672	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	17699f00f0d8	RECIBO	2195	40.0000 TARIMA,12.0000 MAMPARA PARA EXHIBICION	04/10/2016	19/10/2016	33,333	Cheque	10143	\$54,836.00	01.13.01.01.1.143.1.04 1101.1.F.2.4.2.40100.5 29
8201	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1545	RECIBO	2164	1.0000 RENTA DE AUTOBUS	21/10/2016	26/10/2016	34,095	Cheque	10358	\$4,640.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
8225	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1512	RECIBO	1750	1.0000 RENTA DE AUTOBUS	24/10/2016	25/10/2016	34,063	Cheque	10342	\$9,280.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
8227	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1502	RECIBO	1718	1.0000 RENTA DE AUTOBUS	24/10/2016	25/10/2016	34,064	Cheque	10343	\$4,640.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$90,796.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7028	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	91	FACTURA	0	APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DE BANDA LA REZIA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2016 EN EL ESTADIO TEPA GOMEZ SEGÚN CONTRATO 392/2016	22/08/2016	03/10/2016	31,537	Cheque	9856	\$3,016.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
7149	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	b39172d136f9	FACTURA	0	Compra de ajedreces que se usarán en el taller de ajedrez que se impartirá próximamente en Casa de la Cultura el cual inicia el 17 de septiembre con un torneo. 7 ajedrez profesional.	08/09/2016	06/10/2016	32,036	Cheque	9929	\$1,719.98	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7521	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	EF844D1B-5 3D8-455F-9 830-A67602 C7082F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA Y LA COLONIA SAN GABRIEL DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO 015/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,608	Cheque	9897	\$4,488.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7523	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA13B2F- F2CA-4FA0- 97A9-67B18 42DA0C9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN EL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 02 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 062/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,605	Cheque	9894	\$3,366.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7524	442	MARIANA DE ANDA BARBA	4D84F6A0- D18C-45D0- 8ACE-0183E D897C6B	FACTURA	0	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, DENTRO DEL	26/09/2016	03/10/2016	31,601	Cheque	9890	\$10,659.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7525	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1D558- 00B0-4510- BE0A-C5FD 68758FCB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 021/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,598	Cheque	9889	\$1,683.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7526	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	92C7C055-4 2B0-4084-A C9E-5B8382 293E48	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 09/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,596	Cheque	9887	\$8,134.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7527	473	NANCY CASILLAS BAEZ	DBFA2932-CE92-45C2-B7B1-DC10DFDFB696	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 13/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,595	Cheque	9886	\$8,976.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7529	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA12F50-5633-4C86-8E3B-BFDFAA83CEAO	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 025/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,594	Cheque	9885	\$2,244.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7530	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	84ACB9F7-12C6-46E5-9088-3DA4BFE09987	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 058/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,593	Cheque	9884	\$3,085.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7531	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1B621-26EA-4BCF-9301-A4A4A496EB1F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 017/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,591	Cheque	9882	\$1,683.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7532	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA14795-695A-40F9-ACBC-46766DA7A0CA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN EL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 011/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,590	Cheque	9881	\$3,927.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7534	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	61A2BC10-A50D-4616-8FB0-528D303F4DB8	FACTURA	0	PAGO DE LA CENA OFRECIDA A LOS 27 INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLÓRICO "XALISCO" POR LA PRESENTACIÓN QUE LLEVARON A CABO EN EL MAGNO EVENTO DE LA BANDA SINFÓNICA DE TEPATITLÁN EL DÍA	26/09/2016	14/10/2016	32,835	Cheque	10111	\$1,722.60	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
7540	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	8B3C9E3C-3989-4D36-942D-7DD0CE8A9F30	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA EL MOLINO, LAS AGUILILLAS Y LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO	27/09/2016	03/10/2016	31,592	Cheque	9883	\$9,350.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7541	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	18E06F8B-152B-4776-9B3F-720243A887E2	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PIANO Y VIOLÍN EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA Y RONDALLA EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA COLONIA AGUILILLAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN	27/09/2016	03/10/2016	31,607	Cheque	9896	\$5,142.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7543	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	208DF90B-9FCD-F521-E446-B42EE99922DC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA Y LAS DELEGACIONES DE TECOMATLÁN Y MEZCALA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 019/2016.	27/09/2016	03/10/2016	31,603	Cheque	9892	\$5,610.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7554	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	3D098921-8 4DE-11E6-A F5B-00155D 014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 022/2016.	27/09/2016	03/10/2016	31,597	Cheque	9888	\$7,667.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7556	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1C639- 8E26-442C- A3F7-3769D D120BDD	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS Y DE VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 027/2016.	27/09/2016	03/10/2016	31,602	Cheque	9891	\$7,667.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7562	4409	CESAR ORLANDO HUERTA VAZQUEZ	FC0C2FB38 A9C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DE CLASES DE MÚSICA EN LA ESCUELA ECOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 EN EL ESTUDIO DE LA BANDA MUNICIPAL.SEGÚN CONTRATO # 431/2016	02/09/2016	07/10/2016	32,221	Cheque	5	\$10,000.00	01.14.01.01.1.279.1.06 1101.1.F.2.4.2.60207.3 39
7567	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	1657C774-C CCC-41C9-8 D01-F4D229 1E4F62	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 014/2016.	27/09/2016	03/10/2016	31,609	Cheque	9898	\$3,927.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7568	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	BC183D2F-3 459-4E13-B EC8-53A789 BA0CAC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA AGUILILLAS, ADOBES Y LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO	28/09/2016	03/10/2016	31,606	Cheque	9895	\$8,415.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7570	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	E050DCDD-9ABC-4E35-97F2-4F3B25CF4413	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 269/2016.	26/09/2016	03/10/2016	31,589	Cheque	9880	\$6,732.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7578	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA1F62C-E52E-46DA-8D1F-6A7500AE04C9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ARTE EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 018/2016.	29/09/2016	03/10/2016	31,604	Cheque	9893	\$1,122.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7589	4409	CESAR ORLANDO HUERTA VAZQUEZ	508D9CC362AE	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DE CLASES DE MÚSICA EN LA ESCUELA ECOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016 EN EL ESTUDIO DE LA BANDA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO # 431/2016	29/07/2016	07/10/2016	32,220	Cheque	4	\$70,000.00	01.14.01.01.1.279.1.06 1101.1.F.2.4.2.60207.3 39
7778	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	005B4D2DB4C4	FACTURA	0	Bocadillos para 50 personas tipo italianos y bebidas ofrecidos a los asistentes de la inauguración de la Exposición Fotográfica "Gente y Espacios de Tepatitlán" que se llevo a cabo el día 10 de septiembre de 2016 en el	13/09/2016	28/10/2016	34,375	Cheque	10387	\$2,030.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
8154	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	0313DCEB3D03	FACTURA	0	Presentaciones del Mariachi tradicional Tecuexes: ° Miércoles 14 de septiembre de 2016 en el Certamen de Miss Chiquitita, en la Delegación de Pegueros de las 20:00 a 21:00 hrs ° Jueves 15 de septiembre	19/10/2016	21/10/2016	33,727	Pago Electronico	1030	\$8,700.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82

**TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$201,067.08**

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7840	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	0dd13d81a561	FACTURA	0	Compra de Velas para pastel y encendedores que fueron utilizados en el 133 Aniversario de Tepatitlán como ciudad el día 20 de septiembre de 2016 a las 18:30 hrs. a un costado de la parroquia de San Francisco de Asís. 2 VELA #3 ESTRELLA	20/09/2016	19/10/2016	33,322	Cheque	10134	\$285.29	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$285.29</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
6834	3306	CRISTINA ARIAS VAZQUEZ	0941	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo otorgado a Cristina Arias Vázquez, por concepto de presentación en el municipio de Jesús María dentro de las acciones de promoción y difusión de los talentos locales.	02/09/2016	03/10/2016	31,546	Cheque	9863	\$4,640.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.4 41
8160	477	NARCISA MEDINA RIOS	1070	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo otorgado al Ballet Folclórico Tecpatl de la Casa de la Cultura de Tepatitlán dirigido por la maestra Narcisa Medina Ríos, por concepto de presentación en el teatro del pueblo en las fiestas patrias 2016, dentro de las acciones de promoción y	19/10/2016	28/10/2016	34,435	Cheque	10405	\$1,000.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.4 41
8238	4520	JOSE CARLOS LARA LOZANO	1074	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo otorgado a José Carlos Lara Lozano, por concepto de presentación con la Banda Municipal en el Congreso del Estado en evento dedicado a nuestro Municipio de Tepatitlán el día 22 de Septiembre de 2016 a las 10:00 hrs. y en la plaza de Armas de	24/10/2016	31/10/2016	34,723	Cheque	10502	\$1,500.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.4 41
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$7,140.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7732	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C39E3CA77 41B	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo oficial, Tsuru no. económico 586, para asistir a una entrevista con el antropólogo Andrés Fábregas para hablar sobre el proyecto del libro	06/09/2016	20/10/2016	33,591	Cheque	10227	\$203.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
7732	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	05EC5F1F6F 5	FACTURA	0	Comida ofrecida a Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura y C. Norberto Servín González en un vehículo oficial, Tsuru no. económico 586, para asistir a una	23/08/2016	20/10/2016	33,591	Cheque	10227	\$526.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
7882	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5019030	FACTURA	0	Casetas del traslado de los integrantes de la Banda Municipal para realizar la grabación de las voces de Cristy Vázquez y José Carlos Lara para el video conmemorativo del 133 Aniversario de la Ciudad realizado por Rafael Huerta	23/09/2016	25/10/2016	34,051	Cheque	10330	\$296.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,025.00</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$300,313.37</b>	
<b>01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7481	1907	DAVID MEDINA MEJIA	358	RECIBO	2128	240.0000 PELOTA DE BEISBOL	26/09/2016	11/10/2016	32,572	Cheque	10075	\$9,604.80	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
7482	291	JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES	9026	RECIBO	2129	108.0000 PELOTA DE BEISBOL	26/09/2016	11/10/2016	32,571	Cheque	10074	\$6,264.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
7859	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003439	RECIBO	2234	4.0000 BALONES DE FUTBOL	07/10/2016	11/10/2016	32,576	Cheque	10079	\$1,236.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.27 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7860	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003348	RECIBO	2130	2.0000 JABALINA	07/10/2016	21/10/2016	33,758	Cheque	10253	\$3,818.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$20,922.80</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7478	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	CE1963817 DCA	FACTURA	0	Pago de la instructora Andrea Martin Alonso, con contrato No. 314/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol del selectivo femenino y de la categoría de secundaria, correspondiente al mes de agosto del 2016	09/09/2016	07/10/2016	32,248	Cheque	9997	\$1,575.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7545	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	45	FACTURA	0	Pago de arbitrajes del torneo de fútbol interdelegaciones de fiestas patrias, del 17 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de septiembre 2016, apoyo a las ligas de fútbol infantiles	27/09/2016	03/10/2016	31,628	Cheque	9913	\$1,252.80	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
7588	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	0D5E59F6A 8E9	FACTURA	0	Pago de la instructora Alejandra Barajas Gómez, con contrato 312/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol, de la categoría varonil de primaria, correspondiente al mes de agosto del 2016	19/09/2016	06/10/2016	32,042	Cheque	9934	\$899.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7824	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	F7F101FAD ACE	FACTURA	0	Pago de la instructora Miriam Margarita García Padilla, con contrato No. 307/2016, de las clases de la escuela municipal de deporte adaptado, correspondiente al mes de agosto del 2016.	06/10/2016	20/10/2016	33,502	Cheque	10168	\$4,200.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7824	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	C291208C5 948	FACTURA	0	Pago de la instructora Miriam Margarita García Padilla, con contrato No. 307/2016, de las clases de la escuela municipal de deporte adaptado, correspondiente al mes de septiembre del 2016.	06/10/2016	20/10/2016	33,502	Cheque	10168	\$3,750.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7826	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	63	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 324/2016, de las clases de aerobics en el DIF de Maximino Pozos y en la Colonia del Carmen, correspondiente al mes de septiembre del 2016	03/10/2016	18/10/2016	33,239	Cheque	10130	\$1,760.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7828	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	C13BA89C6 491	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 310/2016, de clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de septiembre del 2016	06/10/2016	20/10/2016	33,508	Cheque	10171	\$4,800.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7829	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	F952AE17F 98F	FACTURA	0	Pago de la instructora Heidi Lucia Delgadillo Becerra, con contrato No. 323/2016, de clases de aerobics en la Colonia Las Aguilillas y en la delegación de San José de Gracia, correspondiente al mes de septiembre del 2016	06/10/2016	20/10/2016	33,510	Cheque	10173	\$2,240.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7838	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	CD08FF7E0 510	FACTURA	0	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 306/2016, de las clases de la escuela municipal de box, en el turno vespertino, correspondiente al mes de septiembre del 2016	06/10/2016	20/10/2016	33,511	Cheque	10174	\$3,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7839	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	639BCF2F7 0A5	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez Chavez, con contrato No. 304/2016, de las clases de la escuela municipal de béisbol, correspondiente al mes de septiembre del 2016	06/10/2016	20/10/2016	33,512	Cheque	10175	\$1,950.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7841	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	831B4AABB 9B9	FACTURA	0	Pago del instructor Sergio Fabian Delgadillo Romero, con contrato No. 308/2016, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, correspondiente al mes de septiembre del 2016	06/10/2016	20/10/2016	33,513	Cheque	10176	\$2,812.50	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7842	3580	RICARDO IBARRA IBARRA	594A21BEA 78D	FACTURA	0	Pago del instructor Ricardo Ibarra Ibarra, con contrato No. 320/2016, de las clases de la escuela municipal de atletismo, correspondiente al mes de septiembre del 2016	06/10/2016	20/10/2016	33,514	Cheque	10177	\$2,700.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7845	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	8919FEFD52 D0	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 315/2016, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de septiembre del 2016	06/10/2016	20/10/2016	33,515	Cheque	10178	\$4,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7847	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	1A80468BD B0B	FACTURA	0	Pago de la instructora Alejandra Barajas Gómez, con contrato No. 312/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría varonil infantil, correspondiente al mes de septiembre de 2016	06/10/2016	20/10/2016	33,516	Cheque	10179	\$900.16	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7869	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	99511D6ED 07D	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 375/2016, de las clases de la escuela municipal de fútbol femenino, correspondiente al mes de septiembre del 2016	10/10/2016	20/10/2016	33,507	Cheque	10170	\$2,400.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7870	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	E004F4C095 36	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 337/2016, de las clases de la escuela municipal de béisbol, correspondiente al mes de septiembre del 2016	07/10/2016	20/10/2016	33,506	Cheque	10169	\$2,850.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
7872	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	405FF10418 B9	FACTURA	0	Pago de la entrenadora Rocío González Romero, con contrato No. 376/2016, de los entrenamientos del equipo selectivo de fútbol femenino, correspondiente al mes de septiembre del 2016	10/10/2016	20/10/2016	33,509	Cheque	10172	\$3,412.50	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8009	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	1133F94C8E 4A	FACTURA	0	Pago de la instructora Andrea Martín Alonso, con contrato No. 314/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol en la categoría de preparatoria y del selectivo, correspondiente al mes de septiembre del 2016	13/10/2016	20/10/2016	33,500	Cheque	10166	\$2,100.01	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8010	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	D592F71A0 3FE	FACTURA	0	Pago del instructor Rosendo Padilla González, con contrato No. 319/2016, de las clases de la escuela municipal de box, del turno matutino, correspondiente al mes de septiembre del 2016	04/10/2016	20/10/2016	33,501	Cheque	10167	\$3,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8012	3755	JESSICA FABIOLA BARAJAS NAVARRO	89A2F6695 6BE	FACTURA	0	Pago de la instructora Jessica Fabiola Barajas Navarro, con contrato No. 408/2016, de las clases de la escuela municipal de Tenis de Mesa, correspondiente al mes de septiembre del 2016	11/10/2016	20/10/2016	33,499	Cheque	10165	\$1,500.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8141	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A305	FACTURA	0	Pago del instructor Carlos Ignacio Medina Gómez, con contrato No. 293/2016, de las clases de la escuela municipal de basquetbol en el parque de los maestros, correspondiente al mes de junio del 2016	18/10/2016	26/10/2016	34,085	Cheque	10348	\$1,012.51	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8141	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A306	FACTURA	0	Pago del instructor Carlos Ignacio Medina Gómez, con contrato No. 293/2016, de las clases de la escuela municipal de basquetbol en el parque de los maestros, correspondiente al mes de julio del 2016	18/10/2016	26/10/2016	34,085	Cheque	10348	\$900.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8143	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	A73151CB7 17E	FACTURA	0	Pago de la instructora María Alejandra Aceves García, con contrato No. 311/2016, de las clases de aerobics en el Complejo Hidalgo, correspondiente al mes de septiembre del 2016	19/10/2016	26/10/2016	34,084	Cheque	10347	\$560.04	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$53,574.52</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7784	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	6F337DC02 C36	FACTURA	0	Compra de trofeo para premiacion del 2do. lugar del torneo de Copa Interdelegaciones	03/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$300.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.27 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006036	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a recoger a grupo de charrería que regresa de participar en la Olimpiada Nacional, el 8 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006080	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de León Guanajuato, a llevar equipo de fútbol Tuzos Tepa a participar en torneo Tuzos, el 12 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$151.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GTO163321 163	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de León Guanajuato, a llevar equipo de fútbol Tuzos Tepa a participar en torneo Tuzos, el 12 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	12/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$57.90	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD163367 396	FACTURA	0	Pago de alimentación del Promotor Joaquín Picazo Franco, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar grupo de fisicoconstructivismo a participar en el selectivo estatal, el 13 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	13/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$80.90	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006877	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del Promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar grupo de fisicoconstructivismo a participar en el selectivo estatal, el 13 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$126.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4852614	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 17 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	18/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12833	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 17 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	17/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$148.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12961	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco y recoger material deportivo, el 24 de agosto del 2016, del Proyecto	24/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$148.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006925	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco y recoger material deportivo, el 24 de agosto del 2016, del Proyecto	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006948	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco y recoger material deportivo, el 26 de agosto del 2016, del Proyecto	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$55.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12997	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco y recoger material deportivo, el 26 de agosto del 2016, del Proyecto	26/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$148.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5007073	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Irapuato, a llevar grupo de a grupo de tae kwon do a participar en torneo, el 27 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$558.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7784	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GTO164154 985	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Irapuato, a llevar grupo de a grupo de tae kwon do a participar en torneo, el 27 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto	27/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$63.80	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	4395	LETICIA GONZALEZ SOTO	J-98	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Irapuato, a llevar grupo de a grupo de tae kwon do a participar en torneo, el 27 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto	27/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$137.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5007207	FACTURA	0	Pago de casetas del promotor Miguel Ángel López, de salida a la ciudad de Colima, a recoger a jóvenes de atletismo que se encuentran en campamento de preparación en el Nevado de Colima, el 28 de agosto	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	R11050	FACTURA	0	Compra de pintura, cable de acero, brochas, cinta para ducto y tiner para acondicionar postes de voleibol para cancha de la colonia de Los Adobes	31/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$198.04	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.35 2



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7784	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	13078	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 31 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	31/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$148.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GEB108186 7	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de salida a la ciudad de Guadalajara, a entrenamientos de patineta, el 26 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, viáticos de	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$60.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GEB108187 9	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de salida a la ciudad de Guadalajara, a entrenamientos de patineta, el 1º de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de septiembre del 2016,	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$60.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7784	4396	COMPAÑIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV	AB288	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de León Guanajuato, a llevar equipo de fútbol Tuzos Tepa a participar en torneo Tuzos, el 12 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	23/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$148.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$3,027.64

14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6963	2743	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	5AABA30D BEE4	FACTURA	0	Apoyo con inscripciones de ciclistas a la 6ta. fecha del Serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Zapotlán del Rey, el 7 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio del	23/09/2016	07/10/2016	32,250	Cheque	9999	\$4,900.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7822	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	38	FACTURA	0	Apoyo con inscripciones de ciclistas del grupo Halcones a la 6ta. fecha del Serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Zapotlán del Rey, el 7 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto	03/10/2016	25/10/2016	33,922	Cheque	10291	\$1,200.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
7822	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	39	FACTURA	0	Apoyo con inscripciones de ciclistas del grupo Halcones a la 7ma. fecha del Serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Sahuayo Michoacan, el 4 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	03/10/2016	25/10/2016	33,922	Cheque	10291	\$1,600.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
												<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>	<b>\$7,700.00</b>
												<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$85,224.96</b>
<b>01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
4679	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1209	150.0000 CÁMARA FOTOGRÁFICA DE LABORATORIO Marca:	21/06/2016	25/10/2016	34,034	Cheque	17	\$294,843.00	01.16.01.01.1.254.1.04 1204.1.R.1.7.4.50424.2 95
4680	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1210	1.0000 MATERIAL DE APOYO DE OPERACIÓN Marca:	21/06/2016	04/10/2016	31,709	Cheque	15	\$101,297.00	01.16.01.01.1.254.1.04 1205.1.R.1.7.4.50424.3 34
7336	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	d28eafb90c 54	RECIBO	1876	50.0000 SEÑALAMIENTO	21/09/2016	14/10/2016	32,833	Cheque	183	\$11,020.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7496	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	ff47a3e09840	RECIBO	1875	50.0000 SEÑALAMIENTO	26/09/2016	14/10/2016	32,832	Cheque	182	\$13,630.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7
7831	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	9636F69E2A1D	RECIBO	1874	200.0000 SEÑALAMIENTO	07/10/2016	28/10/2016	34,465	Cheque	204	\$15,776.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7
7833	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	EB005002D968	RECIBO	1877	50.0000 SEÑALAMIENTO	07/10/2016	28/10/2016	34,462	Cheque	203	\$18,550.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7
7835	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	BECEACB5C881	RECIBO	1878	30.0000 SEÑALAMIENTO	07/10/2016	28/10/2016	34,461	Cheque	202	\$7,308.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7
7851	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	1AE3DF9C1624	RECIBO	1880	30.0000 SEÑALAMIENTO	07/10/2016	28/10/2016	34,384	Cheque	197	\$2,366.40	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7
7857	599	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	7D2D4CA6ECA8	RECIBO	2286	10.0000 TOPE	07/10/2016	24/10/2016	33,845	Cheque	188	\$1,774.80	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.29 1
8026	2634	GERARDO CORTES LOMELI	1BFA4CB61B95	RECIBO	2304	38.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA VINILIOCA AZUL,1.0000 PINTURA VINILICA ROJO	14/10/2016	28/10/2016	34,383	Cheque	196	\$31,750.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 9
8027	2634	GERARDO CORTES LOMELI	B1CA5846F3E	RECIBO	1990	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO	14/10/2016	28/10/2016	34,457	Cheque	199	\$52,000.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 9
8155	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	5C5BAAA89E25	RECIBO	1991	20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO,20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO	19/10/2016	27/10/2016	34,245	Cheque	195	\$55,000.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 9
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$605,315.20</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8056	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	E38F5DA75020	FACTURA	0	FINIQUITO DEL 25% POR CONCEPTO DE CURSO "TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL" DIRIGIDO A 36 ELEMENTOS POLICIALES POLICIALES.	08/09/2016	21/10/2016	33,716	Pago Electronico	1028	\$36,000.00	01.16.01.01.1.258.1.06 1103.1.S.1.7.1.50424.3 34

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8057	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	7619A57A6 DFC	FACTURA	0	FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 25%, POR CONCEPTO DE CURSO DE "FORMACIÓN INICIAL PARA ELEMENTOS EN ACTIVO", DIRIGIDO A 60 ELEMENTOS POLICIALES.	08/09/2016	21/10/2016	33,717	Pago Electronico	1029	\$300,000.00	01.16.01.01.1.258.1.06 1102.1.S.1.7.1.50424.3 34
8059	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	91F7B9DF6 575	FACTURA	0	FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 25%, POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE 30 EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA FUNCIÓN POLICIAL, A	08/09/2016	21/10/2016	33,715	Pago Electronico	1027	\$5,625.00	01.16.01.01.1.258.1.06 1104.1.S.1.7.1.50424.3 39
8232	594	VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2A097741B B41	FACTURA	0	transportación aérea del Lic. Jesús Humberto Haro Suárez, Enlace FORTASEG el día 7 de octubre del año en curso, con motivo de gestionar el recurso de "bolsa concursable" al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de	17/10/2016	28/10/2016	34,460	Cheque	201	\$5,995.60	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.37 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$347,620.60</b>	
<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$952,935.80</b>	

**01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

**1 - ORDEN DE COMPRA**

7198	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2119	1.0000 MOTOSIERRA Marca:	13/09/2016	04/10/2016	31,808	Cheque	9923	\$9,690.00	01.17.01.01.1.178.1.03 1101.1.E.1.7.2.40100.5 69
7474	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B14423	RECIBO	2186	30.0000 SOLUCION GLUCOSA AL 50% DE 50 ML ,80.0000 SUERO HARTMAN 500 ML,4.0000 CAJA CLORURO DE SODIO.09% 500ML	26/09/2016	03/10/2016	31,613	Cheque	9902	\$3,076.28	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 53

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7487	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	B26063,B27 410	RECIBO	1724	4.0000 CATETER INSYTE VERDE BD PLASTIPAK,3.0000 CATETER INSYTE AMARILLO BD PLASTIPAK,3.0000 CATETER INSYTE AZUL BD PLASTIPAK,4.0000 CATETER INSYTE ROSA BD PLASTIPAK,50.0000	26/09/2016	03/10/2016	31,612	Cheque	9901	\$5,731.12	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 53
7539	1022	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.	1084	RECIBO	2138	6.0000 BATERIA PARA RADIO TRANSMISOR	27/09/2016	03/10/2016	31,538	Cheque	9857	\$10,440.00	01.17.01.01.1.178.1.03 1101.1.E.1.7.2.40100.5 69
7547	679	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2258	10.0000 SABANA TERMICA Marca:	27/09/2016	03/10/2016	31,525	Cheque	9849	\$1,531.20	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 54
7611	717	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2256	1.0000 TABLA RIGIDA Marca:	30/09/2016	03/10/2016	31,514	Cheque	9848	\$5,692.88	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.5 31
7760	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006697 2	RECIBO	2024	10.0000 AVAPENA	05/10/2016	11/10/2016	32,575	Cheque	10078	\$920.00	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 53
7796	3980	AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V	S/N	RECIBO	2254	3.0000 TABLA RIGIDA Marca:	06/10/2016	11/10/2016	32,594	Cheque	10081	\$5,394.00	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.5 31
7797	3980	AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V	S/N	RECIBO	1987	10.0000 TIJERA PARA RETIRO DE PUNTOS Marca:	06/10/2016	11/10/2016	32,595	Cheque	10082	\$498.10	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 54
8295	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006705 0	RECIBO	2312	20.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,8.0000 CARBON VEGETAL ACTIVADO,20.0000 KETOROLACO 10 MG C/10	27/10/2016	31/10/2016	34,678	Cheque	10478	\$3,323.60	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 53

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$46,297.18  
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR : \$46,297.18

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR  
9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8252	4525	ELVIRA AGUIÑAGA CIENEGA	AAA1CD03-9B98-47B2-8C10-0787699164F	FACTURA	0	PAGO DE 3,732 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES, QUEDANDO PENDIENTES POR ENTREGAR 12,143 PARES DE CALZADO DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/003/2016 CONTRATO 446/2016 PARA LA ADQUISICION DE	22/10/2016	26/10/2016	34,080	Pago Electronico	1037	\$457,082.06	01.18.01.01.1.64.1.061 102.1.O.2.5.1.60100.4 41
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$457,082.06</b>	
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													
7694	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	953	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO No. 299-2015/2018 CON	04/10/2016	11/10/2016	32,628	Cheque	10087	\$2,100.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 5
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$2,100.00</b>	
<b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>													
7455	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	948	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE	08/09/2016	03/10/2016	31,458	Cheque	9823	\$1,050.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
7603	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	949	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA RITA PÉREZ DE MORENO, DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON	30/09/2016	07/10/2016	32,130	Cheque	9953	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 105.1.O.2.5.1.40100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7612	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	950	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA RAÚL PADILLA GUTIÉRREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	30/09/2016	07/10/2016	32,129	Cheque	9952	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 110.1.O.2.5.1.40100.4 43
7682	3769	ARGIMIRO SANCHEZ BAHENA	951	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	04/10/2016	11/10/2016	32,627	Cheque	10086	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 109.1.O.2.5.1.40100.4 43
7686	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	952	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA FELIPE ÁNGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	04/10/2016	11/10/2016	32,625	Cheque	10085	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 106.1.O.2.5.1.40100.4 43
7700	4438	BLANCA TERESITA JIMENEZ RODRIGUEZ	954	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016.	04/10/2016	11/10/2016	32,650	Cheque	10103	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 108.1.O.2.5.1.40100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7706	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	213	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. ACUERDO No. 099-2015/2018 CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE DE	30/09/2016	07/10/2016	32,229	Cheque	9994	\$8,000.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
7719	4439	AMALIA DESIREE ACEVES RODRIGUEZ	955	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	04/10/2016	11/10/2016	32,551	Cheque	10060	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 111.1.O.2.5.1.40100.4 43
7871	4123	ESVAIDE PEREZ MONTES	956	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862, TURNO MATUTINO DE LA LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	10/10/2016	18/10/2016	33,231	Cheque	10123	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 104.1.O.2.5.1.40100.4 43
7875	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	957	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE	10/10/2016	18/10/2016	33,229	Cheque	10122	\$700.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7899	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	958	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON	10/10/2016	18/10/2016	33,232	Cheque	10124	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 107.1.O.2.5.1.40100.4 43
7929	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	959	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	11/10/2016	18/10/2016	33,225	Cheque	10119	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 102.1.O.2.5.1.40100.4 43
8004	1118	ALEJANDRA MARTIN JASSO	1046	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE	18/10/2016	20/10/2016	33,583	Cheque	10219	\$1,050.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
<b>TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :</b>												<b>\$41,040.00</b>	
<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$500,222.06</b>	
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7976	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006714 9	FACTURA	0	PAGO DE COFFE BREAK PARA CONSUMO DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN CON EL SÍNDICO MUNICIPAL.	07/10/2016	21/10/2016	33,746	Cheque	10246	\$322.30	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7978	908	INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.	5599	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA, QUE SE ENVIÓ DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACIÓN DE BIENES "SAE", INFORMES Y	11/10/2016	21/10/2016	33,745	Cheque	10245	\$135.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 18
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$457.30</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7642	4428	GAS BICENTENARIO SA DE CV	C 34245	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL VEHÍCULO ECONÓMICO 549 QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO	27/09/2016	24/10/2016	33,800	Cheque	10265	\$665.45	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7642	2837	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M00903463 94	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA ACUDIR A LA INVITACIÓN POR EL GABINETE PRESIDENCIAL	20/09/2016	24/10/2016	33,800	Cheque	10265	\$110.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7642	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5000845	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA ACUDIR A LA INVITACIÓN POR EL GABINETE PRESIDENCIAL	20/09/2016	24/10/2016	33,800	Cheque	10265	\$558.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7642	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	6514664	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA ACUDIR A LA INVITACIÓN POR EL GABINETE PRESIDENCIAL	20/09/2016	24/10/2016	33,800	Cheque	10265	\$440.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7650	4429	HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS S.A DE C.V	FA 51557	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA ACUDIR A LA INVITACIÓN POR EL	17/09/2016	24/10/2016	33,799	Cheque	10264	\$4,804.31	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7984	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5091043	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO EXTERNO	07/10/2016	21/10/2016	33,741	Cheque	10242	\$296.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7984	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5074882	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS DE ALIMENTOS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A UNA	04/10/2016	21/10/2016	33,741	Cheque	10242	\$93.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7984	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9227	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A UNA	03/10/2016	21/10/2016	33,741	Cheque	10242	\$100.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7984	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5105702	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOS FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO EXTERNO	11/10/2016	21/10/2016	33,741	Cheque	10242	\$296.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5048646	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	29/09/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$203.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7992	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2472677	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	27/09/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$114.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5049433	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	29/08/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$148.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5049788	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	29/09/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$148.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5067698	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	03/10/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$296.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7994	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5101952	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO,	10/10/2016	21/10/2016	33,744	Cheque	10244	\$296.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7994	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5105687	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, Y EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIO, PARA	11/10/2016	21/10/2016	33,744	Cheque	10244	\$203.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7994	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9306	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, Y EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIO, PARA	10/10/2016	21/10/2016	33,744	Cheque	10244	\$450.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
7994	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4880073	FACTURA	0	PAGO DE CASETA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADODE JALISCO, ACUDIR AL DESPACHO	25/08/2016	21/10/2016	33,744	Cheque	10244	\$35.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
8293	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5147079	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR A UN TALLER DE DERECHOS	19/10/2016	31/10/2016	34,664	Cheque	10470	\$148.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8293	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5158884	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,	21/10/2016	31/10/2016	34,664	Cheque	10470	\$148.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
8293	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 86818	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL	21/10/2016	31/10/2016	34,664	Cheque	10470	\$109.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
8293	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5158900	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO EXTERNO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO	21/10/2016	31/10/2016	34,664	Cheque	10470	\$110.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$9,770.76</b>	
<b>32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS</b>													
7861	4465	ALEJANDRO EFRAIN ABUNDIS SERRANO	AAA1D1E65 5BB43DF90 B51099857 BF9AD	FACTURA	0	REPARACIÓN DE 2 VEHÍCULOS: 1.-ENDERESADO DE COMPACTO DE CHASIS, LAMINAR Y PINTAR GENERAL. VEHÍCULO STRATUS NÚMERO DE PLACAS JMB4200. 2.- CAMBIAR PARTES DAÑADAS Y REPINTAR	07/10/2016	18/10/2016	33,193	Cheque	10117	\$35,960.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8244	144	ENRIQUE SILVA GONZALEZ	A 1232	FACTURA	0	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A LA CIUDADANA PATRICIA BECERRA GONZALEZ, DAÑÁNDOSE EL CARTER DE SU VEHÍCULO PARTICULAR MARCA VOLKSWAGEN TIPO	18/10/2016	31/10/2016	34,680	Cheque	10480	\$10,894.60	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 96
<b>TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :</b>												<b>\$46,854.60</b>	
<b>33 - ASESORIAS</b>													
8139	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	F231E4440F 7C4265BAD F384314593 906	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, POR ASESORIA , TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE	13/10/2016	20/10/2016	33,554	Cheque	10199	\$21,200.00	01.19.01.01.1.93.1.031 101.1.U.1.2.2.40100.33 9
<b>TOTAL ASESORIAS :</b>												<b>\$21,200.00</b>	
<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$78,282.66</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$48,594,732.25</b>	