



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

02/12/2016

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>													
5565	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1061	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL ESPACIO GRATO DE LA TERCERA EDAD, PARA REALIZAR CAMBIO DE PROPIETARIO Y PLACAS DEL VEHÍCULO MARCA FORD MODELO 1991.	18/10/2016	09/11/2016	35,686	Cheque	10593	\$315.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
7952	3792	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	1404	FACTURA	0	6 ROLLO DE TAFETA (TELA), 3 ROLLO DE RAZO (TELA), UTILIZADA EN LOS ARREGLOS DE LA CATRINA ESTE 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	21/10/2016	15/11/2016	36,590	Cheque	10799	\$10,910.68	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
7952	3792	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	3899	FACTURA	0	3 GALÓN, 1 CORDÓN, UTILIZADO EN LOS ARREGLOS DE LA CATRINA ESTE 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	29/10/2016	15/11/2016	36,590	Cheque	10799	\$687.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
7952	3792	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	J59203	FACTURA	0	3 PIEZA DE PEGAMENTO SECA RAPIDO, 1 PIEZA MALLA PL, 2 PIEZA PERLA MEDIA PERLA, 6 PIEZA PDRA ACR, 1 PIEZA PDRA ACR, 5 PIEZA PDRA ACR, 4 PDRA ACRA OVAL. UTILIZADOS EN LOS ARREGLOS DE LA CATRINA ESTE 02 DE	25/10/2016	15/11/2016	36,590	Cheque	10799	\$940.39	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
8147	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	3E61DBC73 498	FACTURA	0	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN AL CONGRESO DE NACIONAL, "CIUDADES INTELIGENTES" CORRESPONDIENTE DEL LIC. OSWALDO NAVARRO, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR SALIDA, PARA	27/10/2016	30/11/2016	38,456	Cheque	11200	\$4,587.32	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 71
8147	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	F216E35F9E 4A	FACTURA	0	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN AL CONGRESO DE NACIONAL, "CIUDADES INTELIGENTES" CORRESPONDIENTE DEL LIC. JOSÉ JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO POR	27/10/2016	30/11/2016	38,456	Cheque	11200	\$8,000.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 71
8403	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	B9018	FACTURA	0	POSTER UTILIZADOS EL DIA 2 DE NOVIEMBRE PARA EL DIA DE MUERTOS	07/11/2016	01/11/2016	34,816	Cheque	10507	\$4,437.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8403	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	81a4d81082 d8	FACTURA	0	PILA ALCALINA DURACELL, UTILIZADAS PARA EL MICRÓFONO, UTILIZADO PARA CONDUCIR EL EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS REALIZADOS EL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	14/11/2016	01/11/2016	34,816	Cheque	10507	\$92.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8403	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	86286D06C 241	FACTURA	0	ESTOPA UTILIZADA PARA ENCENDER LAS ANTORCHAS,, EN EL EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS REALIZADOS EL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	02/11/2016	01/11/2016	34,816	Cheque	10507	\$68.02	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
8403	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	B5262678	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES PARA LA SALIDA A GUADALAJARA EN VEHICULO PARTICULAR PARA TRAER DECORACIONES, UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS REALIZADOS	11/11/2016	01/11/2016	34,816	Cheque	10507	\$148.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8403	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	B21629	FACTURA	0	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SALIDA A GUADALAJARA EN VEHICULO PARTICULAR PARA TRAER DECORACIÓN PARA EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS REALIZADOS EL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	07/11/2016	01/11/2016	34,816	Cheque	10507	\$145.79	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8403	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	R138739	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A GUADALAJARA EN VEHICULO PARTICULAR PARA TRAER DECORACIÓN PARA EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS REALIZADOS EL 02 DE NOVIEMBRE DEL	16/11/2016	01/11/2016	34,816	Cheque	10507	\$102.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8403	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	000036735	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL SOBRENTE DE DINERO QUE NO FUE UTILIZADO, EL DIA 2 DE NOVIEMBRE PARA EL DIA DE MUERTOS	29/11/2016	01/11/2016	34,816	Cheque	10507	\$7.19	1.1.1.2.4.01.2
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$30,440.39</b>	

**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
8369	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	3902BEE35482	FACTURA	0	CORONAS DE FLORES ENVIADAS A LA NIÑA, DENIS GUTIERREZ DÍAZ, FALLECIDA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO LA C. MARIA BERTHA SANCHEZ LOZA, FALLECIDA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE PRESENTE AÑO Y EL C.	25/10/2016	09/11/2016	35.637	Cheque	10556	\$1,160.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8375	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	07737DAE8DB2	FACTURA	0	BEBIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAS CON CITA DEL Dr. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	31/10/2016	09/11/2016	35.633	Cheque	10554	\$1,248.02	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8466	2586	MA ANGELICA GRANADOS ESTRADA	A37	FACTURA	0	PAGO DEL RESTANTE PARA LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS HECHOS DE FIBRA DE VIDRIO, DEL CATRÍN DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS.	03/11/2016	11/11/2016	36.027	Cheque	10709	\$5,568.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8547	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	C755	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE DEL	01/11/2016	15/11/2016	36.692	Cheque	10825	\$7,694.00	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
8587	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C18948	FACTURA	0	ALIMENTOS QUE SE LES DIO A LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NORTE, CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE CARRERAS DE MONTAÑA (NACAC 2016). DENTRO DE LA 9 CARRERA CERRO GORDO, TEPATITLAN,	01/11/2016	09/11/2016	35,641	Cheque	10559	\$3,609.60	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8664	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	7F8E5F86C7 52	FACTURA	0	PAGO DE DOS CORONAS DE FLORES ENVIADAS PARA LA C. MARIA DE JESUS BRAVO, FALLECIDA EL JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y PARA EL C. MIGUEL LLAMAS GONZALEZ FALLECIDO EL DÍA 20 DE OCTUBRE	07/11/2016	22/11/2016	37,248	Cheque	10909	\$406.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8664	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	82CB34C51 37F	FACTURA	0	PAGO DE DOS CORONAS DE FLORES ENVIADAS PARA LA C. MARIA DE JESUS BRAVO, FALLECIDA EL JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y PARA EL C. MIGUEL LLAMAS GONZALEZ FALLECIDO EL DÍA 20 DE OCTUBRE	07/11/2016	22/11/2016	37,248	Cheque	10909	\$464.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8778	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C19156	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE LES DIO A LAS 400 CATRINAS, Y A PERSONAL QUE AYUDO EN LA INSTALACIÓN DEL ENTARIMADO Y ARREGLOS PARA EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	11/11/2016	11/11/2016	36,128	Cheque	10711	\$13,050.00	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
9139	4673	CINE Y DIVERSIDAD CULTURAL AC	7685F43FB5 87	FACTURA	0	PAGO PARA ASISTIR AL FESTIVAL DE CINE EN PUERTO VALLARTA "CINEMA DIVA" A REALIZARSE DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.	23/11/2016	29/11/2016	38,341	Cheque	11182	\$10,000.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$43,199.62</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8267	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	CAEBF298A 8B6	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL Dr. HECTOR HU8GO BRAVO HERNÁNDEZ,( PRESIDENTE MUNICIPAL), DEL ING FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE,(DIRECTOR DE ASTEPA),C. MIGUEL ANGEL VERA,LIC. JOSE IGNACIO MUÑOZ, Y DOS	23/10/2016	09/11/2016	35,817	Cheque	10670	\$383.99	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8267	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	11168	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL Dr. HECTOR HU8GO BRAVO HERNÁNDEZ,( PRESIDENTE MUNICIPAL), DEL ING FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE,(DIRECTOR DE ASTEPA),C. MIGUEL ANGEL VERA,LIC. JOSE IGNACIO MUÑOZ, Y DOS	21/10/2016	09/11/2016	35,817	Cheque	10670	\$260.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8377	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	11267	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PASADO VIERNES 25 DEL AÑO EN CURSO, YA QUE ESTUVIERON VARIAS PERSONAS DEL ACUEDUCTO, ESTANDO PRESENTES FELIPE TITO LUGO, EL LIC. FERNANDO IBARRA REYES,	28/10/2016	15/11/2016	36,690	Cheque	10823	\$570.00	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
8377	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	37663	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PASADO VIERNES 25 DEL AÑO EN CURSO, YA QUE ESTUVIERON VARIAS PERSONAS DEL ACUEDUCTO, ESTANDO PRESENTES FELIPE TITO LUGO, EL LIC. FERNANDO IBARRA REYES,	31/10/2016	15/11/2016	36,690	Cheque	10823	\$500.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8533	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A8985	FACTURA	0	BOCADILLOS QUE SE LES OFRECIÓ, A LAS MUCHACHAS QUE PARTICIPARON EN LA PASARELA VESTIDAS DE CATRINAS, PARTICIPANDO EL 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ,DÍA DE MUERTOS EN EL CENTRO	01/11/2016	15/11/2016	36,362	Cheque	10741	\$805.01	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8568	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006836 2	FACTURA	0	COMPRA DE DESPensa VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, CREMA PARA CAFÉ, CUCHARA, CAFÉ GALLETAS Y AZÚCAR, PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	04/11/2016	15/11/2016	36,500	Cheque	10769	\$608.60	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8628	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC000000 1718	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, YA QUE POR CARGA DE AGENDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA, EL 4 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO YA QUE	04/11/2016	15/11/2016	36,502	Cheque	10770	\$133.40	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
8628	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	345	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, YA QUE POR CARGA DE AGENDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA, 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO YA QUE	02/11/2016	15/11/2016	36,502	Cheque	10770	\$214.60	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8628	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2500	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, YA QUE POR CARGA DE AGENDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA EL 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO YA QUE	07/11/2016	15/11/2016	36,502	Cheque	10770	\$92.80	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8633	3040	MASSIMILIANO BILLARDELLO	6670	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, EL PASADO 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD QUE ESTUVIERON	18/10/2016	15/11/2016	36,504	Cheque	10771	\$150.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
8633	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC000000 1664	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, EL PASADO 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD QUE ESTUVIERON	19/10/2016	15/11/2016	36,504	Cheque	10771	\$367.72	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
8875	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	TYMN7T	RECIBO NO FISCAL	0	VUELOS DE IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR	25/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$7,360.59	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 71
8875	2091	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SOCCE1823 59	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, A LA	27/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$146.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8875	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA BN52165	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, A LA	27/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$418.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8875	4637	IMPULSORA SUITES RIO SA DE CV	4a0f3345e1 fb	FACTURA	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, A LA	25/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$1,832.60	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
8898	3180	DANIEL DEL TORO LOPEZ	3481	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. FRANCISCO ZARATE, DIRECTOR DE ASTEPA, C. MIGUEL ANGEL VERA TRABAJADOR DE ASTEPA, Y VARIAS PERSONAS DE LA	10/11/2016	23/11/2016	37,436	Cheque	10983	\$1,356.00	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>\$15,199.31</b>
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													
8299	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	1083	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 25 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	27/10/2016	09/11/2016	35,631	Cheque	10552	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8448	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	11	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	31/10/2016	15/11/2016	36,486	Cheque	10760	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8450	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	181	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016,DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	01/11/2016	07/11/2016	35,229	Cheque	10515	\$945,000.00	01.01.01.01.1.79.2.061 103.1.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
8452	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	182	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE	01/11/2016	07/11/2016	35,227	Cheque	10514	\$55,000.00	01.01.01.01.1.79.2.061 102.1.T.2.6.9.40100.41 5
8457	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	269	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/11/2016	15/11/2016	36,616	Cheque	10813	\$15,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8460	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	03112016	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	03/11/2016	15/11/2016	36,433	Cheque	10758	\$14,400.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8461	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003715	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	02/11/2016	15/11/2016	36,689	Cheque	10822	\$3,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 108.1.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
8470	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	1378B79B4 BFD	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	03/11/2016	15/11/2016	36,432	Cheque	10757	\$19,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 106.1.T.2.6.9.40100.44 5
8498	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C217526	FACTURA	0	APOYO AL GRUPO AMIGOS DE TEPATITLÁN 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	01/11/2016	15/11/2016	36,695	Cheque	10828	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8501	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA244	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 NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD	01/11/2016	09/11/2016	35,808	Cheque	10667	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8524	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1022	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/11/2016	15/11/2016	36,596	Cheque	10803	\$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
8529	1334	GRUPO INTEGRAL JUAN PABLO II AC	11A1704E1 124	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	31/10/2016	15/11/2016	36,595	Cheque	10802	\$6,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8545	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	51329984F3 73	FACTURA	0	PAGA DE CAMBIO DE ITINERARIO EN SERVICIO AÉREO CORRESPONDIENTE AL APOYO ÚNICO, PARA LA C.MARIA GUADALUPE LETICIA BAEZ VELEZ, QUIEN SERA LA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN, CENTRO DE	26/10/2016	09/11/2016	35,803	Cheque	10666	\$700.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8545	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	992DC5788 EA0	FACTURA	0	VUELOS CORRESPONDIENTES AL APOYO ÚNICO, PARA LA C.MARIA GUADALUPE LETICIA BAEZ VELEZ, QUIEN SERA LA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN, CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ADICCIÓN TRINITA AC,	19/10/2016	09/11/2016	35,803	Cheque	10666	\$3,794.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8836	4623	EMMANUEL RAMIREZ MEZA	1201	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA CONSOLIDAR EL CENTRO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL SERVICIO TRABAJO Y ORDEN COMO UNA ASOCIACIÓN AC, DICHO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GOLONDRINA N°. 635, EN LA COLONIA	14/11/2016	18/11/2016	37,105	Cheque	10883	\$8,160.00	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
8846	4622	CLUB OBRERO DE TEPA AC	1202	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL CLUB OBRERO DE TEPA AC, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, BALONES Y DIVERSO MATERIAL Y EQUIPO PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS CATEGORÍAS INFANTILES, CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, ESTO	14/11/2016	24/11/2016	37,565	Cheque	11010	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8852	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	40	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,	14/11/2016	24/11/2016	37,574	Cheque	11019	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8853	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A589	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,	14/11/2016	28/11/2016	38,111	Cheque	11096	\$15,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8861	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003749	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	03/11/2016	23/11/2016	37,428	Cheque	10975	\$18,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 107.1.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
8863	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA14967	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/11/2016	22/11/2016	37,273	Cheque	10923	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8867	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1204	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,	15/11/2016	22/11/2016	37,272	Cheque	10922	\$2,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
8980	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C1000	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	11/11/2016	24/11/2016	37,598	Cheque	11042	\$6,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9065	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-004089	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	18/11/2016	29/11/2016	38,223	Cheque	11156	\$7,000.00	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
9161	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	185	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016,DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	24/11/2016	30/11/2016	38,455	Pago Electronico	1146	\$945,000.00	01.01.01.01.1.79.2.061 103.1.T.2.6.9.40100.41 5
9163	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	186	FACTURA	0	PARTE COMPLEMENTARIA REINTEGRO ISR DE MARZO A JUNIO 2016	24/11/2016	30/11/2016	38,453	Pago Electronico	1145	\$248,695.00	01.01.01.01.1.79.2.061 103.1.T.2.6.9.40100.41 5
9189	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	5	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	14/11/2016	29/11/2016	38,359	Cheque	11184	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9205	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1015	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	28/11/2016	29/11/2016	38,361	Cheque	11185	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

**TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO : \$2,356,249.00**

17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS



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
8504	4472	MA GUADALUPE GUTIERREZ LOMELI	1095	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DEL 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	04/11/2016	09/11/2016	35,750	Cheque	10648	\$5,600.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
8531	4564	RENE CASTAÑEDA FLORES	1098	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", ESTO	04/11/2016	14/11/2016	36,290	Cheque	10716	\$10,080.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
8534	4565	ALVARO ESTRADA MARTINEZ	1099	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "ARTURO BAYARDO CASILLAS",	04/11/2016	14/11/2016	36,289	Cheque	10715	\$10,080.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
8537	4566	CLAUDIA YESENIA RUELAS CISNEROS	1100	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 19",	04/11/2016	14/11/2016	36,291	Cheque	10717	\$8,624.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 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
8538	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	1101	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE", ESTO AUTORIZADO POR EL DR.	04/11/2016	14/11/2016	36,292	Cheque	10718	\$6,720.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
8543	4563	ABRIL LUZ ARMIDA LOPEZ MORALES	1102	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "PRIMARIA SAÚL RODILES", ESTO AUTORIZADO POR EL DR.	04/11/2016	14/11/2016	36,288	Cheque	10714	\$6,720.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
8824	4621	DIANA PATRICIA GARCIA ORNELAS	1200	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REALIZAR EVENTO TRADICIONAL "DÍA DE MUERTOS 2016", EN LA EXPOSICIÓN DE UN ESCENARIO, ALTARES Y ELABORACIÓN DE UNA CATRINA Y CHOCOLATES, ESTO SE LLEVÓ A CABO EL DÍA DE NOVIEMBRE A LAS 19:00	14/11/2016	22/11/2016	37,206	Cheque	10888	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
8858	4472	MA GUADALUPE GUTIERREZ LOMELI	1203	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	14/11/2016	24/11/2016	37,573	Cheque	11018	\$9,600.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3

**TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS : \$67,424.00**

**19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**

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
8374	4540	OLGA LIDIA GUTIERREZ DELGADILLO	1084	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO A LA C. ELIZBETH CABRERA GUTIÉRREZ, PARA ASISTIR A CITAS PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER DE INTESTINO AL HOSPITAL CIVIL, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, ESTO POR	31/10/2016	09/11/2016	35,698	Cheque	10612	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
8480	1925	ALFONSO NOE LUJANO FRANCO	303504608	FACTURA	0	APOYO ÚNICO A LA C. ANA DELIA MARTÍN GUTIÉRREZ, POR CONCEPTO DE APOYO POR PERCANCE ACORRIDO EL DÍA 22 DE OCTUBRE AL C. JOSÉ GUADALUPE MARTÍN JIMÉNEZ, QUIEN ES PAPÁ DE LA CIUDADANA	31/10/2016	24/11/2016	37,597	Cheque	11041	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
8486	4552	GLORIA AZUCENA VELAZQUEZ BRAVO	1088	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE UNA COLONOSCOPIA A SU HIJA A LA C. AZUCENA LISBETH BARBA VELÁZQUEZ DE 18 AÑOS, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	03/11/2016	09/11/2016	35,654	Cheque	10578	\$6,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
8487	4551	FILEMON LOZA VELAZQUEZ	1089	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE LA BANDA PERLA DE LOS ALTOS, QUIEN AMENIZÓ LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE LA MESA DEL GUITARRERO, EL DÍA 14 DE MAYO DEL PRESENTE, EN UN HORARIO DE 10:00 A	03/11/2016	09/11/2016	35,655	Cheque	10579	\$6,500.00	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
8492	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	1090	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	04/11/2016	09/11/2016	35,604	Cheque	10532	\$3,354.16	01.01.01.01.1.79.1.061 104.1.T.2.6.9.40100.44 1
8496	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	1091	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	04/11/2016	09/11/2016	35,648	Cheque	10574	\$3,354.16	01.01.01.01.1.79.1.061 105.1.T.2.6.9.40100.44 1
8507	4558	ADOLFO HUMBERTO CARDENAS MEDEROS	1096	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA ANEXO EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN A SU HIJA SOFÍA ALEJANDRA CÁRDENAS DWORAK, DE 17 AÑOS QUIEN TIENE PROBLEMAS DE ADICCIONES Y ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	04/11/2016	09/11/2016	35,802	Cheque	10665	\$3,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
8508	4557	IMELDA BARBA VARGAS	1097	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE UN APARATO LARGO DE LADO IZQUIERDO PARA SU HERMANA MARISELA BARBA VARGAS DE 43 AÑOS , QUIEN SUFRIÓ UN DERRAME CEREBRAL Y ESTO LE IMPIDE MOVER UN LADO DE SU CUERPO,	04/11/2016	15/11/2016	36,593	Cheque	10801	\$4,000.00	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
8512	4553	HUMBERTO ALCALA GUTIERREZ	1087	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO AL CLUB DEPORTIVO MORELOS, PARA PAGO DE INSCRIPCIONES Y UNIFORMES PARA ALGUNOS NIÑOS Y JÓVENES DE DICHO CLUB, BENEFICIANDO EL DEPORTE, Y ESTO AUTORIZADO POR EL DR.	04/11/2016	15/11/2016	36,592	Cheque	10800	\$8,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
8865	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	F35D079AF BA3	FACTURA	0	FRUTAS Y VERDURAS CORRESPONDIENTES AL APOYO ÚNICO, A BARRIOS UNIDOS EN CRISTO Y MARIA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO ENCUENTRO PARA MUJERES LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL	14/11/2016	24/11/2016	37,560	Cheque	11007	\$2,400.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8865	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	26826	FACTURA	0	BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL APOYO ÚNICO, A BARRIOS UNIDOS EN CRISTO Y MARIA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO ENCUENTRO PARA MUJERES LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL	10/11/2016	24/11/2016	37,560	Cheque	11007	\$556.80	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
8897	4639	LINA GONZALEZ TORRES	1205	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA CUBRIR GASTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA RECIBIR TRATAMIENTO POR CÁNCER DE MAMA, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	15/11/2016	23/11/2016	37,380	Cheque	10941	\$2,300.00	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
9209	4691	CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO	1217	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPLETAR TRATAMIENTO DE CÁNCER ÓSEO, YA QUE TIENE SU ESTANCIA EN EL ESTADO DE JALISCO, ESTO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.	28/11/2016	28/11/2016	38,020	Cheque	11091	\$1,000.00	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>\$47,965.12</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8291	2645	SUSHI FACTORY S.A. DE C.V.	51409F9B52 B9	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,(SECRETARIO GENERAL), EN VEHÍCULO PROPIO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACIÓN, DEL Dr. HECTOR HUGO	25/10/2016	09/11/2016	35,702	Cheque	10614	\$296.99	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8291	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5180733	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,(SECRETARIO GENERAL), EN VEHÍCULO PROPIO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACIÓN, DEL Dr. HECTOR HUGO	26/10/2016	09/11/2016	35,702	Cheque	10614	\$110.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8440	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5204188	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE TRASLADAR	31/10/2016	09/11/2016	35,639	Cheque	10558	\$148.00	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
8440	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	5CA5E1BB7 50B	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE TRASLADAR	01/11/2016	09/11/2016	35,639	Cheque	10558	\$143.84	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8489	4499	TRADICION GASTRONOMICA ALTEÑA, S.A DE C.V	B5951	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A VARIAS SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	13/10/2016	16/11/2016	36,848	Cheque	10859	\$190.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8489	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5194182	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO POR LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	28/10/2016	16/11/2016	36,848	Cheque	10859	\$148.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23814	FACTURA	0	servicio de Hospedaje correspondiente de la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar expedientes para la gestión de recursos	18/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$1,200.01	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
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23821	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno día 18/10/16) correspondientes de la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar expedientes para	18/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$57.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23845	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena día 18/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar expedientes para	18/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$105.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 17	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martín del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$35.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	4593	HECTOR GUERRERO SANCHEZ	ausw-0000 647	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martín del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$52.06	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
8638	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 24	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$35.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 22	FACTURA	0	Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$35.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23856	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno dia 19/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	19/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$85.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23867	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida dia 19/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	19/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$155.00	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
8638	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	5436517	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena día 20/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	24/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$171.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	4599	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	sep 1054	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida día 21/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	24/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$75.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb 1124737	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (Gdl-tepatitlan) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	24/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$60.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8638	4592	MARIELA JOSEFINA BRAMBILA LOPEZ	dtaq-000007 0	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$25.00	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
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24028	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) de la Lic. Juana Gpe Reynoso, correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría,	25/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$135.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24023	FACTURA	0	Servicio de Hospedaje de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	25/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$400.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4595	LAURA JANET VILLEGAS CHAVEZ	aumj-00009 03	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$35.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4596	EDGAR FRANCISCO ROMERO SANTIAGO	eey-000065 1	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$35.00	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
8667	4597	CARLOS ALBERTO CORTES CALDERON	acqI-0002755	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$78.92	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4598	CARLOS EDUARDO AGUIRRE MUÑOZ	cjil-0000361	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$78.54	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24025	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida de Jorge Antonio Lozano) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	25/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$65.01	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24046	FACTURA	0	Servicio de hospedaje del Dr. Hector Hugo Bravo correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	26/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$1,600.01	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
8667	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	5487880	FACTURA	0	Consumo de alimentos (comida 4 personas) Correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$662.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	f617	FACTURA	0	consumo de alimentos (4 personas dia 26/10/16). correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	27/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$280.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	f635	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno 1 persona, 27/10/16) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	27/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$70.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	f654	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno 3 personas dia 27/10/16) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	27/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$205.00	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
8667	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	fepmxn 96018	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida 1 persona 28/10/16) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$65.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	4594	JUAN PABLO GUTIERREZ SANABRIA	eqgi-000002 7	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$67.82	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 25	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$35.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8667	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1239764	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (Mexico- Gdl Lic. Juana Gpe Reynoso) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría,	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$700.00	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
8667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb 1137494	FACTURA	0	SErviceo de transporte terrestre (Gdl-Tepatitlan Lic. Juana Gpe reynoso Mata ) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría,	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$60.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8930	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW575779	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$194.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8930	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW575514	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$110.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8930	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5280753	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$148.00	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
8930	4645	COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	WCONPENI9 52038	FACTURA	0	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	21/10/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$400.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8930	4646	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1194335	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$35.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8986	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	96952	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondiente de la salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio	11/11/2016	29/11/2016	38,329	Cheque	11180	\$76.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
8986	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	247530	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) correspondiente de la salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio	11/11/2016	29/11/2016	38,329	Cheque	11180	\$261.00	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
8986	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1255459	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre correspondiente de la salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestión de recursos para proyectos de beneficio	11/11/2016	29/11/2016	38,329	Cheque	11180	\$663.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	5560792	FACTURA	0	consumo de alimentos día (14/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$306.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1265789	FACTURA	0	transporte terrestre (regreso mexico-gdl 17/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de	18/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$697.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-23691 96	FACTURA	0	servicio de transporte (14/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	24/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$113.36	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
9131	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-23691 97	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	24/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$57.47	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-23691 98	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$89.14	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4674	CAFETERIA Y RESTAURANTE SIENRAS SA DE CV	41414	FACTURA	0	consumo de alimentos (17/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	22/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$151.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4675	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	1417006511 2326	FACTURA	0	correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de consumo de alimentos (cena 17/11/16)Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio	22/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$140.00	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
9131	4676	LA TRAINERA POLANCO, SAPI DE CV	11157	FACTURA	0	correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del Municipio.	17/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$277.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4682	JUAN PABLO BICIEGO MARTINEZ	dswy-0000 067	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$69.05	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4681	HUGO MARTINEZ ALVAREZ	kvl-0001300	FACTURA	0	Servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$46.59	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4680	SANDRA ELIZABETH REYNOSO GUEVARA	bucy-00011 64	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$92.55	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
9131	4679	DELFINO GARCIA CRUZ	drih-0000123	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$110.75	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4677	TACO QUALITY S.A. DE C.V.	a-15800	FACTURA	0	consumo de alimentos (16/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	17/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$205.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	30051	FACTURA	0	consumo de alimentos (13/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$200.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42872	FACTURA	0	servicio de hospedaje (13/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$674.00	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
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42879	FACTURA	0	servicio de hospedaje (14/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	14/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$674.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42895	FACTURA	0	servicio de hospedaje (15/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	15/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$749.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	30052	FACTURA	0	consumo de alimentos (13/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$110.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42915	FACTURA	0	servicio de hospedaje (16/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	16/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$749.00	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
9131	4683	VICTOR LOPEZ TORRES	ulp-0001908	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$62.15	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9131	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21803368	FACTURA	0	vuelos (ida dgl-mexico) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	18/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$1,787.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 71
9155	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	058C2AA96 8B9	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	05/11/2016	29/11/2016	38,292	Cheque	11167	\$500.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9155	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	9189-00155 D014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	11/11/2016	29/11/2016	38,292	Cheque	11167	\$800.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9166	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	fw569009	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida al Municipio de Etzatlán, Jalisco de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y del C. Rigoberto Sánchez Delgado, escolta del Presidente Municipal, para asistir al informe de Gobierno 2016 de la	07/11/2016	29/11/2016	38,330	Cheque	11181	\$110.00	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
9166	4687	ENERGETICA PETROJAL SA DE CV	a 39023	FACTURA	0	servicio de gasolina correspondiente de la Salida al Municipio de Etzatlán, Jalisco de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y del C. Rigoberto Sánchez Delgado, escolta del Presidente Municipal, para asistir al informe de	05/11/2016	29/11/2016	38,330	Cheque	11181	\$500.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9166	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5238099	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida al Municipio de Etzatlán, Jalisco de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y del C. Rigoberto Sánchez Delgado, escolta del Presidente Municipal, para asistir al informe de Gobierno 2016 de la	07/11/2016	29/11/2016	38,330	Cheque	11181	\$296.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$19,152.26</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,579,629.70</b>	
<b>01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7308	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	1635	FACTURA	0	Se requiere el pago de la compra de vino blanco y tinto que se utilizo en el banquete de la Clausura del Seminario de Emprendimiento de Gestión en Innovación SINERGIA el 08 de Septiembre del 2016 en los pasillos de los salones de galerías de	20/09/2016	22/11/2016	37,284	Cheque	10931	\$2,159.83	01.01.03.01.1.208.1.18 1101.1.W.2.7.1.40100. 382
8950	3414	CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA	A12	FACTURA	0	Se requiere el pago de los reconocimientos utilizados en la Carrera de ciclismo como marco de la Celebración de las Fiestas Patrias el 18 de Septiembre del 2016 en la Presa del Jihuite a las 8:00 am	21/10/2016	30/11/2016	38,647	Cheque	11250	\$1,027.99	01.01.03.01.1.158.1.07 1101.1.F.3.1.1.40100.3 36
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$3,187.82</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 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,187.82</b>	
<b>01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7912	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5106435	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LICENCIADA EN DERECHO, DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON A	11/10/2016	15/11/2016	36,489	Cheque	10762	\$55.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
7912	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5106486	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES,	11/10/2016	15/11/2016	36,489	Cheque	10762	\$93.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
7912	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9228	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES,	11/10/2016	15/11/2016	36,489	Cheque	10762	\$240.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
7923	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5107179	FACTURA	0	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES	11/10/2016	15/11/2016	36,353	Cheque	10734	\$93.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 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
7923	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5107300	FACTURA	0	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES	11/10/2016	15/11/2016	36,353	Cheque	10734	\$55.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
7923	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9097	FACTURA	0	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES	17/10/2016	15/11/2016	36,353	Cheque	10734	\$265.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
8111	4499	TRADICION GASTRONOMICA ALTEÑA, S.A DE C.V	50fade92-1 b22-4798-8 978-a7e629 b421ed	FACTURA	0	COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LAURA ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA	19/10/2016	09/11/2016	35,778	Cheque	10659	\$190.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
8159	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5147512	FACTURA	0	LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIÓ A LA CONFERENCIA DE "TRATO DIGNO, PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y MALOS TRATOS", EL DÍA 17 DE	19/10/2016	15/11/2016	36,355	Cheque	10736	\$55.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 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
8159	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5147487	FACTURA	0	LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIÓ A LA CONFERENCIA DE "TRATO DIGNO, PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y MALOS TRATOS", EL DÍA 17 DE	19/10/2016	15/11/2016	36,355	Cheque	10736	\$93.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
8710	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251422	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON AL FORO DE MASCULINIDAD, "NUEVOS	09/11/2016	25/11/2016	37,845	Cheque	11079	\$93.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
8710	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251436	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON AL FORO DE MASCULINIDAD, "NUEVOS	09/11/2016	25/11/2016	37,845	Cheque	11079	\$55.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
8710	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251343	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON AL FORO DE MASCULINIDAD, "NUEVOS	09/11/2016	25/11/2016	37,845	Cheque	11079	\$55.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 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
8710	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251379	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON AL FORO DE MASCULINIDAD, "NUEVOS	09/11/2016	25/11/2016	37,845	Cheque	11079	\$93.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
8985	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5291015	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA, ACUDIÓ EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL	17/11/2016	25/11/2016	37,846	Cheque	11080	\$55.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
8985	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5291002	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA, ACUDIÓ EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL	17/11/2016	25/11/2016	37,846	Cheque	11080	\$93.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
8985	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5291061	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA, ACUDIÓ EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL	17/11/2016	25/11/2016	37,846	Cheque	11080	\$55.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 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
8985	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5291083	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA, ACUDIÓ EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL	17/11/2016	25/11/2016	37,846	Cheque	11080	\$93.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,731.00</b>	
<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,731.00</b>	
<b>01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8555	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	67720	FACTURA	0	Café, galletas, te, desechables para varias reuniones de Regidores.	20/10/2016	15/11/2016	36,626	Cheque	10816	\$403.60	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8555	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	2B57FBE58 4A5	FACTURA	0	Coca light, regular y agua para varias reuniones de Regidores.	03/11/2016	15/11/2016	36,626	Cheque	10816	\$717.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8555	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	43	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 20 de octubre de 2016.	24/10/2016	15/11/2016	36,626	Cheque	10816	\$255.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8555	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	21672	FACTURA	0	Botana para varias reuniones de Regidores.	07/10/2016	15/11/2016	36,626	Cheque	10816	\$194.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8555	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	0FBA83A4E 046	FACTURA	0	Coca light, regular, agua para Sesión Ordinaria del 5 de octubre de 2016.	05/10/2016	15/11/2016	36,626	Cheque	10816	\$717.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8555	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	300	FACTURA	0	Carnes Frías para Sesión Ordinaria del 5 de octubre de 2016.	06/10/2016	15/11/2016	36,626	Cheque	10816	\$300.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8964	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	68482	FACTURA	0	Café, galletas, desechables, para varias reuniones de Regidores.	08/11/2016	30/11/2016	38,562	Cheque	11231	\$412.20	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8964	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	50	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 16 de noviembre de 2016	17/11/2016	30/11/2016	38,562	Cheque	11231	\$200.01	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8964	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	1C56ADE66 0AF	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 3 de noviembre de 2016.	14/11/2016	30/11/2016	38,562	Cheque	11231	\$293.00	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
8964	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	48	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 3 de noviembre de 2016	04/11/2016	30/11/2016	38,562	Cheque	11231	\$235.20	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8964	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	5BD6BADE1 896	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 20 de octubre de 2016	24/10/2016	30/11/2016	38,562	Cheque	11231	\$305.50	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8964	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	22321	FACTURA	0	Botana para varias reuniones de Regidores.	17/11/2016	30/11/2016	38,562	Cheque	11231	\$194.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
8964	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	69132	FACTURA	0	Café, té, galletas, desechables para varias reuniones de Regidores.	24/11/2016	30/11/2016	38,562	Cheque	11231	\$413.10	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221

**TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$4,639.61**  
**TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR : \$4,639.61**

**01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR**

**9 - PAGO A PROVEEDORES**

8658	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	1844	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU, MONITORES, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN DERMALOG, ESCANER HP DE CAMARA PLANA, CAMARA FOTOGRAFICA CANON,	07/11/2016	16/11/2016	36,849	Cheque	10860	\$54,319.36	01.02.02.01.1.128.1.03 1101.1.E.1.4.1.40100.3 29
------	------	-----------------------------	------	---------	---	--	------------	------------	--------	--------	-------	-------------	--

**TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$54,319.36**  
**TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR : \$54,319.36**

**01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE**

**12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE**

8530	557	ROSALBA FRANCO BARBA	9EB70B6CE 949	FACTURA	0	96 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA 3 SEMANA DE OCTUBRE 2016.	04/11/2016	15/11/2016	36,360	Cheque	10740	\$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
8532	557	ROSALBA FRANCO BARBA	44EC1C67D 3CD	FACTURA	0	100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA 4 SEMANA DE OCTUBRE.	04/11/2016	15/11/2016	36,624	Cheque	10815	\$2,900.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8539	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	D843E647B 397	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	21/10/2016	15/11/2016	36,698	Cheque	10831	\$50.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8539	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	F3EE647BF0 78	FACTURA	0	1 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	24/10/2016	15/11/2016	36,698	Cheque	10831	\$25.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8539	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1634	FACTURA	0	EXTENSION DE RODILLO Y BROCHAS PARA PINTAR LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	04/11/2016	15/11/2016	36,698	Cheque	10831	\$1,026.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
8539	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1635	FACTURA	0	CAL QUE SE UTILIZO PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA.	04/11/2016	15/11/2016	36,698	Cheque	10831	\$1,287.92	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 43
8539	4576	ARRIAGA JIMENEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	FECR,10994	FACTURA	0	PTR QUE SE UTILIZARA PARA ARMAR ESTRUCTURA PARA BASE DE TINACO DE AGUA QUE SE USARA EN PLANTA TRATADORA.	28/10/2016	15/11/2016	36,698	Cheque	10831	\$1,886.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 47
8612	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	DOD6473F9 ECE	FACTURA	0	8 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA.	28/10/2016	22/11/2016	37,280	Cheque	10928	\$200.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8612	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CE39AF010 CF4	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	04/11/2016	22/11/2016	37,280	Cheque	10928	\$50.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8612	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	BD24266BC 7DA	FACTURA	0	1 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	31/10/2016	22/11/2016	37,280	Cheque	10928	\$25.00	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
8612	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3681	FACTURA	0	ACEITE PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES .ADITIVO PARA VEHICULO 222 DE PARQUES Y JARDINES.	08/11/2016	22/11/2016	37,280	Cheque	10928	\$297.27	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 61
8612	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B420	FACTURA	0	5 CANDADOS PARA CADENA QUE SE UTILIZA PARA CERRAR PLAZA PRINCIPAL ,CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE DELEGACION.,FLEXOMETRO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS	09/11/2016	22/11/2016	37,280	Cheque	10928	\$640.27	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 92
8612	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3682	FACTURA	0	BANDAS PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES . BALATAS ,BUJIAS Y BOMBA DE FRENOS PARA VEHICULO 283 DE OBRAS PUBLICAS Y 488 DE BOMBEROS.	08/11/2016	22/11/2016	37,280	Cheque	10928	\$1,515.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 96
8905	557	ROSALBA FRANCO BARBA	1736FF42C7 F6	FACTURA	0	104 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE	15/11/2016	22/11/2016	37,291	Cheque	10936	\$3,016.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8907	557	ROSALBA FRANCO BARBA	A4460E367 F36	FACTURA	0	98 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE.	15/11/2016	22/11/2016	37,290	Cheque	10935	\$2,842.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8926	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	E5AEB5822 A03	FACTURA	0	3 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	11/11/2016	24/11/2016	37,563	Cheque	11009	\$75.00	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
8926	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B419	FACTURA	0	20 LENTES CLAROS Y 20 LENTES OSCURO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y OBRA PUBLICA.	08/11/2016	24/11/2016	37,563	Cheque	11009	\$521.07	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 72
8926	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B421	FACTURA	0	BISAGRAS PARA PUERTAS DE OFICINA DE CATASTRO Y REGISTRO CIVIL EN DELEGACION. DUPLICADOS DE LLAVES DE OFICINAS PARA PERSONAL DE DELEGACION .	16/11/2016	24/11/2016	37,563	Cheque	11009	\$541.31	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 92
8935	95	CESAR VERA GALVAN	7E4AEA0D2547	FACTURA	0	SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULO 288 DE BOMBEROS , Y VEHICULO 557 .	18/11/2016	25/11/2016	37,870	Cheque	11084	\$290.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.3 55
8935	4347	RODASPORTS, S.A. DE C.V.	N13747	FACTURA	0	PELOTAS DE BEISBOL PARA EQUIPOS EN FOMENTO DEPORTIVO .	22/11/2016	25/11/2016	37,870	Cheque	11084	\$567.29	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 73
8935	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	0C7212FD7B77	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	18/11/2016	25/11/2016	37,870	Cheque	11084	\$50.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
8935	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1654	FACTURA	0	BROCHAS Y PINTURA PARA PINTAR LOS PORTALES DE LA PLAZA PRINCIPAL	11/11/2016	25/11/2016	37,870	Cheque	11084	\$964.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
9121	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1672	FACTURA	0	CEMENTO PARA BASE DE DEPOSITO EN PLANTA TRATADORA.	23/11/2016	29/11/2016	38,300	Cheque	11169	\$1,332.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 42
9121	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1675	FACTURA	0	PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR EL CEMENTERIO.	24/11/2016	29/11/2016	38,300	Cheque	11169	\$559.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
9121	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1676	FACTURA	0	RODILLOS Y BROCHAS PARA PINTAR LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	24/11/2016	29/11/2016	38,300	Cheque	11169	\$572.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
9121	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1677	FACTURA	0	PINTURA PARA PINTAR LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	24/11/2016	29/11/2016	38,300	Cheque	11169	\$672.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 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
9121	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1678	FACTURA	0	RODILLO Y PINTURA PARA PINTAR LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL	24/11/2016	29/11/2016	38,300	Cheque	11169	\$646.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
9121	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	a741d051df 1c	FACTURA	0	REPARACION DE DESBROZADORAS Y PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES.	24/11/2016	29/11/2016	38,300	Cheque	11169	\$950.03	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.3 57
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$26,284.16</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>												<b>\$26,284.16</b>	
<b>01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8707	938	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES	B3166	RECIBO	2429	1.0000 MINI REVOLVEDORA	09/11/2016	29/11/2016	38,347	Cheque	11183	\$20,200.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 567
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$20,200.00</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
8777	1377	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ	FA3	FACTURA	0	MOTOR DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO 199	08/08/2016	22/11/2016	37,232	Cheque	10901	\$1,102.00	01.02.05.02.1.198.1.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 355
8777	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	A485	FACTURA	0	2 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 13 KGS CEMENTO TOLTECA GRIS, PARA HACER BASES PARA POSTES FIJAR POSTES DE LUZ EN EL TIANGUIS.	01/11/2016	22/11/2016	37,232	Cheque	10901	\$355.75	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 242
8777	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1147	FACTURA	0	PINTURA ESMALTE ALTATA G1 1 LT, THINNER AMERICANO, TODO ESTO PARA PINTAR ASTA DE LA BANDERA EN LA PLAZOLETA DEL PERPETUO SOCORRO., NUDO PARA CABLE DE 1/4 " TARJETA CON 2	16/09/2016	22/11/2016	37,232	Cheque	10901	\$363.50	01.02.05.02.1.197.2.26 1101.1.E.1.7.3.40100.2 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
8777	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1207	FACTURA	0	PROMI PARA RESANAR Y PINTAR PAREDES DE INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.,SELLADOR CASTEL 1 LT. BROCHA B Y P DE 2 PUL, UNICREST, BROCHA B Y P DE 5 PUL, LIJA DE AGUA # 100, CEPILLO PARA PINTOR	03/11/2016	22/11/2016	37,232	Cheque	10901	\$2,305.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100.242
8777	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1088	FACTURA	0	brocha 3" byp, pintura esmalte altata 1 lt g11, pintura esmalte altata GP01 1/2L, AGUARRAS 1 LT, ,costal cemento promi 20 kgs. para resanar ingreso a cementerio mpal.	28/07/2016	22/11/2016	37,232	Cheque	10901	\$1,437.50	01.02.05.02.1.197.2.26 1101.1.E.1.7.3.40100.249
8779	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	0D337DD1A B42	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	11/11/2016	22/11/2016	37,233	Cheque	10902	\$4,350.00	01.02.05.02.1.197.2.26 1101.1.E.1.7.3.40100.221
8879	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1145	FACTURA	0	RAIZINER 400, FERTILIZANTE PARA PASTO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	16/09/2016	22/11/2016	37,279	Cheque	10927	\$130.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100.252
8879	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1149	FACTURA	0	GUANTES NAILON PARA MECANICO MEDIANOS, GUANTES DE ALGODON CON PUNTOS DE PVC PRETUL, PARA RECOGER BASURA DE LOS CONTENEDORES.	16/09/2016	22/11/2016	37,279	Cheque	10927	\$108.00	01.02.05.02.1.153.1.24 1101.1.O.1.3.4.40100.272
8879	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1153	FACTURA	0	FOCO NORMAL # 40 PARA SEGURIDAD PUBLICA.,TORNILLO GRADO 5 DE 1/2 X 1 1/2	16/09/2016	22/11/2016	37,279	Cheque	10927	\$55.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100.246

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
8879	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1150	FACTURA	0	BUJIA CHAMPION PARA DESMALEZADORA,ACEITE BARDAL S T DE 1 LT, GRASA 3 1/2 KILOS, DIESEL 1 LT, PARA VEHICULO 158 Y DESMALEZADORA H-336,ABRAZADERA PRA TUBO TIPO OMEGA 1 1/4 " PARA MANGUERA DE	16/09/2016	22/11/2016	37,279	Cheque	10927	\$765.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 298
8879	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1211	FACTURA	0	aceite bardal 2 tiempos de 900, aceite bardal 2 tiempos de 1/2 lt para desbrozadora h-062, motor HD 40 1 L para vehiculo 015.,cable delgado para desbrozadora	03/11/2016	22/11/2016	37,279	Cheque	10927	\$420.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 261
8969	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	A-510	FACTURA	0	29 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 50 KS. 14 KGS. DE CEMENTO TOLTECA GRIS PARA CONSTRUCCION DE JARRILLAS DE CEMENTERIO	17/11/2016	23/11/2016	37,407	Cheque	10962	\$4,399.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 242
8969	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SIQEA136210	FACTURA	0	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION	16/11/2016	23/11/2016	37,407	Cheque	10962	\$750.00	01.02.05.02.1.153.1.24 1101.1.O.1.3.4.40100. 221
8969	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1208	FACTURA	0	TROMPA CEBO PARA HORMIGAS DE 350, TROMPA CEBO PARA HORMIGAS DE 100 G	03/11/2016	23/11/2016	37,407	Cheque	10962	\$148.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100. 252
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$16,688.75</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>												<b>\$36,888.75</b>	

**01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS**

**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
8142	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	7FC6AE9F30E9	FACTURA	0	PAGO DE COMIDAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 FUERON 56 COMIDAS C/COMIDA 50.00 = \$ 2,800.00 16 % = \$3,248.00	19/10/2016	23/11/2016	37,512	Cheque	10992	\$3,248.00	01.02.05.03.1.32.1.071 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
8472	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	6B42D8C0AAD6	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS QUE PERTENECE A TEPATITLÁN DE MORELOS JAL, FUERON 77 COMIDAS C/COMIDA	01/11/2016	24/11/2016	37,585	Cheque	11030	\$4,466.00	01.02.05.03.1.32.1.071 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
8473	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9407	FACTURA	0	2 PZA. GUANTES, 1 PZA CONO SE UTILIZO PARA EL 2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	01/11/2016	16/11/2016	36,763	Cheque	10839	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 72
8473	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9406	FACTURA	0	4PZA. CASCO DE SEGURIDAD 4PZA. CHALECO, ART. DE SEGURIDAD.	01/11/2016	16/11/2016	36,763	Cheque	10839	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 72
8473	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9427	FACTURA	0	1 PZA FOCO AHORRADOR SE PUSO EN LA ENTRADA DEL CEMENTERIO DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS JAL.,	01/11/2016	16/11/2016	36,763	Cheque	10839	\$213.10	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 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
8473	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9426	FACTURA	0	3 PZA. PASTILLA TERMICA, 1 PZA CENTRO DE CARGA, SE PUSO EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS JAL.,	01/11/2016	16/11/2016	36,763	Cheque	10839	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 46
8473	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9425	FACTURA	0	4PZA. FOCO Y 4 PZA. MULTICONTACTO SE UTILIZO EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE PEGUEROS JAL.,	01/11/2016	16/11/2016	36,763	Cheque	10839	\$500.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.E.2.7.1.40100.2 46
8473	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9424	FACTURA	0	7 PZA FOCOS, 1 PZA EXTENCIÓN SE COLOCO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA.	01/11/2016	16/11/2016	36,763	Cheque	10839	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 46
8473	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9423	FACTURA	0	01 EXTENCIÓN ELÉCTRICA SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO CON MOTIVO DEL 2 DE NOVIEMBRE.	01/11/2016	16/11/2016	36,763	Cheque	10839	\$500.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.E.2.7.1.40100.2 46
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$10,927.10</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8444	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	26670	FACTURA	0	8 GALONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS (BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, SEGURIDAD PÚBLICA Y OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN).	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$140.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.E.2.7.1.40100.2 21
8444	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A36696	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS "ALFONSO GUTIERREZ" EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	03/10/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$199.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.E.2.7.1.40100.4 45

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
8444	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	953F171220 83	FACTURA	0	01 SERVICIO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATILÁN,	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$174.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100. 355
8444	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	C229DBA91 F64	FACTURA	0	01 SERVICIO A LA UNIDAD 029 PARCHE A LLANTA Y CAMBIO DE LUCES) DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$348.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100. 355
8444	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	31744B510 C37	FACTURA	0	01 SERVICIO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$348.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100. 355
8444	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	9085937607 2F	FACTURA	0	01 SERVICIO A LA UNIDAD 271 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	17/10/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$162.40	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.W.2.7.1.40100. 355
8444	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	10872	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EN LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS "ALFONSO GUTIERREZ" DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	13/10/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$643.50	01.02.05.03.1.134.1.23 1101.1.E.2.4.2.40100.4 45
8444	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	7CA9718E7 571	FACTURA	0	11 GALONES DE AGUA, PARA LA CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA Y OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	03/10/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$165.00	01.02.05.03.1.134.1.23 1101.1.E.2.4.2.40100.2 21
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9422	FACTURA	0	0.50 RETRO EXCAVADORA, CARGAR ASFALTO.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$276.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.3 26
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9421	FACTURA	0	10 KG CASTILLO, 5 ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG ALCAYATA SE UTILIZO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y DEL CEMENTERIO DE PEGUEROS.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$530.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 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
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9420	FACTURA	0	10 KG. CASTILLO 5 KG ALAMBRE, PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE PEGUEROS.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 47
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9419	FACTURA	0	13.50 CASTILLO P/ KILO, PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DEL CEMENTERIO DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, YA QUE SE ENCONTRABA MUY DETERIORADO.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 47
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9417	FACTURA	0	4 PZA. FAJA CON TIRANTES, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DELEGACIÓN (OBRAS PÚBLICAS) ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$674.50	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 72
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9416	FACTURA	0	5 PZA. BOTAS SANITARIAS NO. 27 Y 26 PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS. ART. DE PROTECCIÓN. (PARQUES Y JARDINES OBRAS PUBLICAS)	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$674.50	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 72
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9415	FACTURA	0	5 BANDA DE PLÁSTICO, CONO DE PRECAUCIÓN. SE ESTÁN UTILIZO PARA EL 2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO DE PEGUEROS.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$674.50	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 72
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9414	FACTURA	0	10 SACOS DE CAL PARA RAYAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$460.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 43
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9413	FACTURA	0	4 PZA. HILO PARA DESBROZADORA, SE UTILIZA EN PODAR PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$612.66	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 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
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9412	FACTURA	0	6 PZA HILO PARA DESBROZADORA, SE UTILIZA PARA PODAR PARQUES Y JARDINES, ESCUELAS Y ÁREAS VERDES	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 98
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9411	FACTURA	0	5 LTS. ACEITE MULTIGRANO PARA DESBROZADORAS.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 61
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9410	FACTURA	0	2 BROCA METALICA Y PIJA FIJADORA, SE UTILIZA PARA REMENDAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LOS EDIFICIOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS (OBRA PÚBLICA)	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$626.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.E.2.7.1.40100.2 91
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9409	FACTURA	0	3 PZA. BROCA PLANA, 3 BROCA METAL REFENA. SE UTILIZA PARA REMENDAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LOS EDIFICIOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 91
8444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9408	FACTURA	0	1 MARTILLO, 01 PALA CARBONERA, 02 DESARMADOR SE UTILIZA PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS (OBRAS PÚBLICAS)	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$500.00	01.02.05.03.1.133.1.22 1101.1.E.1.3.4.40100.2 91
8444	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A37254	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS "ALFONSO GUTIERREZ" DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$199.00	01.02.05.03.1.124.1.21 1101.1.E.2.7.1.40100.4 45

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$9,907.06

TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS : \$20,834.16

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS



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>													
9125	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7416	RECIBO	2520	16.0000 CEMENTO	24/11/2016	29/11/2016	38,383	Cheque	11206	\$2,208.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.242
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$2,208.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8387	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	BFF48A0E-9 EC4-4E77-8 ECB-B91C1 88EAFE.	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Abril 2016	26/04/2016	15/11/2016	36,610	Cheque	10809	\$294.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.221
8387	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	620CBE85-E 913-47DF-A 20C- -4A8A360B BBBD.	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Junio 2016	28/06/2016	15/11/2016	36,610	Cheque	10809	\$224.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.221
8387	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	7EFEF5BB-4 A6B-44B9-B 897-9777AC BDD30E	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Agosto 2016	31/08/2016	15/11/2016	36,610	Cheque	10809	\$270.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.221
8387	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	8B439DC1-5 254-4A39-8 2E3-ED57D A73EE3F	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Septiembre 2016	10/10/2016	15/11/2016	36,610	Cheque	10809	\$210.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.221
8387	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	5FD93DCA- 21EF-4C2A- A6B1-67041 E257BF0	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Octubre 2016	29/10/2016	15/11/2016	36,610	Cheque	10809	\$240.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.221

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
8390	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	6E7904F7-A B33-45A7-A FDA-C2CB8 3F0EE97	FACTURA	0	Pago por concepto de cal para marcar la cancha de Fut-ball para los partidos de la liga de Capilla de Milpillas asi como para construir la banca para esperar el camión en la entrada a Milpillas de Abajo.	17/10/2016	25/11/2016	37,848	Cheque	11082	\$1,853.94	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.243
8588	3507	OSCAR RAFAEL NUÑO IÑIGUEZ	CEB85EA8- F507-40F8- BADA-4A10 2293D410	FACTURA	0	Pago por concepto de Arena de Río para la cuneta que se construyo en la salida rumbo a Tecomatlan para desviar la corriente de agua y no perjudique la carretera.	03/11/2016	22/11/2016	37,268	Cheque	10920	\$1,500.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.241
8755	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	F801F988-0 BA1-4E8C-9 7B6-303E69 44E68A	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Octubre 2016,ISR retenido de la factura F801F988-0BA1-4E8C-97 B6-303E6944E68A por el pago de la renta de la biblioteca "Jose	19/10/2016	25/11/2016	37,929	Cheque	11086	\$1,499.99	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.445
8755	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	350259BD-8 9AF-4236-B EF0-A5C56 BECBFA9	FACTURA	0	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Noviembre 2016,ISR retenido de la factura 350259BD-89AF-4236-BE F0-A5C56BECBFA9 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla	10/11/2016	25/11/2016	37,929	Cheque	11086	\$1,500.00	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.445
8757	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA12640- A111-4D76- 87F3-6960A 1B1F51A	FACTURA	0	Pago por concepto de comida a elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Octubre 2016	09/11/2016	23/11/2016	37,405	Cheque	10960	\$1,749.86	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.221

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
8797	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	09112016	RECIBO NO FISCAL	0	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por los meses Septiembre y Octubre 2016- orden de pago 1199	09/11/2016	22/11/2016	37,274	Cheque	10924	\$470.00	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.445
9081	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	2876BB32-6 4CD-4117-9 091-5CE83D 97902C	FACTURA	0	Pago por concepto de líquidos (Gramoxone y faena) para controlar la maleza en las entradas principales a Capilla de Milpillas, Cancha de Fut-ball, parques y jardines. Así compra de hormigol para controlar la plaza de hormigas.	22/11/2016	28/11/2016	38,119	Cheque	11102	\$1,759.82	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.252
9126	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	3A0264C9- A97E-436A- B89C-937DF 82CA900	FACTURA	0	Pago por concepto de aceite de motor y de transmisión para los vehículos 402, 315, 261, 164 de esta delegación y aceite de 2 tiempos para las desbrozadoras, cortadoras de zacate y sopladoras para dar mantenimiento en las	22/11/2016	28/11/2016	38,120	Cheque	11103	\$1,949.78	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.261
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$13,521.39</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>												<b>\$15,729.39</b>	
<b>01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7928	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	7647BCF7-5 2D6-40A3-9 25F-752083 25A516	FACTURA	0	1.0 SERVICIO DE BANQUETE PARA LIGA INFANTIL VARONIL FEMENIL  (UTILIZADO EN COMIDA PARA LOS EQUIPOS DE LA LIGA FEMENIL INFANTIL DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)	23/09/2016	16/11/2016	36,767	Cheque	10842	\$2,320.00	01.02.05.05.1.47.1.171 101.1.F.2.4.1.40100.22 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
8975	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	61F642B9-4 D65-4193-B 3BC-219660 FB7043	FACTURA	0	71.0 CONSUMOS DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA OCTUBRE 2016  (PAGO DE COMIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, COMISIONADOS A ESTA DELEGACIÓN MEZCALA CORRESPONDIENTE AL	17/11/2016	29/11/2016	38,419	Cheque	11214	\$3,550.01	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$5,870.01</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7917	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	6cb96fbb-6 d5f-4984-b2 c6-c2cef6d dde9f	FACTURA	0	1.00 PIEZA mt \$862.07 \$862.07 MANTENIMIENTO A INSTRUMENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA MEZCALA  (MANTENIMIENTO A INSTRUMENTOS MUSICALES (VIOLÍN Y CHELO) DE LA CASA DE	12/09/2016	16/11/2016	36,765	Cheque	10840	\$1,000.00	01.02.05.05.1.46.1.161 101.1.F.2.4.2.40100.35 2
8407	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 6979	FACTURA	0	14.000 BTO 001 CEMENTO 125.0000 1,750.00  (UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN DE BANQUETA DEL PARQUE INFANTIL MEZCALA),3.000 BTO 001 CAL 38.7931 116.38	06/09/2016	09/11/2016	35,822	Cheque	10674	\$2,200.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.24 2
8464	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1182C- 07D1-462B- A727-CE523 84C0FE0	FACTURA	0	1.0 ROLLO CABLE 1 X 12 100 MTS 598.90 598.90 3.0 PZAS SOQUET USA 11.20 33.60 1.0 PZA CINTA AISLANTE 16.80 16.80  (UTILIZADO EN LA CASA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	07/09/2016	09/11/2016	35,823	Cheque	10675	\$1,007.23	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
8468	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1F340-7E2B-47A2-BB1A-E41553E908B1	FACTURA	0	1.0 PZA CINTA METRICA 5 MTS 62.00 62.00 2.0 PZAS EXTENSION PARA RODILLO 2.5 MTS 119.99 239.98  (UTILIZADO POR LOS ALBAÑILES EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN LA	07/09/2016	08/11/2016	35,534	Cheque	10523	\$1,213.69	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.29 1
8475	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1BBB9-8CD0-437C-BB1C-B65351BC1BF6	FACTURA	0	1.0 PZA AFLOJATODO GRANDE WD40 68.90 68.90 5.0 LTS ACEITE AKRON 20W 50 62.20 311.00 1.0 PZA LIQUIDO PARA FRENOS 900 ML 65.50 65.50 1.0 LT ADITIVO 2 TIEMPOS LTH 64.80 64.80	07/09/2016	09/11/2016	35,831	Cheque	10696	\$939.95	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.26 1
8477	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA13BE9-6262-457A-ACCF-83F9A608B692	FACTURA	0	3.0 PZAS LENTES TRUPER 49.80 149.40 4.0 PZAS MASCARILLAS POLVO TRUPER 34.80 139.20  (UTILIZADO POR LOS PODADORES DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA),1.0 PZA	07/09/2016	09/11/2016	35,830	Cheque	10695	\$1,060.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.27 2
8478	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000051	FACTURA	0	0392 CIEL GARRAFON 20L 1 PZA 24.65 24.65 0393 SANTORINI AGUA GARRAFON 6 PZA 23.00 138.00  (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)	13/10/2016	09/11/2016	35,828	Cheque	10694	\$162.65	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 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
8478	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000005 6	FACTURA	0	0392 CIEL GARRAFON 20L 2 PZA 24.65 49.30 0393 SANTORINI AGUA GARRAFON 4 PZA 23.00 92.00  (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)	26/10/2016	09/11/2016	35,828	Cheque	10694	\$141.30	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
8976	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000006 5	FACTURA	0	CIEL GARRAFON 20L 3 PZA 24.65 73.95 SANTORINI AGUA GARRAFON 7 PZA 23.00 161.00  (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN MEZCALA)	11/11/2016	24/11/2016	37,594	Cheque	11038	\$234.95	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
9007	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	CA7E469B-68E6-42A4-B32A-F2D0 6144054F	FACTURA	0	60 PZAS MEDALLAS 19 1140.00 2 PZAS TROFEOS 320 640.00 2 PZAS TROFEOS 180 360.00 1 PZA TROFEO 120 120.00 1 PZA TROFEO 99 99.00 4 PZAS BALONES DE	15/11/2016	24/11/2016	37,593	Cheque	11037	\$3,084.44	01.02.05.05.1.47.1.171 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
9008	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	1326D3E8-2749-492B-9E06-42F613 A64D7B	FACTURA	0	2.00 Pieza ACT-2T-16 17625 Aceite para motor de dos tiempos, 16 oz \$79.0000 \$158.00  (UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTA DELEGACIÓN CON NUMERO ECONÓMICO 280 Y 273) ,1.00 HTR3-105	10/11/2016	24/11/2016	37,592	Cheque	11036	\$502.28	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.26 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
9012	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	FDAB2CC8-F2E2-453E-B58D-A6C902828E96	FACTURA	0	6 PZAS BALONES DE FUTBOL 115 690.00 6 PZAS BALONES DE BASQUETBOL 80 480.00 6 PZAS BALONES DE VOLIBOL 80 480.00  (UTILIZADO PARA LAS ESCUELAS DE ESTA DELEGACION MEZCALA)	18/11/2016	24/11/2016	37,590	Cheque	11035	\$1,914.00	01.02.05.05.1.47.1.171 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$13,460.49</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :</b>												<b>\$19,330.50</b>	
<b>01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8262	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1704E-E47C-4298-AFE6-946CD3464217	FACTURA	0	Pago de Comida de los Elementos de Seguridad del mes de Septiembre del 2016, Delegación de Tecamatlan de Guerrero.	11/10/2016	09/11/2016	35,740	Cheque	10635	\$1,400.00	01.02.05.06.1.41.1.041 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
9006	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1366E-243B-4075-A973-FB72F0AC5A3B	FACTURA	0	PAGO DE 34 CONSUMOS DEL MES DE OCTUBRE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	09/11/2016	23/11/2016	37,419	Cheque	10969	\$1,699.86	01.02.05.06.1.41.1.041 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$3,099.86</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :</b>												<b>\$3,099.86</b>	
<b>01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8970	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000001782	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIÓN CON DELEGADOS Y AGENTE MUNICIPAL, PARA TRATAR EL ASUNTO DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 2017, EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA SALA DE REGIDORES.	15/11/2016	28/11/2016	38,117	Cheque	11100	\$1,470.00	01.02.05.08.1.206.1.28 1101.1.O.1.3.4.40100. 221
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$1,470.00</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
8722	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 21723	FACTURA	0	COFFE BREAK, PARA LA ATENCIÓN DE LA VISITA DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES (GALLETAS, BOTANA).	10/11/2016	25/11/2016	37,829	Cheque	11072	\$69.69	01.02.05.08.1.206.1.28 1101.1.O.1.3.4.40100. 221
8722	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006843 4	FACTURA	0	COFFE BREAK, PARA LA ATENCIÓN DE LA VISITA DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES (CAFÉ, GALLETAS, TE, DESECHABLES, AZÚCAR).	07/11/2016	25/11/2016	37,829	Cheque	11072	\$452.90	01.02.05.08.1.206.1.28 1101.1.O.1.3.4.40100. 221
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$522.59</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES :</b>												<b>\$1,992.59</b>	
<b>01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8705	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5250367	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO., COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	09/11/2016	15/11/2016	36,525	Cheque	10774	\$296.00	01.02.06.01.1.138.1.09 1101.1.M.1.8.1.40100. 375
8706	4606	RAFAEL JESUS OLIVARES RUBIÑOS	180	FACTURA	0	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO., COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	09/11/2016	15/11/2016	36,352	Cheque	10733	\$102.00	01.02.06.01.1.138.1.09 1101.1.M.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
9151	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5325963	FACTURA	0	CASERAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	25/11/2016	29/11/2016	38,293	Cheque	11168	\$296.00	01.02.06.01.1.138.1.09 1101.1.M.1.8.1.40100. 375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$694.00</b>	
<b>TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$694.00</b>	
<b>01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8940	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	2EC1B0E7-8 465-41FA-B 8F8-66D383 163C80	RECIBO	2608	8885.0000 FORMATOS DE IMAGEN	16/11/2016	23/11/2016	37,427	Cheque	10974	\$66,992.90	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.218
8963	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A-1375	RECIBO	2580	1.0000 SILLA OPERATIVA,2.0000 SILLA SEMI-EJECUTIVA	17/11/2016	29/11/2016	38,212	Cheque	11146	\$2,730.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.511
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$69,722.90</b>	
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
8709	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	BCF34F9C-F BDE-4EFE-A 13F-1968CA 394F81	FACTURA	0	COMPRA DE 200 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	25/11/2016	15/11/2016	36,569	Cheque	10786	\$1,600.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.218
8709	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	FCC9B1CA- 526C-4169- A386-E88C0 DB22B49	FACTURA	0	COMPRA DE 100 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	15/11/2016	15/11/2016	36,569	Cheque	10786	\$800.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.218

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
8709	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	F9678C62-1 D27-4904-9 8AA-F8F91 CF14746	FACTURA	0	COMPRA DE 50 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	15/11/2016	15/11/2016	36,569	Cheque	10786	\$400.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.218
8709	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	6799	DEPÓSITO	0	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	25/11/2016	15/11/2016	36,569	Cheque	10786	\$240.00	1.1.1.2.4.01.2
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$3,040.00</b>	
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS</b>													
8711	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	1104	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RENTA DE OFICINA MENSUAL DE KA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE. BAJO NUMERO DE CONTRATO 002/2015-2018	01/11/2016	15/11/2016	36,324	Cheque	10721	\$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>													
8422	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5218672	FACTURA	0	VIATICOS/CAJETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO:	01/11/2016	15/11/2016	36,390	Cheque	10754	\$203.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
8422	4547	ABRAHAM ROJO YAÑEZ	9C5315C4-0 56B-40FE-A B47-F0ADF 17F9261	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. VEHÍCULO DE TRASLADO:	25/10/2016	15/11/2016	36,390	Cheque	10754	\$280.00	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
8894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5246377	FACTURA	0	VIATICOS/CASETA NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO:CAMIONETA	08/11/2016	24/11/2016	37,566	Cheque	11011	\$203.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
8894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5258447	FACTURA	0	VIATICOS/CASETA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU COLOR BLANCO, NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	10/11/2016	24/11/2016	37,566	Cheque	11011	\$296.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
9045	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5277472	FACTURA	0	VIATICOS/CASETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO:	15/11/2016	29/11/2016	38,222	Cheque	11155	\$200.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
9045	3706	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	9EDC37E4-3 2F3-2E66-0 D2A-135319 3A0A24	FACTURA	0	VIATICOS/GASOLINA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO:	16/11/2016	29/11/2016	38,222	Cheque	11155	\$200.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :** **\$1,382.00**  
**TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :** **\$76,144.90**

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR  
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
8716	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB11472 459	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERA, PARA ENVIAR CONVENIO QUE SE FIRMO CON LA EMPRESA (ICA PRO COBRE), MISMO QUE SIRVIÓ DE ENLACE ENTRE GOBIERNO MUNICIPAL Y ELLOS PARA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	21/10/2016	15/11/2016	36,376	Cheque	10750	\$193.00	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>\$193.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8339	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R137360	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	24/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$75.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8339	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5172300	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	24/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8339	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5178971	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	25/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$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
8339	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2801	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	25/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$118.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8339	4538	HUANMIN MAI	A118	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	25/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$308.56	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8339	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5184866	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	26/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8339	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF33223	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	26/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$109.00	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
8339	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF33222	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	26/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$228.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8339	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5191236	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	27/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8339	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	2AEA2673E 02E	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	27/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$99.76	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8339	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S579	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A TODOS LOS DÍAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	25/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$127.60	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
8454	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5130345	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional	17/10/2016	15/11/2016	36,629	Cheque	10817	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8455	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5144212	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional	19/10/2016	15/11/2016	36,693	Cheque	10826	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8455	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	r 136859	FACTURA	0	consumo de alimentos Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional	20/10/2016	15/11/2016	36,693	Cheque	10826	\$135.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8684	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5249517	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	09/11/2016	16/11/2016	36,847	Cheque	10858	\$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
8684	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5249526	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	09/11/2016	16/11/2016	36,847	Cheque	10858	\$203.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8684	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	92aa4fb390 f0	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIAS SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	08/11/2016	16/11/2016	36,847	Cheque	10858	\$55.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8684	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R136859	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	19/10/2016	16/11/2016	36,847	Cheque	10858	\$135.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5263580	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	11/11/2016	23/11/2016	37,433	Cheque	10980	\$293.00	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
8808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5268896	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	14/11/2016	23/11/2016	37,433	Cheque	10980	\$203.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5268881	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	14/11/2016	23/11/2016	37,433	Cheque	10980	\$203.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8808	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2829	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	13/11/2016	23/11/2016	37,433	Cheque	10980	\$53.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8989	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	139125	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondiente de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para	16/11/2016	29/11/2016	38,206	Cheque	11142	\$109.00	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
8989	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	139124	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondiente de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para	16/11/2016	29/11/2016	38,206	Cheque	11142	\$70.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
8989	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5283033	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional	16/11/2016	29/11/2016	38,206	Cheque	11142	\$203.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
9115	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5312752	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría, para asistir a Ortiz Internacional S.A de C.V. ubicada en Av. Federalismo Sur #836 Col. Moderna, para	23/11/2016	29/11/2016	38,208	Cheque	11144	\$203.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$3,700.92</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,893.92</b>	
<b>01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7490	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	FE2344	RECIBO	2203	2.0000 FAJILLA DE MADERA DE PINO	26/09/2016	07/11/2016	35,310	Cheque	10518	\$790.00	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7738	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1321	RECIBO	2297	1.0000 RENTA DE MOBILIARIO	05/10/2016	22/11/2016	37,189	Cheque	10887	\$13,584.01	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
7744	734	COMERCIALIZADORA ALZATERRA, S. DE R.L. DE C.V.	1554	RECIBO	2315	44.0000 RENTA DE MOBILIARIO	05/10/2016	23/11/2016	37,395	Cheque	10951	\$809.10	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
8224	3427	ESCALA GRAFICA GDL S. DE R.L. DE C.V.	A6074	RECIBO	2322	4000.0000 IMPRESION DE TARJETAS	24/10/2016	03/11/2016	34,970	Cheque	10512	\$5,104.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
8306	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	958	RECIBO	2320	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	27/10/2016	09/11/2016	35,693	Cheque	10598	\$4,176.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
8307	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A327	RECIBO	2319	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	27/10/2016	09/11/2016	35,720	Cheque	10608	\$11,600.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
8308	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	CF5EE3D76 F82	RECIBO	2321	1.0000 SERVICIO DE GRABACION	27/10/2016	09/11/2016	35,627	Cheque	10551	\$11,600.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
8388	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	1400	RECIBO	2443	1.0000 DIFUSION POR RADIO	01/11/2016	15/11/2016	36,505	Cheque	10772	\$7,540.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
8392	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	5A6AC21DE 497	RECIBO	2440	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	01/11/2016	09/11/2016	35,711	Cheque	10619	\$5,800.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
8401	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	4AE213C68 C12	RECIBO	2442	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	01/11/2016	09/11/2016	35,710	Cheque	10618	\$5,800.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
8406	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	921	RECIBO	2441	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	01/11/2016	09/11/2016	35,707	Cheque	10617	\$4,176.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
8483	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2356	RECIBO	2444	8.0000 LETREROS	03/11/2016	16/11/2016	36,761	Cheque	10837	\$758.64	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
8818	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	036	RECIBO	2538	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	14/11/2016	25/11/2016	37,833	Cheque	11076	\$2,900.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
8823	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2341	RECIBO	2537	2.0000 LONA	14/11/2016	22/11/2016	37,253	Cheque	10911	\$522.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
8825	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	979	RECIBO	2536	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	14/11/2016	22/11/2016	37,230	Cheque	10899	\$2,088.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 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
8828	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1270	RECIBO	2535	1.0000 LONA	14/11/2016	22/11/2016	37,229	Cheque	10898	\$2,533.44	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
8832	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	965	RECIBO	2534	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	14/11/2016	22/11/2016	37,231	Cheque	10900	\$2,088.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
8835	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A433	RECIBO	2533	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	14/11/2016	18/11/2016	37,102	Cheque	10882	\$6,960.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
8955	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2411	RECIBO	2572	1.0000 PLACA SUBLIMADA	17/11/2016	24/11/2016	37,530	Cheque	10994	\$394.40	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
8956	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1278	RECIBO	2571	2.0000 LONA	17/11/2016	24/11/2016	37,599	Cheque	11043	\$180.96	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
8958	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	991	RECIBO	2570	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	17/11/2016	24/11/2016	37,526	Cheque	10993	\$4,176.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
8960	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	4CABCF288 DC0	RECIBO	2569	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	17/11/2016	24/11/2016	37,606	Cheque	11050	\$1,508.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
8961	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1286	RECIBO	2577	1.0000 LONA	17/11/2016	24/11/2016	37,532	Cheque	10995	\$2,484.72	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
8972	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	633	RECIBO	2576	3.0000 LONA	17/11/2016	25/11/2016	37,836	Cheque	11078	\$495.32	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
8974	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	628	RECIBO	2575	5.0000 LONA	17/11/2016	24/11/2016	37,533	Cheque	10996	\$698.32	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
8982	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	037	RECIBO	2574	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	17/11/2016	24/11/2016	37,605	Cheque	11049	\$2,900.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
8983	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	23F9F303B8 A2	RECIBO	2573	1.0000 DIFUSION POR RADIO	17/11/2016	24/11/2016	37,710	Cheque	11053	\$11,600.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9047	1348	MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS	826	RECIBO	2460	10.0000 IMPRESION EN BANDERIN	22/11/2016	25/11/2016	37,930	Cheque	11087	\$928.00	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
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$114,194.91</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7866	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	F28327F578 BC	FACTURA	0	COCTELERÍA EN SALA DE AJUSTES PARA INFORME DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EL AUDITORIO MORELOS DE NUESTRA CIUDAD.	23/08/2016	09/11/2016	35,705	Cheque	10616	\$3,364.00	01.03.03.01.1.4.1.0611 01.1.O.1.8.3.40100.38 2
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$3,364.00</b>	
<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$117,558.91</b>	
<b>01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8176	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 8509	RECIBO	2205	1.0000 COMPUTADORA	20/10/2016	15/11/2016	36,694	Cheque	10827	\$8,955.16	01.03.04.01.1.10.1.071 101.1.S.1.8.5.40100.51 5
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$8,955.16</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8429	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1187023	FACTURA	0	transporte terrestre (regreso) correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para posteriores gestiones del	30/09/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$663.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8429	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1187019	FACTURA	0	transporte terrestre (ida) correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para posteriores gestiones del	30/09/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$663.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.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
8429	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23303	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para posteriores gestiones del	29/09/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$150.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8429	4445	JUAN PIÑA BERNAL	c58b5	FACTURA	0	servicio de taxi correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para posteriores gestiones del	10/10/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$102.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8429	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-1896160	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (regreso) correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para	18/10/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$67.52	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8432	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1193829	FACTURA	0	boleto de camion (ida) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	04/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$642.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.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
8432	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	93161	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	05/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$60.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8432	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	93164	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	05/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$59.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8432	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1193839	FACTURA	0	boleto de camion (regreso) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	04/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$663.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8432	4494	GABEMA COMERCIALIZADORA SA DE CV	03102016-0 2	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del	03/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$95.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.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
8432	4490	LETICIA ARREDONDO JACOME	dudx-00001 16	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (taxi) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del	18/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$41.91	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8432	4491	EDUARDO BAUTISTA AGUILAR	cbxk-00010 96	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	18/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$116.55	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8432	4489	MARIO ALBERTO SALAZAR RAMIREZ	ckpr-000024 8	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	18/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$72.90	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8437	4494	GABEMA COMERCIALIZADORA SA DE CV	10102016-0 4	FACTURA	0	consumo de alimentos ( desayuno día 10/10/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a	10/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$85.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.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
8437	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21676709	FACTURA	0	boletos de avion correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	10/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$3,157.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 1
8437	4494	GABEMA COMERCIALIZADORA SA DE CV	10102016-09	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida día 10/10/16) Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	10/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$120.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8437	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-1896288	FACTURA	0	servicio de transporte (taxi) correspondiente de Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$88.71	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8437	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-1896292	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$82.73	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.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
8437	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-18962 89	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados para la elaboración de expedientes para	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$76.59	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8437	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-18962 93	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$105.31	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8437	4492	JORGE RODRIGUEZ HAMED	dygr-00001 30	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$83.52	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8437	4495	ALBERTO ALEJANDRO PADRA MALAVE	arw000072 7	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$100.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.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
8437	4493	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.	1083052	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena día 11/10/16) Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados para la	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$121.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8437	4501	HOTELERA PARMA, S.A.	43323	FACTURA	0	servicio de hospedaje correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	10/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$658.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8679	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21702825	FACTURA	0	Vuelo del día 18 de Octubre del 2016 correspondiente de la salida a la ciudad de México al Congreso de la Unión para entregar expedientes de proyectos para gestión de recursos para el Beneficio del Municipio.	18/10/2016	24/11/2016	37,567	Cheque	11012	\$1,558.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 1
8679	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21748412	FACTURA	0	Vuelo del día 25 de octubre de 2016 correspondiente de la salida a la ciudad de México al Congreso de la Unión para entregar expedientes de proyectos para gestión de recursos para el Beneficio del Municipio.	01/11/2016	24/11/2016	37,567	Cheque	11012	\$1,457.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 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
8990	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21770989	FACTURA	0	boletos de avion (ida y vuelta) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio.	08/11/2016	29/11/2016	38,380	Cheque	11204	\$4,003.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 1
8990	2134	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	1963501	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio.	09/11/2016	29/11/2016	38,380	Cheque	11204	\$126.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8990	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	247141	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio.	09/11/2016	29/11/2016	38,380	Cheque	11204	\$190.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
8992	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	a073b2f038	FACTURA	0	Boletos de Avión (ida) correspondiente de la salida a la ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes completos para gestion de recursos para proyectos de beneficio para el	14/11/2016	29/11/2016	38,412	Cheque	11212	\$1,592.00	01.03.04.01.1.10.1.071 201.1.S.1.8.5.40100.37 1

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$16,999.74**  
**TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR : \$25,954.90**

01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR

19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

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
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	09/11/2016	35,738	Cheque	10634	\$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>\$1,124.00</b>	
<b>TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,124.00</b>	
<b>01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8892	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	89C87EE7	FACTURA	0	se realizo la compra de 2 charolas de club sandwich para la rueda de prensa para medios de comunicación para informar de las actividades de noviembre y diciembre de las diferentes dependencias del ayuntamiento en punto de	15/11/2016	28/11/2016	38,108	Cheque	11095	\$348.00	01.03.06.01.1.21.1.081 102.1.P.1.3.4.40100.22 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$348.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8546	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	198a989f	FACTURA	0	se compraron dulces el dia 18 de octubre para hacerle la entrega de la canasta al Lic. Alfredo De Jesus Padilla Gutierrez. para que el la entregue al Presidente saliente del club "las liebres" de capilla de guadalupe.	18/10/2016	15/11/2016	36,354	Cheque	10735	\$230.30	01.03.06.01.1.21.1.081 102.1.P.1.3.4.40100.22 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
8546	3514	LAURA GONZALEZ VILLEGAS	AAA1A171	FACTURA	0	SE MANDO A ENMARCAR UN RECONOCIMIENTO PARA ENTREGARLO A PRESIDENTE DE SALIDA DEL CLUB "LAS LIEBRES" EN CAPILLA DE GUADALUPE POR PARTE DEL REGIDOR ALFREDO EL 18 DE OCTUBRE DEL2016.	18/10/2016	15/11/2016	36,354	Cheque	10735	\$127.60	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
8820	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	4a7ba835	FACTURA	0	el día miércoles 9 de noviembre del año en curso se compraron dulces para realizar unas canastas que el presidente mando a GDL como obsequio ese mismo día.	09/11/2016	22/11/2016	37,224	Cheque	10894	\$308.40	01.03.06.01.1.21.1.081 102.1.P.1.3.4.40100.22 1
8884	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA12B5F	FACTURA	0	el día lunes 14 de noviembre se realizo la compra de rodetes de listón, en las instalaciones del Detalle por que se agotaron los que teníamos y los necesitamos para el corte de listón o adorno de canastas.	15/11/2016	22/11/2016	37,227	Cheque	10897	\$140.00	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.21 1
8887	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	1358D4B2	FACTURA	0	Se compro fruta para la inauguración del parque canino que se llevo acabo el día domingo 12 de noviembre en punto de las 11:00 pm.	14/11/2016	22/11/2016	37,225	Cheque	10895	\$224.00	01.03.06.01.1.21.1.081 102.1.P.1.3.4.40100.22 1
9067	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	84C9437C	FACTURA	0	el viernes 21 de octubre en punto de las 12 pm. se llevo acabo el primer informe del DIF con la lic. Erika Bravo Hernandez en las instalaciones de la casa de la cultura, lo cual se necesito rentar una sala para dicho evento en "Cristalería Blancos para	28/10/2016	28/11/2016	38,175	Cheque	11136	\$1,550.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 23

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :

\$2,580.30

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
8949	4648	RUBEN GUZMAN CASILLAS	1209	RECIBO NO FISCAL	0	El día 02 de noviembre se llevo a cabo el festejo de día de muertos en la plaza principal de tepatitlán, en este evento se realizo la quema de pirotecnia debido a el desfile de catrinas que se presento en la noche.	02/11/2016	24/11/2016	37,706	Cheque	11051	\$1,800.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 82
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$1,800.00</b>	
<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$4,728.30</b>	
<b>01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8714	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7199	FACTURA	0	Primer pago correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) del contrato No. 463/2016 para la adquisición de la Expansión de las funcionalidades del sistema denominado EGOB-SIAC (SISTEMA INTEGRAL DE	08/11/2016	10/11/2016	35,996	Pago Electronico	1078	\$720,000.00	01.05.01.01.1.136.2.03 1101.1.E.1.5.1.40100.5 91
8743	2932	GILBERTO ULLOA CARBAJAL	64	FACTURA	0	Tapizado de sillas de oficina que se encontraban en malas condiciones para su uso, siendo éstas de las dependencias de Dirección de Proveeduría y Jefatura de Egresos.	27/10/2016	11/11/2016	36,068	Pago Electronico	1079	\$2,505.60	01.05.01.02.1.24.1.021 101.1.M.1.5.1.40100.3 52
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$722,505.60</b>	
<b>10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS</b>													
8673	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	21175401	FACTURA	0	PAGO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR A LOS PROVEEDORES POR LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO PROPIO COMO SON ADECUACION DE LOS LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA PARA UBICAR LAS OFICINAS DE LA	08/11/2016	17/11/2016	36,994	Pago Electronico	1107	\$14,986.51	2.1.1.7.5.4.01

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
8674	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	21175406	FACTURA	0	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR LA EJECUCION DE OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO, RESPECTO AL CONTRATO OPM-ASFALTO-SAN-PABLO-15/2016 Folio de SPEI: 739	08/11/2016	23/11/2016	37,456	Pago Electronico	1115	\$1,293.10	2.1.1.7.5.4.06
8676	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	211755044	FACTURA	0	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR A LOS PROVEEDORES (BIM EXPERT, SCH EDIFICACIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR PERSE) POR LA EJECUCION DE LA OBRA ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN "ABASTECIMIENTO DE	08/11/2016	10/11/2016	35,978	Cheque	123	\$41,364.68	2.1.1.7.5.5.04.4
8678	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2117550423	FACTURA	0	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR A LOS PROVEEDORES POR LA EJECUCION DE LAS OBRAS REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA, PAVIMENTACION ASFALTO CALLE NICOLAS BRAVO EN OJO	08/11/2016	10/11/2016	35,970	Cheque	5	\$18,991.31	2.1.1.7.5.5.04.23
8738	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-202	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR A LOS PROVEEDORES POR LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO PROPIO COMO SON ADECUACION DE LOS LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA PARA UBICAR LAS OFICINAS DE SAGARPA,	09/11/2016	18/11/2016	37,114	Pago Electronico	1113	\$5,994.61	2.1.1.7.4.4.01



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
8739	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-199	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR POR LA EJECUCION DE OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO, RESPECTO AL CONTRATO OPM-ASFALTO-SAN-PAB LO-15/2016 Folio de SPEI: 739 DE LA CTA BANORTE	09/11/2016	29/11/2016	38,422	Pago Electronico	1144	\$517.27	2.1.1.7.4.4.06
8746	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-200	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR A LOS PROVEEDORES POR LA EJECUCION DE LA OBRA ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE" AGOSTO-OCTUBRE 2016 (PAGAR CTA	09/11/2016	23/11/2016	37,458	Pago Electronico	1117	\$2,875.15	2.1.1.7.4.5.04.4
8747	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-201	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO RETENCION DEL 2 AL MILLAR A LOS PROVEEDORES POR LA EJECUCION DE LAS OBRAS REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA, PAVIMENTACION ASFALTO CALLE NICOLAS BRAVO EN OJO	09/11/2016	23/11/2016	37,457	Pago Electronico	1116	\$7,596.53	2.1.1.7.4.5.04.23
8981	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	02162V2T8 2001443842 9	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, A EMPLEADOS DE BASE Y DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 PAGADO CON LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 (SE	17/11/2016	17/11/2016	37,004	Pago Electronico	1110	\$1,329,825.00	2.1.1.7.1.2.5.03

**TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS : \$1,423,444.16**

21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

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
8647	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	081116	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 02600232211 de scotiabank Feria tepabril 2016 a la Cta. 0191502255 de recursos propios de bancomer	08/11/2016	09/11/2016	35,678	Pago Electronico	1076	\$1,000,000.00	1.1.1.2.4.01.2
8649	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08112016	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 02600235768 de certamen regional a la cuenta 0191502255 de recursos propios en bancomer	08/11/2016	09/11/2016	35,679	Pago Electronico	1077	\$900,000.00	1.1.1.2.4.01.2
8871	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15112016	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 58538475 de Banamex a la cuenta 0191502255 de bancomer recursos propios	15/11/2016	17/11/2016	36,993	Cheque	250	\$500,000.00	1.1.1.2.4.01.2
8973	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17112016	DEPÓSITO	0	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ELECTRICIDAD PERIODO DEL 27/09/2016 AL 27/10/2016 TEPATITLAN	17/11/2016	29/11/2016	38,258	Pago Electronico	1141	\$805,901.00	1.1.1.2.4.01.2
8979	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	171116	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 A LA CUENTA 0191502255 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEPATITLAN Y DELEGACIONES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS CUENTAS POR PAGAR NÚMERO 8817,8794,8807,8891 Y	17/11/2016	17/11/2016	36,980	Pago Electronico	1103	\$2,304,726.46	1.1.1.2.4.01.2
8993	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17112016	DEPÓSITO	0	PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016	17/11/2016	30/11/2016	38,630	Pago Electronico	1163	\$1,316,947.73	1.1.1.2.4.01.2
9028	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	221116	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 02600211389 de scotiabank recursos propios a la cuenta 0191502255 de recursos propios de BBV	22/11/2016	29/11/2016	38,262	Pago Electronico	1142	\$750,000.00	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
9036	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	221116	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 15848302 Bajio recursos propios a la cuenta 0191502255 BBV recursos propios	22/11/2016	29/11/2016	38,279	Pago Electronico	1143	\$1,000,000.00	1.1.1.2.4.01.2
9069	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22112016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR AJUSTE DEL CENSO 2016 DE LAS LUMINARIAS	22/11/2016	29/11/2016	38,228	Pago Electronico	1140	\$678,236.00	1.1.1.2.4.01.2
<b>TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :</b>												<b>\$9,255,811.19</b>	
<b>32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS</b>													
9117	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	25329270689	RECIBO NO FISCAL	0	Recursos no ejercidos del programa APAZU 2015	23/11/2016	23/11/2016	37,520	Pago Electronico	1128	\$1,816,027.83	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.50404.3 96
<b>TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :</b>												<b>\$1,816,027.83</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
8619	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	REEMBOLSO DE DEPÓSITO A LA CTA 5853847 DE BANAMEX DEL MUNICIPIO POR ERROR POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LA SUCURSAL DE DICHO	07/11/2016	07/11/2016	35,358	Cheque	244	\$12,980.00	2.1.9.1.4.01
9003	4656	DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	277E	FACTURA	0	CONSUMO DE SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON LA FINALIDAD DE REUNIRSE EN LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA GESTIONAR PRORROGA Y CONVENIO RESPECTO DEL RECURSO DE APAZU, LCP	18/11/2016	18/11/2016	37,097	Cheque	10879	\$1,400.00	01.05.03.01.1.33.1.011 101.1.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
9003	3122	ANEREY CHAVOLLA CHAVEZ	A4968	FACTURA	0	CONSUMO SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON LA FINALIDAD DE NEGOCIAR CON EJECUTIVOS DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE MEJORAS Y BENEFICIOS EN LAS CUENTAS APERTURADAS PARA EL MUNICIPIO.	01/11/2016	18/11/2016	37,097	Cheque	10879	\$785.00	01.05.03.01.1.33.1.011 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5268988	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL BANCO MERCANTIL DEL NORTE	18/11/2016	18/11/2016	37,097	Cheque	10879	\$296.00	01.05.03.01.1.33.1.011 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$15,461.00</b>	
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$13,233,249.78</b>	
<b>01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS</b>													
8276	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 2600227404 Scotiabank HABITAT LOCAL 2015 A LA CUENTA 2600211389 Scotiabank PARA SU CANCELACION.	26/10/2016	08/11/2016	35,446	Pago Electronico	1074	\$165.88	1.1.1.2.4.01.5
8462	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 103887820 Bancomer FORTAMUN 2016 A LA CUENTA 418935907 Banorte Participaciones POR CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR ADEUDO	03/11/2016	07/11/2016	35,267	Pago Electronico	1068	\$2,875,205.12	1.1.1.2.5.03.87

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
8463	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 765082 BanBajío RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 191502255 Bancomer RECURSOS PROPIOS, YA QUE SE DEPOSITA EN LA CUENTA DE BANBAJIO Y SE REQUIERE EN BANCOMER PARA CUBRIR	03/11/2016	07/11/2016	35,247	Pago Electronico	1067	\$678,000.00	1.1.1.2.4.01.2
8921	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTAMUN 2016 DE BANCOMER A LA CUENTA 418935907 PATICIPACIONES EN BANORTE, POR CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL	16/11/2016	17/11/2016	36,992	Pago Electronico	1106	\$2,870,179.27	1.1.1.2.5.03.87
8922	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	s/n	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 2600227404 Scotiabank HABITAT R. Local 2015 A LA CUENTA 260021138 Scotiabank Recursos Propios , PARA CANCELAR CUENTA.	16/11/2016	23/11/2016	37,476	Pago Electronico	1120	\$8.12	1.1.1.2.4.01.5
<b>TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :</b>												<b>\$6,423,558.39</b>	
<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$6,423,558.39</b>	
<b>01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
8723	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	A 3550	FACTURA	0	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL 20% DEL CAMBIO DEL CRISTAL DE LA PUERTA DERECHA DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 131 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	28/11/2016	16/11/2016	36,840	Cheque	10852	\$162.40	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.35 7
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$162.40</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
8133	2849	LUIS ADRIANO GOMEZ CARRILLO	FAC0000000081	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS DE PENSIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 499 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	14/10/2016	09/11/2016	35,701	Cheque	10601	\$1,392.00	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.33 9
8264	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	32868273	FACTURA	0	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 230	26/10/2016	11/11/2016	36,074	Cheque	10710	\$1,510.59	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.34 5
8269	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	32868345	FACTURA	0	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 440	26/10/2016	11/11/2016	36,063	Cheque	211	\$1,430.89	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.50216.34 5
9035	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	A 3586	FACTURA	0	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBIO DE CRISTAL MEDALLON DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 372 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL	22/11/2016	24/11/2016	37,721	Cheque	11060	\$571.30	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.35 7
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$4,904.78</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,067.18</b>	
<b>01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>8 - PAGO DE NÓMINA</b>													
8175	4503	ALDO OMAR NAVARRO GARCIA	1072	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE SUELDO A ALDO OMAR NAVARRO GARCIA ANALISTA ESPECIALIZADO DE CULTURA SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2016 (4,972.6 POR CADA QNA.	20/10/2016	17/11/2016	36,991	Cheque	403	\$9,945.20	2.1.1.1.2.3

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
8782	4620	ENRIQUE VARGAS SOTO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO COMPENSACIÓN POR APOYO EXTRA EN LA COORDINACION DE GESTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO	11/11/2016	11/11/2016	36,134	Cheque	374	\$10,000.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DIETAS A PERSONAL(PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDORES); CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO	15/11/2016	15/11/2016	36,439	Cheque	376	\$222,237.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 111
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016	15/11/2016	15/11/2016	36,442	Cheque	377	\$30,959.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 451
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,	15/11/2016	15/11/2016	36,509	Pago Electronico	1082	\$1,248,231.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 451

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
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,513	Pago Electronico	1083	\$407,966.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,673	Pago Electronico	1088	\$532,615.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,676	Pago Electronico	1090	\$108,052.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,678	Pago Electronico	1091	\$93,411.60	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
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,679	Pago Electronico	1092	\$511,574.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,666	Cheque	398	\$13,246.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,663	Cheque	397	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,662	Cheque	396	\$11,917.18	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
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,661	Cheque	395	\$1,165.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,657	Cheque	394	\$33,218.87	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,656	Cheque	393	\$1,230.30	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,655	Cheque	392	\$492.20	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
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,654	Cheque	391	\$1,232.90	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,653	Cheque	390	\$2,613.30	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,652	Cheque	389	\$1,360.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,651	Cheque	388	\$1,233.10	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
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,648	Cheque	387	\$703.90	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,647	Cheque	386	\$1,100.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA	15/11/2016	15/11/2016	36,637	Pago Electronico	1086	\$1,041,784.95	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8869	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE NOVIEMBRE	15/11/2016	15/11/2016	36,674	Pago Electronico	1089	\$466,875.00	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
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,444	Cheque	379	\$350,588.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,443	Cheque	378	\$288,275.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,680	Pago Electronico	1093	\$165,376.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,681	Pago Electronico	1094	\$40,136.20	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
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,682	Pago Electronico	1095	\$188,219.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,683	Pago Electronico	1096	\$250,396.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,684	Pago Electronico	1097	\$563,946.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,685	Pago Electronico	1098	\$30,554.20	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
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,686	Pago Electronico	1099	\$265,029.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,667	Cheque	399	\$1,149.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,668	Cheque	400	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,669	Cheque	401	\$208.80	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
8870	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A PERSONAL A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,	15/11/2016	15/11/2016	36,671	Cheque	402	\$30,399.49	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9232	4695	JORGE LUIS MUÑOZ DIAZ	1218	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2016	29/11/2016	29/11/2016	38,339	Cheque	412	\$3,771.40	2.1.1.1.1.458
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIMEBRE DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA	30/11/2016	30/11/2016	38,473	Cheque	416	\$251,636.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 111
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016	30/11/2016	30/11/2016	38,474	Cheque	417	\$24,477.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 451



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
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y	30/11/2016	30/11/2016	38,515	Pago Electronico	1147	\$1,207,110.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 451
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,516	Pago Electronico	1148	\$376,941.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,526	Pago Electronico	1153	\$448,002.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,517	Pago Electronico	1149	\$534,936.00	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
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,520	Pago Electronico	1150	\$118,581.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,521	Pago Electronico	1151	\$57,630.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,522	Pago Electronico	1152	\$563,938.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,643	Cheque	419	\$11,469.00	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
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,648	Cheque	420	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,651	Cheque	421	\$11,917.18	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,655	Cheque	422	\$1,580.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL	30/11/2016	30/11/2016	38,656	Cheque	423	\$34,870.02	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
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, VACACIONES A TIEMPO Y RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA	30/11/2016	30/11/2016	38,628	Pago Electronico	1161	\$1,036,014.16	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016	30/11/2016	30/11/2016	38,657	Cheque	424	\$1,230.30	2.1.1.7.1.1.5.03
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016	30/11/2016	30/11/2016	38,658	Cheque	425	\$492.20	2.1.1.7.1.1.5.03
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016	30/11/2016	30/11/2016	38,659	Cheque	426	\$1,232.90	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
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016	30/11/2016	30/11/2016	38,660	Cheque	427	\$2,613.30	2.1.1.7.1.1.5.03
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016	30/11/2016	30/11/2016	38,662	Cheque	428	\$1,360.40	2.1.1.7.1.1.5.03
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016	30/11/2016	30/11/2016	38,663	Cheque	429	\$1,233.10	2.1.1.7.1.1.5.03
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016	30/11/2016	30/11/2016	38,664	Cheque	430	\$703.90	2.1.1.7.1.1.5.03
9310	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA NOVIEMBRE DEL 2016	30/11/2016	30/11/2016	38,666	Cheque	431	\$1,100.00	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
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,470	Cheque	414	\$229,928.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,472	Cheque	415	\$163,515.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,528	Pago Electronico	1154	\$158,136.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,529	Pago Electronico	1155	\$43,347.20	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
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,531	Pago Electronico	1156	\$186,389.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,533	Pago Electronico	1157	\$249,307.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,534	Pago Electronico	1158	\$660,900.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,535	Pago Electronico	1159	\$7,361.60	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
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,536	Pago Electronico	1160	\$418,632.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,641	Cheque	418	\$1,173.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,668	Cheque	432	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9311	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE NOVIEMBRE	30/11/2016	30/11/2016	38,669	Cheque	433	\$33,650.10	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

**TOTAL PAGO DE NÓMINA : \$13,773,427.95**

**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
8878	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000011	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016 ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA	15/11/2016	25/11/2016	37,780	Pago Electronico	1132	\$633,735.07	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 151
9332	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000002	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2016 ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA	30/11/2016	30/11/2016	38,629	Pago Electronico	1162	\$630,833.54	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 151
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$1,264,568.61</b>	
<b>20 - FINIQUITOS</b>													
8423	3152	MARIA ESMERALDA PADILLA GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE ,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION	01/11/2016	03/11/2016	34,955	Cheque	372	\$35,987.82	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8565	4561	ROSENDO JIMENEZ ALCALA	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE ROSENDO JIMENEZ ALCALA SUPERNUMERARIO DE LA DEPEDENCIA DE RELACIONES EXTERIORES ,ISR DE SUELDO	09/11/2016	15/11/2016	36,311	Cheque	10719	\$14,462.63	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.40100. 122
8566	4562	JOSUE ERNESTO LIMON GASTON	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO	07/11/2016	10/11/2016	35,997	Cheque	10708	\$4,132.43	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.40100. 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
8651	4582	JUAN JOSE NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	08/11/2016	09/11/2016	35,829	Cheque	10683	\$10,305.50	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.40100. 122
8652	4583	FERMIN GUERRERO HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	08/11/2016	09/11/2016	35,832	Cheque	10684	\$6,355.91	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.40100. 122
8840	4630	JUAN JOSE JIMENEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL ,AGUINALDO,SUELDO,DE SPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION	14/11/2016	15/11/2016	36,564	Cheque	384	\$49,016.82	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
8841	4629	JUAN CARLOS ACOSTA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	14/11/2016	15/11/2016	36,499	Cheque	380	\$7,422.72	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8842	4628	DANIEL SOTO MORALES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACCIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	14/11/2016	15/11/2016	36,501	Cheque	381	\$7,739.77	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8844	4112	RAMON DE ALBA TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	14/11/2016	15/11/2016	36,553	Cheque	382	\$8,642.54	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
8845	4627	RODRIGO VICTORIO QUIROZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	14/11/2016	15/11/2016	36,562	Cheque	383	\$9,740.68	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8994	4650	JOSE DE JESUS OROZCO MENDOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA, APOYO A TRANSPORTE E INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO	17/11/2016	18/11/2016	37,091	Cheque	405	\$25,940.10	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8995	4651	JUAN MANUEL RUELAS FUENTES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA,TRANSPORTE E INDEMNIZACION ,ISR DE SUELDO	17/11/2016	18/11/2016	37,092	Cheque	406	\$29,279.03	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
8999	4652	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ ORTEGA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO ,ISR DE SUELDO	17/11/2016	18/11/2016	37,090	Cheque	404	\$6,509.75	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9063	4663	RAUL RODRIGUEZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALD O	22/11/2016	23/11/2016	37,499	Cheque	409	\$6,232.70	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9064	4664	JAVIER RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALD O	22/11/2016	23/11/2016	37,496	Cheque	407	\$16,245.74	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
9070	4626	JOSE ARTEMIO GASPAR SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE E INDEMNIZACION ,ISR DE SUELDO Y ISR DE INDEMNIZACION	22/11/2016	23/11/2016	37,498	Cheque	408	\$28,726.63	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
<b>TOTAL FINIQUITOS :</b>												<b>\$266,740.77</b>	
<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$15,304,737.33</b>	
<b>01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
7465	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	A 3408	FACTURA	0	REGALOS PARA EL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SE OBSEQUIARON EN DICHO EVENTO, DE MANERA DE CANJEAR PUNTOS POR LOS REGALOS.	17/10/2016	24/11/2016	37,711	Cheque	11054	\$161.82	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$161.82</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8592	4584	GRUPO BENAVIDES TURISTICO, S. DE R.L. DE C.V.	A-42624	FACTURA	0	HOSPEDAJE DE LA SRA. MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA POR EL PREMIO A LA PLAYA QUE SE RIFO DE LA CELEBRACIÓN DEL SERVIDOR PUBLICO EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DEL CUAL ELLA FUE LA GANADORA.	28/10/2016	17/11/2016	36,990	Cheque	10875	\$11,450.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$11,450.00</b>	
<b>22 - PRESTAMOS AL PERSONAL</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
8556	4559	SANTIAGO GUTIERREZ JAIME	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO VELADOR SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00	07/11/2016	10/11/2016	35,872	Cheque	10704	\$10,000.00	1.2.2.4.473
8558	4560	JORGE LUIS JIMENEZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR, EN LA COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 700.00	07/11/2016	10/11/2016	35,873	Cheque	10705	\$7,000.00	1.2.2.4.474
8654	4581	ALEXANDRA DE JESUS FRANCO IBARRA	na	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERA EN JEFATURA DE INGRESOS	08/11/2016	09/11/2016	35,844	Cheque	10691	\$2,000.00	1.2.2.4.475
8655	3692	RAMIRO RODRIGUEZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONA, COMO TEC. ESPECIALIZADO CHÓFER EN LA COORDINADOR DE RIEGO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500	08/11/2016	09/11/2016	35,847	Cheque	10703	\$5,000.00	1.2.2.4.410
8656	4580	TERESITA DE JESUS PEREZ BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA CAJERA SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE INGRESOS, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	08/11/2016	09/11/2016	35,840	Cheque	10688	\$10,000.00	1.2.2.4.476
8657	4579	NAYELI DE JESUS GOMEZ VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DE VIVERO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	08/11/2016	09/11/2016	35,842	Cheque	10689	\$5,000.00	1.2.2.4.477

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
8660	4078	MARIA CRISTINA HUERTA NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$500.00	08/11/2016	09/11/2016	35,835	Cheque	10686	\$10,000.00	1.2.2.4.437
8662	4578	JOSE GUADALUPE NAVARRO DE ANDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES , CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	08/11/2016	09/11/2016	35,833	Cheque	10685	\$5,000.00	1.2.2.4.478
9000	4655	LUIS JESUS CASILLAS CUELLAR	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO TEC. ESPECIALIZADO ENFERMERO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	17/11/2016	18/11/2016	37,101	Cheque	10881	\$12,500.00	1.2.2.4.479
9001	4654	GUILLERMO NAVARRO NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO JEFE DE REGULARIZACION CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1.500.00	17/11/2016	18/11/2016	37,100	Cheque	10880	\$15,000.00	1.2.2.4.480
9002	4653	VICTOR FABIAN GONZALEZ VERA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000	17/11/2016	18/11/2016	37,095	Cheque	10878	\$20,000.00	1.2.2.4.481
9004	3736	PEDRO OCAMPO GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN SERVICIOS GENERALES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500	17/11/2016	18/11/2016	37,094	Cheque	10877	\$5,000.00	1.2.2.4.411

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
9073	4665	EVANGELINA PADILLA GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO ANALISTA ESPECIALIZADO AUDITOR EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	22/11/2016	23/11/2016	37,357	Cheque	10940	\$10,000.00	1.2.2.4.482
<b>TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :</b>												<b>\$116,500.00</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
8751	2099	MARIA LAURA MAITE LOPEZ IÑIGUEZ	B0-CDAC-4 1F3-86A0-7 56F14DFAD D1	FACTURA	0	PAGO TERRAZA DE ANDA KIDS POR CELEBRACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	01/11/2016	15/11/2016	36,586	Cheque	10797	\$3,364.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$3,364.00</b>	
<b>TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$131,475.82</b>	
<b>01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8583	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	2252	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTE DEL CURSO "PERSONAS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD"	11/10/2016	23/11/2016	37,386	Cheque	10945	\$174.00	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.2 21
8583	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC000000 1613	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EL DÍA 06 DE OCTUBRE PARA EL CURSO "SERVICIO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO"	06/10/2016	23/11/2016	37,386	Cheque	10945	\$96.28	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.2 21
8583	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC000000 1604	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DEL CURSO "RECOMENDACIONES GENERALES 24 Y 25" LLEVADOS A CABO EL DÍA 05 DE OCTUBRE	05/10/2016	23/11/2016	37,386	Cheque	10945	\$395.56	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.2 21
8583	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	C5B6	FACTURA	0	COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS PARA COFFE BREAK PARA LOS CURSOS	04/10/2016	23/11/2016	37,386	Cheque	10945	\$560.00	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.2 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
8583	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000661 50	FACTURA	0	CONSUMO DE ABARROTOS COMO COMPLEMENTO PARA COFFE BREAK	13/09/2016	23/11/2016	37,386	Cheque	10945	\$421.90	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.2 21
8583	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006686 4	FACTURA	0	COMPRA DE ABARROTOS COMO COMPLEMENTO PARA COFFE BREAK PARA LOS CURSOS	30/09/2016	23/11/2016	37,386	Cheque	10945	\$279.99	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.2 21
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$1,927.73</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8553	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5105794	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE PARA TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS PONENTES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016.	11/10/2016	22/11/2016	37,226	Cheque	10896	\$1,497.00	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,497.00</b>	
<b>TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,424.73</b>	
<b>01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7951	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	230	RECIBO	2227	1.0000 COMPRESOR	11/10/2016	15/11/2016	36,563	Cheque	10781	\$3,400.00	01.06.04.01.1.239.2.18 1101.1.E.2.7.1.40100.5 67
8183	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	FV0000012 1	RECIBO	1608	4.0000 PORTAMALGAMA,5.0000 JERINGA CAPULLER,23.0000 EXPLORADOR,1.0000 TIJERA PARA SUTURA CORTA,60.0000 ESPEJO DENTAL NUM 4 Y 5,1.0000 PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD,1.0000 PIEZA	20/10/2016	09/11/2016	35,749	Cheque	10647	\$5,965.50	01.06.04.01.1.95.1.141 101.1.E.1.8.5.40100.53 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
8317	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 12702	RECIBO	2405	30.0000 AMIKACINA AMPULA 500 MG C/1 ,10.0000 ESPADIVA TABLETAS C/10 APOTEX,30.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 ,30.0000 POPRAM GRAGEAS 40 MG C/14 AMSA,30.0000 LOPERAMIDA TABLETAS	28/10/2016	09/11/2016	35,757	Cheque	10655	\$1,539.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8318	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5930799	RECIBO	2403	8.0000 CARNOTPRIM 12 H TABLETAS 15 MG C/20 CARNOT,10.0000 DOSTEIN SUSPENSION 90 ML CARNOT,10.0000 KANKA BABY GEL TUBO 10 GRS SANFER,10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT,3.0000 REFRESH LIQUIGEL	28/10/2016	09/11/2016	35,758	Cheque	10656	\$14,787.15	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8319	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006655 8	RECIBO	2402	1.0000 HIERRO DEXTRAN AMPULA	28/10/2016	09/11/2016	35,756	Cheque	10654	\$207.88	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8320	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 14573	RECIBO	2401	30.0000 M.V.I. SOLUCION INYECTABLE ADULTO GROSSMAN	28/10/2016	09/11/2016	35,759	Cheque	10657	\$1,650.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8322	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5463	RECIBO	2411	100.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER	28/10/2016	15/11/2016	36,507	Cheque	10773	\$1,220.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8323	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5455	RECIBO	2409	5.0000 NEBIVOLOL TABLETAS 5 MG,10.0000 SODRIMAX SOLUCION OTICA 10 ML PISA	28/10/2016	09/11/2016	35,719	Cheque	10624	\$4,224.10	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8324	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006707 4	RECIBO	2407	30.0000 TRAMADOL SOL 100 MG 10 ML AMSA,30.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,10.0000 PANCLASA SOL.INY. 40 MG/0.04 MG C/5 ATLANTIS	28/10/2016	09/11/2016	35,718	Cheque	10623	\$1,697.00	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
8325	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 12881	RECIBO	2412	50.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,50.0000 TRIBEDOGE SOL. INY. C/5 JGAS Y 5 AMPOLLETAS BRULUART	28/10/2016	09/11/2016	35,755	Cheque	10653	\$2,525.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8326	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 14511	RECIBO	2410	10.0000 CEFAGEN SUSPENSION PEDIATRICA 125 MG MAVER,10.0000 CEFUROXIMA TABLETAS 500 MG C/10 MERCK,10.0000 TENESCAN V CREMA 2% TUBO 20 GRS MAVER,5.0000 PICOSULFATO DE SODIO	28/10/2016	09/11/2016	35,754	Cheque	10652	\$1,907.40	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8328	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5449	RECIBO	2408	10.0000 RANTUDIL CAPSULAS 60 MG C/14,10.0000 ENCONTROPINA TABLETA 10/20 MG C/20 MEDIX,10.0000 SCHERIDERM CREMA TUBO 15 GRS INTENDIS,10.0000 SUFREXAL OVULOS C/10	28/10/2016	08/11/2016	35,536	Cheque	10525	\$52,965.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8330	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 14639	RECIBO	2406	30.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL,16.00 00 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/7 APOTEX,10.0000 PICOSULFATO DE SODIO JARABE,10.0000 KETOROLACO/TRAMADO L CAPSULAS 10/25 MG	28/10/2016	09/11/2016	35,753	Cheque	10651	\$1,297.84	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8353	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	4404	RECIBO	2318	15.0000 AGUJA,3.0000 AMALGAMA,20.0000 BOLSA PARA ESTERILIZAR,3.0000 PASTA PARA PROFILA,5.0000 DENTOCAIN SIMPLE,7.0000 LIDOCAINA FD,5.0000 GASAS SIMPLES,3.0000	31/10/2016	15/11/2016	36,568	Cheque	10785	\$11,929.00	01.06.04.01.1.95.1.141 101.1.E.1.8.5.40100.25 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
8441	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006682 2	RECIBO	2423	50.0000 DINAMEL TABLETAS 500 MG C/30 MD LIFERPAL,10.0000 MAZDA 75 MG,50.0000 SERTRALINA TABLETAS 50 MG C/14 RAMBAXY ,10.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 ULTRA,10.0000 OLANZAPINA TABLETAS	03/11/2016	23/11/2016	37,431	Cheque	10978	\$44,030.70	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8446	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 13182	RECIBO	2404	120.0000 GUANTES DESECHABLE GRANDES,120.0000 GUANTES DESECHABLES CHICOS,6.0000 ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PZAS	03/11/2016	16/11/2016	36,843	Cheque	10854	\$20,101.87	01.06.04.01.1.95.1.141 101.1.E.1.8.5.40100.25 4
8582	3490	CAMPERS Y CASSETAS TEPA, S.A. DE C.V.	001238E	RECIBO	1837	1.0000 UNIDAD MEDICA MOVIL REMOLQUE	07/11/2016	15/11/2016	36,322	Cheque	10720	\$220,000.00	01.06.04.01.1.95.2.141 101.1.E.1.8.5.40100.54 2
8762	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 12813	RECIBO	2457	50.0000 ONDANSETRON AMPULA ,5.0000 GUANTE AMBIDERM ESTERIL INDIVIDUAL AMBIDERM ,200.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG AMSA	11/11/2016	28/11/2016	38,115	Cheque	11098	\$2,690.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8767	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5499	RECIBO	2562	50.0000 MECLIZINA/PIRIDOXINA AMPULA ,4.0000 GASA ESTERIL ,30.0000 M.V.I. SOLUCION INYECTABLE INFANTIL GROOSMAN,50.0000 OMEPRAZOL SOLUCION AMPULA 40 MG /10 ML GLOBAL HEALTH,3.0000	11/11/2016	29/11/2016	38,280	Cheque	11161	\$8,441.00	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
8769	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006739 4	RECIBO	2561	10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/24 CARNOT ,10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT,10.0000 NOVINA TABLETAS 10 MG C/30 NOVAG,10.0000 GLIOZAC TABLETAS 15 MG C/7 MAVER,10.0000 PENTOXIFILINA TABLETAS	11/11/2016	28/11/2016	38,103	Cheque	11094	\$32,397.90	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8770	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5974163	RECIBO	2566	10.0000 AGUA DE MAR BEBE NASAL,10.0000 BEPANTHEN POMADA,10.0000 BONADOXINA,10.0000 Metoclopramida. Dimeticona papaína TABLETAS ,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 ,10.0000	11/11/2016	28/11/2016	38,114	Cheque	11097	\$15,159.04	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8771	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5532	RECIBO	2564	50.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 600 MG SUSP 50 ML,10.0000 BROMHEXINA SOLUCION INFANTIL 100 ML,10.0000 CEFIXIMA SUSPENSION 50 ML,1.0000 CIPROFLOXACINO/DEXAM ETASONA SOL OFTEN 5	11/11/2016	28/11/2016	38,116	Cheque	11099	\$14,928.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8772	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	FV0000007 0	RECIBO	2532	1.0000 COMPRESOR	11/11/2016	28/11/2016	38,140	Cheque	11120	\$5,530.00	01.06.04.01.1.239.2.18 1101.1.E.2.7.1.40100.5 67
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$468,593.38</b>	
<b>3 - GASTOS MEDICOS</b>													
7900	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A 212901	FACTURA	0	PAGO DE GAMMAGRAMA OSEO Y TRANSPORTE POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO GRUPO RIO.	05/10/2016	09/11/2016	35,716	Cheque	10607	\$1,590.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7900	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1107072	FACTURA	0	PAGO DE GAMMAGRAMA OSEO Y TRANSPORTE POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO GRUPO RIO.	10/10/2016	09/11/2016	35,716	Cheque	10607	\$120.00	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
7900	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1107100	FACTURA	0	PAGO DE GAMMAGRAMA OSEO Y TRANSPORTE POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO GRUPO RIO.	10/10/2016	09/11/2016	35,716	Cheque	10607	\$120.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7902	478	NOE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	103	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZARON PAGO DE ESTUDIO INDICADO POR NEFROLÓGO, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DEL RECIBO 103 SE AUTORIZARON PAGO DE ESTUDIO INDICADO POR NEFROLÓGO,	05/10/2016	09/11/2016	35,680	Cheque	10590	\$500.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7950	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17925	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SERVICIOS GENERALEZ ;PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE PADILLA	05/10/2016	09/11/2016	35,618	Cheque	10544	\$2,300.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8092	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37227	FACTURA	0	PAGO DEL PAQUETE CESÁREA, HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-2 PARA ARAIS RIVAS MELANO, DIF.	12/10/2016	09/11/2016	35,665	Cheque	10567	\$9,000.06	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8094	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 206121	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEFROLOGÍA, ESTUDIO ANGIORESONANCIA AORTA ABDOMINAL Y VIÁTICOS, PARA LA EMPLEADA IRIS CAROLINA CASTELLANOS ROBLES, EDUCACIÓN.	10/10/2016	09/11/2016	35,690	Cheque	10594	\$60.00	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
8094	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A 212927	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEFROLOGÍA, ESTUDIO ANGIORESONANCIA AORTA ABDOMINAL Y VIÁTICOS, PARA LA EMPLEADA IRIS CAROLINA CASTELLANOS ROBLES, EDUCACIÓN.	05/10/2016	09/11/2016	35,690	Cheque	10594	\$5,069.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8094	478	NOE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	104	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEFROLOGÍA, ESTUDIO ANGIORESONANCIA AORTA ABDOMINAL Y VIÁTICOS, PARA LA EMPLEADA IRIS CAROLINA CASTELLANOS ROBLES, EDUCACIÓN.,RETENCIÓN	05/10/2016	09/11/2016	35,690	Cheque	10594	\$500.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8105	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	859	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL, PARA YANCARDO ACEVES MUÑOZ, ARTE Y CULTURA.	17/10/2016	09/11/2016	35,700	Cheque	10600	\$531.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8235	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB1125115	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA 14 DE OCTUBRE DE 2016	24/10/2016	09/11/2016	35,839	Cheque	10700	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8235	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB1125088	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA	24/10/2016	09/11/2016	35,839	Cheque	10700	\$60.00	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
8235	1310	BOLETOS CAMION URBANO	1228857,12 28856	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCERLOGIA ESPOSA MARIA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA	14/10/2016	09/11/2016	35,839	Cheque	10700	\$14.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8249	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001558 0	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR GINECOLÓGA PARA ESPOSA ZAIRA IVETTE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ	15/10/2016	09/11/2016	35,838	Cheque	10699	\$412.16	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8273	4529	HOSPITAL HISPANO, S.A. DE C.V.	F5164	FACTURA	0	PAGO DE CIRUGÍA AMIGDALECTOMÍA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 52-1 PARA HIJO MARCO AURELIO VILLASEÑOR PÉREZ, DE SERVIDOR PÚBLICO ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ PROMOCIÓN ECONÓMICA	11/10/2016	09/11/2016	35,836	Cheque	10698	\$5,280.01	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8297	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18129	FACTURA	0	ROGELIO GONZÁLEZ RUIZ SE AUTORIZA PAGO DE CIRUGÍA CLAVE HRT 12-51 HISTERECTOMÍA SIMPLE PARA ESPOSA MARÍA DEL REFUGIO ISORDIA DE LOA.	19/10/2016	09/11/2016	35,834	Cheque	10697	\$9,550.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8409	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	577	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 45-3 PARA FRANCISCO ALCALA BARBA.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 577 PARA EL PAGO DE	26/10/2016	15/11/2016	36,577	Cheque	10794	\$6,900.00	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
8411	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001565 5	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR TENERLO EN EXISTENCIA EN FARMACIA MUNICIPAL, HIJO DE SERVIDOR PÚBLICO MANUEL JARAMILLO RAMÍREZ; DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO OROZCO	24/10/2016	15/11/2016	36,575	Cheque	10793	\$238.18	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8413	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2587 7	FACTURA	0	PAGO DE DOTACIÓN LÁCTEA PARA HIJA LIZETH CORTÉS NAVARRO, AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR CORTÉS ALVARADO.	30/10/2016	22/11/2016	37,259	Cheque	10912	\$1,575.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8414	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	578	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 45-3 PARA SERVIDOR PÚBLICO JUBILADO JOSÉ GONZÁLEZ JIMÉNEZ ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 578	28/10/2016	23/11/2016	37,403	Cheque	10958	\$6,900.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8416	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	579	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE LA MITAD DEL COSTO DE ESTUDIO OFTAMOLOGICO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA HIJA MARÍA SANCHEZ HERNÁNDEZ, PENSIONADO MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ	28/10/2016	23/11/2016	37,404	Cheque	10959	\$772.22	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
8416	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	77.22	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 579 PARA EL PAGO DE LA MITAD DEL COSTO DE ESTUDIO OFTAMOLOGICO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA HIJA MARÍA SANCHEZ	28/10/2016	23/11/2016	37,404	Cheque	10959	-\$77.22	2.1.1.7.2.4.01
8418	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A 215267	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA, PARA RUBEN REYNOSO CALDERON.	26/10/2016	15/11/2016	36,574	Cheque	10791	\$1,890.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8424	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 38460	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 PARA SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA.	14/10/2016	15/11/2016	36,573	Cheque	10790	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8424	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37959	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 PARA SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA.	03/10/2016	15/11/2016	36,573	Cheque	10790	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8424	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 38930	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 PARA SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA.	26/10/2016	15/11/2016	36,573	Cheque	10790	\$1,200.01	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8424	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 38281	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 PARA SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA.	10/10/2016	15/11/2016	36,573	Cheque	10790	\$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
8424	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 38861	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 PARA SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA.	24/10/2016	15/11/2016	36,573	Cheque	10790	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8424	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 38710	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 PARA SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA.	20/10/2016	15/11/2016	36,573	Cheque	10790	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8424	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 38187	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 PARA SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA.	07/10/2016	15/11/2016	36,573	Cheque	10790	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8424	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 38561	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 PARA SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA.	17/10/2016	15/11/2016	36,573	Cheque	10790	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8424	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 38960	FACTURA	0	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 PARA SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA.	27/10/2016	15/11/2016	36,573	Cheque	10790	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8495	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000099 5	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO A ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS, INDICADO PARA ESPOSA MICAELA HERNÁNDEZ POR NO CONTAR CON EL EN FARMACIA MUNICIPAL.	01/11/2016	23/11/2016	37,417	Cheque	10967	\$709.83	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
8576	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001571 7	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO PARA ARMANDO LOZANO HERRERA SERVIDOR PÚBLICO, INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.	31/10/2016	22/11/2016	37,260	Cheque	10913	\$664.30	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8594	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E 79943	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA, INDICADA POR ESPECIALISTA A EDUARDO ABRAHAM SOLIS CASTILLÓN, SERVIDOR PÚBLICO.	07/11/2016	15/11/2016	36,570	Cheque	10787	\$100.01	01.06.04.02.1.239.2.18 1101.1.E.2.7.1.40100.5 31
8594	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A 215880	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA, INDICADA POR ESPECIALISTA A EDUARDO ABRAHAM SOLIS CASTILLÓN, SERVIDOR PÚBLICO.	31/10/2016	15/11/2016	36,570	Cheque	10787	\$1,890.00	01.06.04.02.1.239.2.18 1101.1.E.2.7.1.40100.5 31
8831	1078	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	CID-7392	FACTURA	0	RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL, PARA LUIS RAMÓN MORA ARRIAGA- SERVIDOR PÚBLICO, AUTORIZADA POR DR. FELIPE DE JESÚS IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR.	02/09/2016	23/11/2016	37,396	Cheque	10952	\$2,150.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8834	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A 216409	FACTURA	0	GAMMAGRAMA TIROIDEO, PARA JUANA TAFOYA- SERVIDOR PÚBLICO, AUTORIZADO POR DR. FELIPE DE JESÚS RAZO SECRETARIO PARTICULAR Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.	04/11/2016	23/11/2016	37,392	Cheque	10948	\$1,290.00	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
8851	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 4645	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA OLIVIA RUIZ PAREDES ESPOSA DE SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME - SERVIDOR PÚBLICO, AUTORIZADOA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, POR NO SER ATENDIDA	07/11/2016	30/11/2016	38,602	Cheque	11233	\$5,321.50	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8851	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	863	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA OLIVIA RUIZ PAREDES ESPOSA DE SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME - SERVIDOR PÚBLICO, AUTORIZADOA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, POR NO SER ATENDIDA	09/11/2016	30/11/2016	38,602	Cheque	11233	\$3,000.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8851	2805	CLINICA LOURDES CONSULTORIO DE IMAGEN S. DE R.L. DE C.V.	228	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA OLIVIA RUIZ PAREDES ESPOSA DE SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME - SERVIDOR PÚBLICO, AUTORIZADOA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, POR NO SER ATENDIDA	08/11/2016	30/11/2016	38,602	Cheque	11233	\$500.01	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8851	478	NOE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	111	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA OLIVIA RUIZ PAREDES ESPOSA DE SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME - SERVIDOR PÚBLICO, AUTORIZADOA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, POR NO SER ATENDIDA	07/11/2016	30/11/2016	38,602	Cheque	11233	\$1,000.00	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
8851	4632	MARIA ALICIA GUTIERREZ TORRES	3097	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA OLIVIA RUIZ PAREDES ESPOSA DE SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME - SERVIDOR PÚBLICO, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, POR NO SER ATENDIDA EN HOSPITAL REGIONAL	07/11/2016	30/11/2016	38,602	Cheque	11233	\$3,037.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8851	4634	MIRIAM QUINTANAR TREJO	031	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA OLIVIA RUIZ PAREDES ESPOSA DE SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME - SERVIDOR PÚBLICO, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, POR NO SER ATENDIDA EN HOSPITAL REGIONAL	08/11/2016	30/11/2016	38,602	Cheque	11233	\$500.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8880	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0029366 8	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS ALDERETE OROZCO-SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MEDICAMENTO INDICADO A ESPOSA GUADALUPE ELIZABETH TAPIA RUVALCABA; FALTANTE EN FARMACIA	11/11/2016	28/11/2016	38,128	Cheque	11111	\$113.99	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8902	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000298 1	FACTURA	0	PAGO A MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ- SERVIDOR PÚBLICO, DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJO RICARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE.	28/10/2016	28/11/2016	38,136	Cheque	11117	\$388.76	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

TOTAL GASTOS MEDICOS : \$84,829.82

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
7727	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 627	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA HIJA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, SERVIDOR PÚBLICO.	03/10/2016	01/11/2016	34,839	Cheque	10510	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7922	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 224	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO A 224 PARA EL PAGO DE	07/10/2016	09/11/2016	35,682	Cheque	10591	\$1,026.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7977	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON000000 0117	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR	11/10/2016	09/11/2016	35,620	Cheque	10545	\$900.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7980	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi886	FACTURA	0	PAGO DE 3 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	11/10/2016	09/11/2016	35,621	Cheque	10546	\$435.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7995	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0558	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	11/10/2016	09/11/2016	35,623	Cheque	10547	\$918.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
7996	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0559	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	11/10/2016	09/11/2016	35,624	Cheque	10548	\$2,207.00	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
8032	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0560	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	11/10/2016	09/11/2016	35,625	Cheque	10549	\$23,425.01	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8040	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	581	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO D CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 581 PARA EL PAGO DE	13/10/2016	09/11/2016	35,815	Cheque	10669	\$1,440.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8042	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	03059	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	13/10/2016	09/11/2016	35,628	Cheque	10560	\$71,264.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8051	991	RAUL RUAN PARTIDA	631	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	13/10/2016	09/11/2016	35,747	Cheque	10645	\$2,755.70	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8052	991	RAUL RUAN PARTIDA	632	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	13/10/2016	09/11/2016	35,629	Cheque	10561	\$298.00	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
8053	991	RAUL RUAN PARTIDA	629	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	13/10/2016	09/11/2016	35,630	Cheque	10562	\$9,794.92	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8072	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1399	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL PARA FELIPE JOSEPH MONTOY VALADEZ DE 14 AÑOS DE EDAD HIJO DE MARICELA VALADEZ ANGULO DIF,RETENCIÓN DE ISR	13/10/2016	09/11/2016	35,645	Cheque	10563	\$900.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8073	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1398	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL PARA MARTIN GONZALEZ DELGADILLO DE 42 AÑOS DE EDAD ESPOSO DE ANA ISABEL SALCEDO ROMO SERVIDOR PÚBLICO DE INTENDENCIA,RETENCION DE ISR	13/10/2016	09/11/2016	35,672	Cheque	10570	\$900.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8074	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1397	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCION DE ISR	13/10/2016	09/11/2016	35,646	Cheque	10564	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8075	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1396	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA DIGITAL PARA LUIS FERNANDO GÓMEZ ANGULO SERVIDOR PÚBLICO DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS,RETENCIÓN DE ISR	13/10/2016	09/11/2016	35,652	Cheque	10565	\$900.00	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
8076	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1395	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	13/10/2016	09/11/2016	35,661	Cheque	10566	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8091	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 225	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS A 225 PARA EL PAGO DE	12/10/2016	09/11/2016	35,685	Cheque	10592	\$684.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8145	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18102	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	18/10/2016	09/11/2016	35,713	Cheque	10605	\$1,516.34	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8148	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18104	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	18/10/2016	09/11/2016	35,715	Cheque	10606	\$3,936.84	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8152	3037	ROGELIO LEON CECENA	215	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 215 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE	18/10/2016	09/11/2016	35,674	Cheque	10589	\$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
8153	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	595	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 595 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE	18/10/2016	09/11/2016	35,673	Cheque	10588	\$301.50	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8161	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18115	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	18/10/2016	09/11/2016	35,638	Cheque	10557	\$24,415.30	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8316	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1394	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO RHí1394 POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD	13/10/2016	15/11/2016	36,584	Cheque	10795	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8449	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	A-81	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZAN PAGOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y	01/11/2016	23/11/2016	37,402	Cheque	10957	\$899.10	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
8453	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	A-80	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA EL PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A-80	01/11/2016	23/11/2016	37,401	Cheque	10956	\$1,198.80	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8494	4463	SERGIO SALVADOR GOMEZ PAREDES	A 818	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 818	03/11/2016	23/11/2016	37,400	Cheque	10955	\$2,430.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8561	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A 316	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTAMOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 316 PARA EL PAGO DE	04/11/2016	30/11/2016	38,605	Cheque	11235	\$315.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8563	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A 317	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTAMOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	04/11/2016	23/11/2016	37,420	Cheque	10970	\$315.00	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
8580	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 138	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	07/11/2016	15/11/2016	36,572	Cheque	10789	\$5,565.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8581	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 140	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	07/11/2016	15/11/2016	36,571	Cheque	10788	\$675.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8634	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 652	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA JUBILADO ANTONIO IBARRA TOSTADO .	04/11/2016	28/11/2016	38,124	Cheque	11107	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8635	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 653	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE PENSIONADO MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA.	04/11/2016	28/11/2016	38,125	Cheque	11108	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8636	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 654	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA SERVIDOR PÚBLICO DOMINGO SÁNCHEZ VILLALOBOS, CEMENTERIOS.	04/11/2016	28/11/2016	38,126	Cheque	11109	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8639	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 655	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ REYES.	04/11/2016	28/11/2016	38,127	Cheque	11110	\$1,740.00	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
8640	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 656	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA SERVIDOR PÚBLICO ILARIO ALCANTAR JIMÉNEZ, UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS.	04/11/2016	28/11/2016	38,123	Cheque	11106	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8644	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4944	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	04/11/2016	28/11/2016	38,157	Cheque	11129	\$2,931.30	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8645	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4943	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	04/11/2016	28/11/2016	38,159	Cheque	11130	\$2,386.80	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8682	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4942	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	04/11/2016	28/11/2016	38,121	Cheque	11104	\$28,546.20	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8692	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 808	FACTURA	0	PAGO DE 25 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	05/11/2016	28/11/2016	38,149	Cheque	11123	\$2,900.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8694	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 805	FACTURA	0	PAGO DE 15 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	05/11/2016	28/11/2016	38,150	Cheque	11124	\$1,740.00	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
8696	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 806	FACTURA	0	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	05/11/2016	28/11/2016	38,152	Cheque	11125	\$1,160.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8699	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	193	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 193	04/11/2016	28/11/2016	38,154	Cheque	11126	\$7,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8701	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	194	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES RECIBO 194 DR. ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO DE	04/11/2016	29/11/2016	38,324	Cheque	11178	\$1,800.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8702	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	195	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	04/11/2016	28/11/2016	38,155	Cheque	11127	\$450.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8724	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0593	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	08/11/2016	28/11/2016	38,156	Cheque	11128	\$1,015.00	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
8728	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0592	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	08/11/2016	28/11/2016	38,122	Cheque	11105	\$4,346.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8796	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E 106	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE.	07/11/2016	23/11/2016	37,398	Cheque	10954	\$123.50	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8799	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E 105	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE.	07/11/2016	23/11/2016	37,397	Cheque	10953	\$6,730.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8800	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	609	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 609 PARA EL PAGO DE	04/11/2016	30/11/2016	38,603	Cheque	11234	\$1,296.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8810	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 915	FACTURA	0	PAGO DE 45 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	09/11/2016	23/11/2016	37,424	Cheque	10971	\$6,525.00	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
8813	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	613	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 613 PARA EL PAGO DE	11/11/2016	30/11/2016	38,610	Cheque	11238	\$2,268.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8815	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	611	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	11/11/2016	30/11/2016	38,612	Cheque	11239	\$324.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8819	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 4643	FACTURA	0	PAGO DE 5 SESIONES DE HEMODIÁLISIS PARA OLIVIA RUIZ PAREDES, ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME, DEPENDENCIA CEMENTERIOS.	05/11/2016	23/11/2016	37,425	Cheque	10972	\$5,750.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8873	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	221	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTOTTINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 221	14/11/2016	28/11/2016	38,129	Cheque	11112	\$900.00	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
8877	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	03201	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS	14/11/2016	28/11/2016	38,148	Cheque	11122	\$33,240.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8883	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1429	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS RHi 1429	14/11/2016	28/11/2016	38,132	Cheque	11113	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8886	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1431	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS RHi 1431	14/11/2016	28/11/2016	38,134	Cheque	11115	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8903	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	8596	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS.	09/11/2016	28/11/2016	38,135	Cheque	11116	\$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
8906	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 232	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 232 PARA EL PAGO DE CONSULTAS DE	15/11/2016	30/11/2016	38,609	Cheque	11237	\$342.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8912	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	865	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	09/11/2016	30/11/2016	38,606	Cheque	11236	\$1,000.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8917	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	869	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 869	15/11/2016	28/11/2016	38,137	Cheque	11118	\$6,650.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8918	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1432	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS RHi 1432 PARA EL PAGO DE	14/11/2016	28/11/2016	38,133	Cheque	11114	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$291,833.31

TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR : \$845,256.51

01.06.05.01 - INFORMATICA 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
8445	948	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2459	1.0000 DISCO DURO INTERNO Marca:	03/11/2016	15/11/2016	36,497	Cheque	10767	\$3,513.64	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.29 4
8488	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	C89CF5DB-D8A5-4190-88EA-DD7B D237BE2E	RECIBO	2251	10.0000 SWITCH 8 PUERTOS	04/11/2016	24/11/2016	37,555	Cheque	11005	\$1,687.40	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
8909	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	F2509654-A DD3-4F5E-8 D1F-366D0E 20C851	RECIBO	2521	1.0000 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	16/11/2016	24/11/2016	37,588	Cheque	11033	\$750.00	01.06.05.01.1.13.1.031 101.1.P.3.8.3.40100.35 3
8951	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	7B371245-7 C51-4257-8 C75-9C9288 D756B9	RECIBO	2530	1.0000 CPU,1.0000 MONITOR	17/11/2016	24/11/2016	37,589	Cheque	11034	\$15,091.60	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
9049	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	1A12C542-1 803-4F57-B DF8-D38D1 D70664C	RECIBO	2453	10.0000 COMPUTADORA	22/11/2016	29/11/2016	38,315	Cheque	11177	\$114,561.60	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$135,604.24</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7711	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	C232ACE8-B7FD-49E3-A9AA-01C2 1161398A	FACTURA	0	Servicio internet Dirección de Promoción Económica 4MB para trámite de firma electrónica correspondiente a Octubre de 2016	03/10/2016	08/11/2016	35,535	Cheque	10524	\$299.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
8430	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	820DF360-9 E0F-41D3-B 0E3-4AB9B 3495A33	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; copiado procesado color Varias dependencias correspondiente septiembre 2016	30/09/2016	14/11/2016	36,277	Cheque	10713	\$75,126.47	01.06.05.01.1.13.1.031 101.1.P.3.8.3.40100.32 3
8433	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	61C450CD-8 2D9-4BE6-9 09C-3D130B E486A1	FACTURA	0	Servicio de internet Dirección de Promoción Económica 4MB para trámite de firma electrónica correspondiente a Diciembre de 2016	02/11/2016	15/11/2016	36,494	Cheque	10766	\$299.00	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
8434	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	2C73063D-D 1F4-4FAD-B 881-FCCDFE 72E1C	FACTURA	0	Servicio internet para Biblioteca Capilla de Guadalupe de 2MB correspondiente a Diciembre de 2016	02/11/2016	15/11/2016	36,493	Cheque	10765	\$199.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
8436	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	DDFC1B5E- 18EF-48FB- BD85-18741 CD1C943	FACTURA	0	Servicio internet para Biblioteca Capilla de Guadalupe 2MB Correspondiente a Noviembre de 2016	01/11/2016	15/11/2016	36,492	Cheque	10764	\$199.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
8438	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	C6F35206-8 556-45DD-A 72E-B98960 7C4CA2	FACTURA	0	Servicio de internet Dirección de Promoción Económica 4MB para trámite de firma electrónica correspondiente a Noviembre de 2016	01/11/2016	15/11/2016	36,490	Cheque	10763	\$299.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
8915	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2A571BA3- 20A8-4E79- 98C4-07D1F F80E998	FACTURA	0	Servicio telefonía e internet correspondiente a Noviembre de 2016 Varias dependencias	01/11/2016	25/11/2016	37,941	Pago Electronico	1134	\$74,161.88	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
8919	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	56171188-8 76B-455A-B BF7-9CBEE0 52D99E	FACTURA	0	Servicio telefonía celular correspondiente a octubre de 2016 Varias Dependencias	29/10/2016	25/11/2016	37,942	Pago Electronico	1135	\$32,692.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 5

**TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$183,275.35**  
**TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR : \$318,879.59**

**01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR**

**1 - ORDEN DE COMPRA**

7602	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A354	RECIBO	2248	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION Marca:NA	30/09/2016	16/11/2016	36,826	Cheque	10846	\$1,044.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.3 59
8233	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0699	RECIBO	2395	50.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA,50.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA	24/10/2016	09/11/2016	35,687	Cheque	10596	\$22,040.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
8234	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0698	RECIBO	2396	300.0000 AROMATIZANTE Marca:NA,20.0000 CESTOS P/ OFICINA Y BAÑO Marca:NA	24/10/2016	09/11/2016	35,684	Cheque	10573	\$4,297.80	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
8240	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	2528	RECIBO	2340	10000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA Marca:NA	24/10/2016	09/11/2016	35,712	Cheque	10620	\$3,416.20	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8373	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT 16274	RECIBO	2298	10.0000 PROTECTORES DE HOJAS T/C KINERA Marca:NA,5.0000 ENGRAPADORA2 Marca:NA	31/10/2016	09/11/2016	35,691	Cheque	10597	\$1,221.54	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8544	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 16005	RECIBO	2299	6.0000 NAVAJA CUTTER Marca:NA,20.0000 REGISTRADOR T/OFICIO Marca:NA,24.0000 MARCADOR PERMANENTE V/C Marca:NA,4.0000 CINTA EPSON S015329 FX890 Marca:NA,30.0000 MARCADOR PUNTO FINO V/C Marca:NA,40.0000	04/11/2016	15/11/2016	36,365	Cheque	10743	\$3,286.51	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8617	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 16727	RECIBO	2476	30.0000 DESENGRAPADOR Marca:NA,20.0000 ENGRAPADORA2 Marca:NA,20.0000 BINDER CLIPS 51 MM Marca:NA,20.0000 BINDER CLIPS 32 MM Marca:NA	07/11/2016	15/11/2016	36,367	Cheque	10744	\$2,575.20	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8620	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 16723	RECIBO	2448	50.0000 CUADERNO F/FRANCESA COSIDO Marca:NA	07/11/2016	15/11/2016	36,364	Cheque	10742	\$899.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8703	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0713	RECIBO	2514	300.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA,60.0000 ESCOBA Marca:NA,60.0000 TRAPEADOR Marca:NA,20.0000 DESENGRASANTE X LITRO Marca:NA	09/11/2016	16/11/2016	36,831	Cheque	10848	\$4,672.25	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
8847	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0712	RECIBO	2512	500.0000 JABON DE POLVO X/KG Marca:NA	14/11/2016	16/11/2016	36,829	Cheque	10847	\$7,748.80	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
8850	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	73	RECIBO	2516	1000.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG Marca:NA	14/11/2016	16/11/2016	36,861	Cheque	10871	\$19,500.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
8890	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1204	RECIBO	2449	20.0000 CUADERNO F/ITALIANA COCIDO Marca:NA,200.0000 LAPIZ NO.2 Marca:NA,50.0000 BORRADOR DE MIGAJON Marca:NA,600.0000 LAPICERA BIC NEGRA Marca:NA,100.0000 PRITT 40GR Marca:NA,200.0000 CAJA CLIPS NO 1 C/100	15/11/2016	29/11/2016	38,378	Cheque	11191	\$7,769.80	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8893	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1203	RECIBO	2506	4.0000 FOLIADOR AUTOMATICO Marca:NA,50.0000 MASKIN TAPE #110 18MM X 50M TUCK Marca:NA,72.0000 MARCATEXTO AMARILLO Marca:NA,50.0000 BOLSA DE LIGAS NUM 33 Marca:NA,50.0000	15/11/2016	29/11/2016	38,379	Cheque	11192	\$6,384.99	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8895	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1201	RECIBO	2511	20.0000 PROTECTORES DE HOJAS T/C KINERA Marca:NA,5.0000 CARPETA PANORAMICA 5" 3 AROS Marca:NA,15.0000 CARPETA PANORAMICA 3" 3 AROS Marca:NA	15/11/2016	29/11/2016	38,387	Cheque	11194	\$3,239.94	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8996	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1207	RECIBO	2581	20.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca:NA	17/11/2016	29/11/2016	38,310	Cheque	11176	\$11,399.78	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8997	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1202	RECIBO	2519	100.0000 CAJA P/ARCHIVO T/O DC50 Marca:NA	17/11/2016	29/11/2016	38,384	Cheque	11193	\$1,670.40	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
8998	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1206	RECIBO	2510	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA	17/11/2016	29/11/2016	38,375	Cheque	11190	\$8,601.40	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9061	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 9148	RECIBO	2598	4.0000 CINTA EPSON ERC-38 B NEGRO Marca:NA	22/11/2016	29/11/2016	38,385	Cheque	11207	\$164.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 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
9062	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	79	RECIBO	2500	70.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA	22/11/2016	24/11/2016	37,722	Cheque	11061	\$15,400.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9104	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1200	RECIBO	2477	10.0000 CALCULADORA PRINTAFORM 1320 Marca:NA,50.0000 CERA CUENTA FACIL Marca:NA,100.0000 GRAPAS STD Marca:NA,30.0000 CINTA CRISTALINA TUK 48X150 ADHES Marca:NA,60.0000 CORRECTOR ROLER	23/11/2016	29/11/2016	38,388	Cheque	11195	\$6,653.17	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9105	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1205	RECIBO	2522	10.0000 POSTES 3" Marca:NA	23/11/2016	29/11/2016	38,389	Cheque	11196	\$5,104.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9120	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	81	RECIBO	2579	150.0000 PINOL SUELTO Marca:NA,50.0000 ATOMIZADOR Y BOTELLA Marca:NA	23/11/2016	29/11/2016	38,219	Cheque	11152	\$11,200.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9123	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	80	RECIBO	2582	500.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA	23/11/2016	29/11/2016	38,220	Cheque	11153	\$3,850.04	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9129	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 17014	RECIBO	2524	2.0000 TONER GENERICO HP CB436A Marca:NA,8.0000 TONER GENERICO HP CE278A Marca:NA,3.0000 TONER HP CE310A NEGRO Marca:NA,2.0000 TONER GENERICO HP Q2612A Marca:NA	24/11/2016	29/11/2016	38,286	Cheque	11164	\$5,481.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 12
9132	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4307	RECIBO	2458	3000.0000 FORMATO DE NUMERO OFICIAL Marca:NA	24/11/2016	29/11/2016	38,288	Cheque	11165	\$3,097.20	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$160,717.02</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
9079	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1-10989	FACTURA	0	Gasolina utilizada para unidades de seguridad pública	08/11/2016	24/11/2016	37,717	Cheque	224	\$17,800.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$17,800.00</b>	
<b>11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE</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
8302	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15940	FACTURA	0	2231.96 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR Y APOYO VEHICULO DE DIF DEL DÍA 20 AL 24 DE OCTUBRE 2016	27/10/2016	07/11/2016	35,236	Cheque	207	\$31,202.86	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82960	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2016	03/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 82963	FACTURA	0	120 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2016	03/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$852.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83075	FACTURA	0	64 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2016	05/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$454.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83118	FACTURA	0	100 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2016	06/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$710.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83189	FACTURA	0	133 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2016	07/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$944.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83315	FACTURA	0	123 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2016	10/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$873.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83321	FACTURA	0	131 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2016	10/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$930.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83324	FACTURA	0	75 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2016	10/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$532.50	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
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83376	FACTURA	0	169 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA MILPILLAS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2016	11/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$1,199.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83509	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2016	13/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83514	FACTURA	0	81 LITROS DE GAS LP MEZCALA DEL DIA 13 OCTUBRE 2016	13/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$575.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83544	FACTURA	0	89 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2016	15/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$631.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83689	FACTURA	0	80 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2016	17/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$568.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83688	FACTURA	0	141 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2016	17/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$1,001.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83758	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP APOYO CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2016	18/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83760	FACTURA	0	191 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2016	18/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$1,356.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83804	FACTURA	0	99 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2016	19/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$702.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83899	FACTURA	0	126 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2016	21/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$894.60	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83903	FACTURA	0	115 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2016	21/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$816.50	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
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 83904	FACTURA	0	117 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2016	22/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$830.70	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84043	FACTURA	0	123 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2016	24/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$873.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84123	FACTURA	0	3.168 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2016	25/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$22,492.80	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84124	FACTURA	0	2944.00 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2016	25/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$20,902.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84151	FACTURA	0	59.63 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2016	25/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$788.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84110	FACTURA	0	122 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADOPUBLICO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2016	25/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$866.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84156	FACTURA	0	96 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2016	26/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$681.60	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84207	FACTURA	0	88 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2016	27/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$624.80	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84198	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2016	27/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84203	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA APOYO CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2016	27/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84274	FACTURA	0	108 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2016	28/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$766.80	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
8419	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84273	FACTURA	0	103 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2016	28/10/2016	14/11/2016	36,268	Cheque	10712	\$731.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8426	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 17563	FACTURA	0	210.54 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2016	01/11/2016	15/11/2016	36,688	Cheque	10821	\$3,080.24	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8431	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15986	FACTURA	0	2198. 24 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARA PARTICULAR	28/10/2016	08/11/2016	35,488	Cheque	208	\$30,731.44	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8435	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 17325	FACTURA	0	3513.61 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	26/10/2016	15/11/2016	36,630	Cheque	10818	\$49,120.36	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8435	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 17449	FACTURA	0	7514.83 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	31/10/2016	15/11/2016	36,630	Cheque	10818	\$109,942.02	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8435	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 17564	FACTURA	0	532.09 DIESEL PARA SECRETARIA PARTICULAR Y PARQUES Y JARDINES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2016	01/11/2016	15/11/2016	36,630	Cheque	10818	\$7,784.59	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8435	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 17565	FACTURA	0	2834.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 27 DE OCTUBRE 2016	01/11/2016	15/11/2016	36,630	Cheque	10818	\$39,630.31	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8439	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17009	FACTURA	0	1560.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 04 DE OCTUBRE 2016	05/10/2016	15/11/2016	36,633	Cheque	10819	\$21,819.73	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8439	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17025	FACTURA	0	1490.20 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 07 DE OCTUBRE 2016	08/10/2016	15/11/2016	36,633	Cheque	10819	\$20,833.09	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
8439	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17037	FACTURA	0	1495.41 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 11 DE OCTUBRE 2016	12/10/2016	15/11/2016	36,633	Cheque	10819	\$20,905.96	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8439	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17054	FACTURA	0	1293.21 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 AL 14 DE OCTUBRE 2016	15/10/2016	15/11/2016	36,633	Cheque	10819	\$18,079.17	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8439	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17077	FACTURA	0	1352.94 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AL 18 DE OCTUBRE 2016	19/10/2016	15/11/2016	36,633	Cheque	10819	\$18,914.12	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8439	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17096	FACTURA	0	1799.04 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 21 DE OCTUBRE 2016	22/10/2016	15/11/2016	36,633	Cheque	10819	\$25,150.61	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8439	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17110	FACTURA	0	1428.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 25 DE OCTUBRE 2016	26/10/2016	15/11/2016	36,633	Cheque	10819	\$19,974.45	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8476	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21315	FACTURA	0	3556.59 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 DE SEP 2016	30/09/2016	09/11/2016	35,675	Pago Electronico	1075	\$51,392.73	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8476	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21363	FACTURA	0	6267.57 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 03 DE OCTUBRE 2016	04/10/2016	09/11/2016	35,675	Pago Electronico	1075	\$91,694.58	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8476	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21383	FACTURA	0	7053.28 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 04 AL 06 DE OCTUBRE 2016	07/10/2016	09/11/2016	35,675	Pago Electronico	1075	\$103,189.50	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
8476	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21451	FACTURA	0	6351.95 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 10 DE OCTUBRE 2016	18/10/2016	09/11/2016	35,675	Pago Electronico	1075	\$92,929.16	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8476	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21362	FACTURA	0	1207.54 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2016	04/10/2016	09/11/2016	35,675	Pago Electronico	1075	\$16,881.54	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8476	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21382	FACTURA	0	188.62 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2016	07/10/2016	09/11/2016	35,675	Pago Electronico	1075	\$2,636.98	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8476	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21403	FACTURA	0	1226.74 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2016	11/10/2016	09/11/2016	35,675	Pago Electronico	1075	\$17,149.86	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8476	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21453	FACTURA	0	1114.99 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 AL 17 DE OCTUBRE 2016	18/10/2016	09/11/2016	35,675	Pago Electronico	1075	\$15,587.61	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8476	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21562	FACTURA	0	308.63 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2016	28/10/2016	09/11/2016	35,675	Pago Electronico	1075	\$4,314.75	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8506	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16052	FACTURA	0	5,699.93 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO,	01/11/2016	08/11/2016	35,496	Cheque	10519	\$79,685.14	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8611	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	37917	FACTURA	0	611.79 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 26 DE OCTUBRE 2016	29/10/2016	15/11/2016	36,599	Cheque	10805	\$8,552.83	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8613	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6854	FACTURA	0	885.17 LITROS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 01 AL 30 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	16/11/2016	36,759	Cheque	10835	\$12,374.60	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
8613	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6855	FACTURA	0	337.20 LITROS DE DIESEL PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 10 AL 26 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	16/11/2016	36,759	Cheque	10835	\$4,933.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8616	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30418	FACTURA	0	1320.02 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	16/11/2016	36,760	Cheque	10836	\$18,454.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8616	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30478	FACTURA	0	1288.15 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 06 AL 13 DE OCTUBRE 2016	03/11/2016	16/11/2016	36,760	Cheque	10836	\$18,845.70	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8618	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30419	FACTURA	0	1598.44 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	09/11/2016	35,612	Cheque	10538	\$22,346.29	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8618	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30424	FACTURA	0	30 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 06 AL 13 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	09/11/2016	35,612	Cheque	10538	\$419.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8618	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30423	FACTURA	0	300 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 17 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	09/11/2016	35,612	Cheque	10538	\$4,389.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9141 E	FACTURA	0	35 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 10 DE OCTUBRE 2016	19/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$489.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9142 E	FACTURA	0	191.30 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2016	19/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$2,674.42	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9145 E	FACTURA	0	87.02 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 1 AL 13 DE OCTUBRE 2016	19/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$1,216.61	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
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9149 E	FACTURA	0	168.69 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 06 AL 14 DE OCTUBRE 2016	20/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$2,358.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9222 E	FACTURA	0	187.08 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 18 AL 28 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$2,615.42	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9223 E	FACTURA	0	80 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$1,118.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9224 E	FACTURA	0	20 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 24 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$279.60	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9225 E	FACTURA	0	80 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 24 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$1,118.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9143 E	FACTURA	0	40 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 06 AL 13 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$585.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9144 E	FACTURA	0	348.79 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 06 AL 15 DE OCTUBRE 2016	19/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$5,102.89	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9220 E	FACTURA	0	602.61 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 18 AL 29 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$8,816.29	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8622	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9226 E	FACTURA	0	333.84 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 10 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	15/11/2016	36,598	Cheque	10804	\$4,667.11	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8737	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17154	FACTURA	0	1156.42 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 23 AL 30 DE COTUBRE	01/11/2016	14/11/2016	36,204	Cheque	212	\$16,166.81	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
8745	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16070	FACTURA	0	2150.17 SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL 01 AL 02 DE NOV 2016	03/11/2016	14/11/2016	36,205	Cheque	213	\$30,059.44	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8745	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16137	FACTURA	0	3496.10 SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL 01 AL 02 DE NOV 2016	08/11/2016	14/11/2016	36,205	Cheque	213	\$48,875.59	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8872	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16153	FACTURA	0	5953.66 de magna para secretaria particular, vialidad y transito, presidencia municipal y seguridad publica	08/11/2016	17/11/2016	36,892	Cheque	216	\$83,232.18	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8872	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16177	FACTURA	0	1932.31 litros de magna para presidencia municipal, vialidad y transito, secretaria particular y seguridad publica del dia 08 y 09 de nov 2016	10/11/2016	17/11/2016	36,892	Cheque	216	\$27,013.77	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8874	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	c 17187	FACTURA	0	606.96 litros de magna para proteccion civil y bomberos del dia 01 al 04 de nov 2016	05/11/2016	22/11/2016	37,271	Cheque	218	\$8,485.33	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8874	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	c 17202	FACTURA	0	1029.74 litros de magna para proteccion civil, bomberos y seguridad publica del dia 03 al 08 de nov 2016	09/11/2016	22/11/2016	37,271	Cheque	218	\$14,395.84	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
8925	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21512	FACTURA	0	1519.19 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2016	25/10/2016	18/11/2016	37,112	Pago Electronico	1111	\$21,238.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8925	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21591	FACTURA	0	1349.28 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 31 DE OCT DEL 2016	31/10/2016	18/11/2016	37,112	Pago Electronico	1111	\$18,863.05	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
8925	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21483	FACTURA	0	7080.60 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 15 DE OCTUBRE 2016	19/10/2016	18/11/2016	37,112	Pago Electronico	1111	\$103,589.18	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8925	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21513	FACTURA	0	7,272.46 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 24 DE OCTUBRE 2016	25/10/2016	18/11/2016	37,112	Pago Electronico	1111	\$106,396.09	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8925	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21561	FACTURA	0	6659.65 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 27 DE OCTUBRE 2016	28/10/2016	18/11/2016	37,112	Pago Electronico	1111	\$97,430.74	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8925	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21588	FACTURA	0	6408.53 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19Y 20 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	18/11/2016	37,112	Pago Electronico	1111	\$93,756.84	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8925	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21592	FACTURA	0	6451.10 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2016	31/10/2016	18/11/2016	37,112	Pago Electronico	1111	\$94,379.69	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
8931	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17153	FACTURA	0	2262.12 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 31 DE OCTUBRE 2016	01/11/2016	24/11/2016	37,584	Cheque	11029	\$31,624.46	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9050	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 17961	FACTURA	0	185.31 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	23/11/2016	37,361	Cheque	219	\$2,711.12	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9051	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17224	FACTURA	0	394.21 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2016	12/11/2016	23/11/2016	37,376	Cheque	221	\$5,511.12	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
9054	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16252	FACTURA	0	5235.72 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	15/11/2016	23/11/2016	37,362	Cheque	220	\$73,195.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9054	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16280	FACTURA	0	2394.77 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	17/11/2016	23/11/2016	37,362	Cheque	220	\$33,478.91	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9057	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 17960	FACTURA	0	1689.64 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	24/11/2016	37,586	Cheque	11031	\$23,621.22	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9057	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 71150	FACTURA	0	1301.95LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2016	09/11/2016	24/11/2016	37,586	Cheque	11031	\$18,201.29	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9057	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 17962	FACTURA	0	231.40 LITROS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	24/11/2016	37,586	Cheque	11031	\$3,385.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9057	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 71151	FACTURA	0	6747.08 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 07 DE NOVIEMBRE 2016	09/11/2016	24/11/2016	37,586	Cheque	11031	\$98,709.92	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9059	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17174	FACTURA	0	1398.37 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2016	02/11/2016	24/11/2016	37,587	Cheque	11032	\$19,549.25	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9059	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17186	FACTURA	0	1171.18 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 05 DE NOVIEMBRE 2016	05/11/2016	24/11/2016	37,587	Cheque	11032	\$16,373.17	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
9059	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17201	FACTURA	0	1815.51 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 09 DE NOVIEMBRE 2016	09/11/2016	24/11/2016	37,587	Cheque	11032	\$25,380.84	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9101	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17245	FACTURA	0	447.00 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	24/11/2016	37,713	Cheque	223	\$6,249.15	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9101	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17263	FACTURA	0	528.08 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 13 AL 18 DE NOVIEMBRE 2016	19/11/2016	24/11/2016	37,713	Cheque	223	\$7,382.63	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9102	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16337	FACTURA	0	5468.89 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	22/11/2016	24/11/2016	37,629	Cheque	222	\$76,455.19	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
<b>TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :</b>												<b>\$2,285,318.48</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
8708	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006833 7	FACTURA	0	1 FABULOSO 1L \$12.41 1 CLOROX 930 ML \$6.98 1 PLEADGE ANTI POLVO 378 ML \$45.26 1 GLADE 400 ML \$31.64 1 DIAL JABON 475 ML \$23.97 2 SCOTCH BRITE \$40.34 1 PATO PURIFIC PASTILLA C/2 \$31.64	04/11/2016	16/11/2016	36,845	Cheque	10856	\$223.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
8708	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2589 8	FACTURA	0	1 CAFE DESAFEINADO COLOMBIANO \$ 79.00 COMITE MARTES 01/11/16	31/10/2016	16/11/2016	36,845	Cheque	10856	\$79.00	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 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
8708	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH25399	FACTURA	0	SURTIDO DIARIO \$27.80 GV CHAROLA CUADRADA \$16.29 AGUAPURA 330ML \$2.30 NESCAFE DECAF 170 GR \$69.50 COFFE MATE POLVO 400 \$39.50 11 AGUAPURA 330 ML \$25.30	24/10/2016	16/11/2016	36,845	Cheque	10856	\$270.30	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
8708	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWAEH1303 36	FACTURA	0	1 CAJA DE ROLLO DE QUESO \$60.00 1 AG NAT PAQUETE \$27.60 1 CREMAX FRESA \$18.90 1 CAJA JICAMA \$15.21 1 CABALLITO \$5.17  PARA COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA	07/11/2016	16/11/2016	36,845	Cheque	10856	\$127.71	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
8708	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBAIM46197	FACTURA	0	1 GALLETA \$23.00 1 QUESO PHILAELPHIA \$22.50 1 CANELITAS \$18.50  COMITE D ADQUISICIONES EL DIA 8/11/2016	07/11/2016	16/11/2016	36,845	Cheque	10856	\$64.00	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
8708	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBAIM46236	FACTURA	0	1 CAFE \$59.00 WAL QSO MANC \$45.00 PAN INFANTIL \$25.00 PALILLIS \$11.12 BOMBITOS \$9.00 CUCHARAS \$20.68  COMITE DE ADQUISICIONES DIA	08/11/2016	16/11/2016	36,845	Cheque	10856	\$174.90	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
8708	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	45	FACTURA	0	12 PIEZAS CROISSANTS \$120.00  COMITE MARTES 25 DE OCTUBRE 2016	27/10/2016	16/11/2016	36,845	Cheque	10856	\$120.00	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$1,058.91</b>	
<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,464,894.41</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>													
8077	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1334	RECIBO	2317	2.0000 SILLA C/DESCANSABRAZOS,1.000 SILLA SECRETARIAL	17/10/2016	24/11/2016	37,581	Cheque	11026	\$2,835.00	01.08.01.04.1.112.2.06 1101.1.E.2.2.1.40100.5 11
8391	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1129	RECIBO	2097	70.0000 PIEDRA DE CASTILLA	01/11/2016	09/11/2016	35,821	Cheque	10673	\$8,700.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
8393	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1133	RECIBO	2096	1.0000 ARENA AMARILLA,14.0000 ARENA DE RIO	01/11/2016	10/11/2016	35,885	Cheque	10706	\$6,020.40	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
8394	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1134	RECIBO	2347	10.0000 TEZONTLE	01/11/2016	09/11/2016	35,826	Cheque	10693	\$37,000.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
8395	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7316	RECIBO	2385	2.0000 CEMENTO GRIS	01/11/2016	09/11/2016	35,617	Cheque	10543	\$5,360.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
8396	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7319	RECIBO	2349	1.5000 CAL	01/11/2016	09/11/2016	35,615	Cheque	10541	\$2,610.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
8397	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM13368	RECIBO	2366	1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA	01/11/2016	30/11/2016	38,619	Cheque	11245	\$845.23	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 2
8398	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM13369	RECIBO	2365	3.0000 SELLADOR	01/11/2016	30/11/2016	38,617	Cheque	11243	\$97.27	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 2
8399	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7317	RECIBO	2388	0.5000 CEMENTO	01/11/2016	09/11/2016	35,613	Cheque	10539	\$1,340.00	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 2
8400	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7318	RECIBO	2387	0.5000 CAL	01/11/2016	09/11/2016	35,614	Cheque	10540	\$870.00	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 2
8459	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5258	RECIBO	2420	1.0000 LAMPARAS,32.0000 CABLE DE COBRE No.8,13.0000 CABLE DE COBRE No. 10,1.0000 PASTILLA 30 AMPERES	03/11/2016	15/11/2016	36,498	Cheque	10768	\$1,245.37	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 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
8659	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 688	RECIBO	2093	28.0000 TEPETATE	08/11/2016	15/11/2016	36,372	Cheque	10747	\$1,624.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
8663	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	696	RECIBO	2291	70.0000 TEPETATE	08/11/2016	15/11/2016	36,373	Cheque	10748	\$4,640.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
8686	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	243	RECIBO	2334	10.0000 LLANTA PARA CARRETILLA,10.0000 CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA	09/11/2016	16/11/2016	36,862	Cheque	10872	\$1,370.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
8717	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	G 158	RECIBO	2486	1.0000 PUERTAS	10/11/2016	15/11/2016	36,538	Cheque	10776	\$7,200.00	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 2
8768	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 703	RECIBO	2080	140.0000 TEPETATE	11/11/2016	24/11/2016	37,553	Cheque	11004	\$9,280.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$91,037.27</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
5980	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	170	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 17, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN CONTRATO OPM-ACUAFÉRICO-006BIS /2015,RETENCIÓN 2 AL	11/08/2016	07/11/2016	35,371	Pago Electronico	1069	\$222,744.33	01.08.01.01.1.210.2.27 1102.1.C.2.2.3.50404.6 13
5980	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	170	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 17, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN CONTRATO OPM-ACUAFÉRICO-006BIS /2015,RETENCIÓN 5 AL	11/08/2016	07/11/2016	35,372	Pago Electronico	1070	\$222,744.32	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
7246	2548	URBANIZADORA ALSUR 2000 SA DE CV	51	FACTURA	0	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "PARQUE LINEAL CAMINO LOS SAUCES" CONTRATO OPM-PARQUE-LINEAL-CAMINO-A-LOS-SAUCES-26/2016	31/08/2016	03/11/2016	34,924	Pago Electronico	1059	\$732,874.42	01.08.01.01.1.244.2.56 1101.1.E.2.4.1.50423.6 12
8024	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	482	FACTURA	0	PAGO DEL ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DE BAÑOS EN MEZCALA UBICADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MEZCALA, CONTRATO NO. OPM-REHABILITACION-DE-BAÑOS-EN-MEZCALA-30/	08/10/2016	03/11/2016	35,022	Pago Electronico	1062	\$28,725.28	01.08.01.01.1.248.2.60 1101.1.E.2.2.1.50423.6 12
8283	4430	MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA	18 A	FACTURA	0	PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL CENTRO DE SALUD EN POPOTES Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD EN AGUILILLAS	04/10/2016	15/11/2016	36,594	Pago Electronico	1084	\$113,100.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.33 9
8314	4533	ROGELIO MARIN BARROSO	71	FACTURA	0	PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% POR TRABAJOS REALIZADOS, RELATIVOS A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CAPILLA DE MILPILLAS, EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CAPILLA	24/10/2016	16/11/2016	36,724	Pago Electronico	1100	\$441,251.39	01.08.01.01.1.260.2.66 1101.1.B.2.2.1.50425.6 12
8327	3705	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	71 A	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) POR TRABAJOS RELATIVOS A: REVISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO Y SU REGLAMENTO	24/10/2016	14/11/2016	36,295	Pago Electronico	1081	\$310,117.46	01.08.02.01.1.115.1.03 1101.1.P.1.3.8.50116.3 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
8359	4362	GRUPO GAVCE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	19	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: "CUBIERTA EN COLECTOR PLUVIAL EN SAN JOSE DE GRACIA" CONTRATO OPM-CUBIERTA-COLECTOR-PLUVIAL-SAN-JOSE-DE-GRACIA-32/2016,RETENC	27/10/2016	07/11/2016	35,375	Pago Electronico	1073	\$159,536.77	01.08.01.01.1.251.2.63 1101.1.E.2.2.1.50423.6 14
8860	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A 710	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 POR TRABAJOS RELATIVOS A 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	01/11/2016	23/11/2016	37,460	Pago Electronico	1119	\$93,941.16	01.08.01.01.1.252.2.64 1101.1.E.2.4.2.50423.6 12
8900	4640	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV	25	FACTURA	0	PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "CENTRO DE INTEGRACIÓN BARRIAL COLONIA DEL CARMEN" CONTRATO OPM-CENTRO-DE-INTEGRACION-BARRIAL-COLONIA-DEL-CARMEN 39/2016	04/11/2016	22/11/2016	37,162	Pago Electronico	1114	\$2,126,238.61	01.08.01.01.1.292.2.96 1101.1.B.2.2.1.50426.6 12
8920	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	779	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA "ALUMBRADO E ILUMINACIÓN DE PLAZA TECOMATLAN" EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN	04/11/2016	28/11/2016	38,177	Pago Electronico	1137	\$268,985.01	01.08.01.01.1.236.2.49 1101.1.E.2.2.1.50423.6 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
9094	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	FEi56	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS 9 ULTIMA Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL GARCÍA EN TECOMATLÁN, CONTRATO OPM-PAVIMENTACIÓN-CA LLE-MANUEL-GARCÍA-TE COMATLÁN-25/2016,RETE	17/11/2016	28/11/2016	38,180	Pago Electronico	1138	\$671,482.02	01.08.01.01.1.241.2.53 1101.1.E.1.8.5.50423.6 15
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$5,391,740.77</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8627	264	JOSE ANTONIO CASTELLANOS FRANCO	dfc106fb38 a1	FACTURA	0	pago por trabajos de cerraduras, de las oficinas de reglas de operación, 2 archiveros, 3 escritorios y 1 archivero de 2 chapas, debido a que se resguardan en las oficinas, documentación de las obras realizadas por la dirección así como	01/11/2016	15/11/2016	36,697	Cheque	10830	\$696.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
9005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF8805	FACTURA	0	COMPRA DE 4 CAJAS DE GRAPAS PARA ET-21, 5/6 PARA SER UTILIZADAS POR INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN EN LA CLAUSURA DE FINCAS IRREGUALES	16/11/2016	23/11/2016	37,406	Cheque	10961	\$88.02	01.08.03.01.1.65.1.261 101.1.E.2.2.1.40100.24 7
9013	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF8819	FACTURA	0	COMPRA DE 2 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS QUE COMUNICAN LA BIBLIOTECA CON EL ESTACIONAMIENTO Y LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES,COMPRA DE	17/11/2016	24/11/2016	37,595	Cheque	11039	\$378.76	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 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
9230	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4099	FACTURA	0	COMPRA DE 82 TAQUETES EXPANSIVO DE 3/8, PARA SER UTILIZADOS EN FIJAR LOS JUEGOS MECÁNICOS QUE SE INSTALARON EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO, ASI COMO FIJAR BANCAS Y MOBILIARIO EN LAS	28/11/2016	30/11/2016	38,545	Cheque	11221	\$451.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>													<b>\$1,613.78</b>
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8207	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B1553253	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, RECOGER LOS AUDITORES PARA REVISAR LA OBRA DEL ACUEDUCTO Y DESPUÉS	20/10/2016	16/11/2016	36,758	Cheque	10834	\$627.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8207	44	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	22926	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTOS LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN DESCRIBO LOS CUALES ACOMPAÑARON AL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, A VISITA DE OBRA DEL ACUEDUCTO: L.C.P.	04/10/2016	16/11/2016	36,758	Cheque	10834	\$1,000.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8207	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF19758	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMOS LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN DESCRIBO LOS CUALES ACOMPAÑARON AL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, A VISITA DE OBRA DEL ACUEDUCTO: L.C.P.	20/10/2016	16/11/2016	36,758	Cheque	10834	\$112.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.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
8410	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	35092	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2016, DEL LIC. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ DE LA TORRE, JEFE DEL RAMO 20 Y 33, SALVADOR GÓMEZ	11/10/2016	09/11/2016	35,704	Cheque	10615	\$447.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	9651244	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR VUELO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MPALES, DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PRESENTAR PROYECTOS	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$872.77	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 1
8499	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	9651787	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR VUELO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MPALES DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	21/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$1,375.09	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 1
8499	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	9651620	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR VUELO DE LA LIC. GUADALUPE REYNOSO DE LA JEFATURA DE GESTIÓN, 21 DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (REGRESO), DESPUÉS DE PRESENTAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO	21/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$1,375.09	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 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
8499	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23851	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR HOSPEDAJE DEL DÍA 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2016, DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO	19/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$1,190.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-2052 548	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$38.43	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	4568	FRANCISCO YAIR CAMPOS RIOS	BHSZ-0000 370	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$50.35	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	4569	ALFONSO SAUZA FLORES	DOFU-0000 367	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.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
8499	4570	GEORGINA RAMIREZ NIETO	ALZT-00003 94	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	4571	RAUL MENDIOLA MOSQUEDA	DMAL-0000 139	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	4572	GUSTAVO IVAN SALGADO GUTIERREZ	EATY-0000 068	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	4573	JOSE ORTIZ ESPINOSA	CDQK-0000 199	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.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
8499	4574	JOSE ARMANDO MARTINEZ CUEVAS	CYKJ-00001 47	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$43.27	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	4575	ALFREDO VELAZQUEZ RAMIREZ	EEOU-00000 74	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$85.96	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23930	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DÍA 21-OCT-16 POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR IDA A LA CIUDAD DE	21/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$125.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23866	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DÍA 19-OCT-16 POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR IDA A LA CIUDAD DE MEXICO AL CONGRESO	19/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$135.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.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
8499	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23857	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DÍA 19-OCT-16 POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR IDA A LA CIUDAD DE	19/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$65.01	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8499	3761	PIMUBA SA DE CV	E8349D2350 F3	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA 19 AL 21 DE OCT-16 POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR IDA A LA CIUDAD DE	03/11/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$297.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8549	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5232491	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASSETAS POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y EL ING. JOSÉ SALVADOR HERNÁNDEZ MARROQUIN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE	04/11/2016	15/11/2016	36,691	Cheque	10824	\$296.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8549	3304	TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	FI4179	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y EL ING. JOSÉ SALVADOR HERNÁNDEZ MARROQUIN, JEFE DEL	26/10/2016	15/11/2016	36,691	Cheque	10824	\$64.99	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.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
8584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5153178	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, AL CONGRESO A ASISTIR A REUNIÓN SOBRE FINCAS PATRIMONIALES EN EL	20/10/2016	15/11/2016	36,375	Cheque	10749	\$241.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5153195	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, AL CONGRESO A ASISTIR A REUNIÓN SOBRE FINCAS PATRIMONIALES EN EL	20/10/2016	15/11/2016	36,375	Cheque	10749	\$55.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8584	3304	TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	FI4164	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO, POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, IDA AL CONGRESO A ASISTIR A	24/10/2016	15/11/2016	36,375	Cheque	10749	\$50.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8693	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5153163	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A ENTREGA DE ACTA DE	20/10/2016	15/11/2016	36,387	Cheque	10753	\$148.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.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
8693	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5153150	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A ASISTIR A LA	20/10/2016	15/11/2016	36,387	Cheque	10753	\$241.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5247188	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A ASISTIR A LAS OFICINAS	08/11/2016	24/11/2016	37,575	Cheque	11020	\$148.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8726	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 5942	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A ASISTIR A LAS OFICINAS	08/11/2016	24/11/2016	37,575	Cheque	11020	\$55.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
8730	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5256156	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LAS OFICINAS	10/11/2016	24/11/2016	37,577	Cheque	11022	\$296.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.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
9022	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	10115812	FACTURA	0	GASTOS DE VUELOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ JEFE DE MAQUINARIA	13/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$2,175.99	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 1
9022	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	10195385	FACTURA	0	GASTOS POR CAMBIO DE ITINERARIO EN VUELOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	13/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$1,490.68	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 1
9022	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	10115850	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS POR VUELOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	13/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$2,173.85	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9022	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	10195311	FACTURA	0	GASTOS ADICIONALES POR VUELOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	13/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$2,670.78	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 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
9022	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-2301 450	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER, POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$90.13	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9022	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-2301 449	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$90.23	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9022	4659	ALEJANDRO DIEZ DE SOLLANO BASILA	GTA-00047 20	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$111.67	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9022	4658	CESAR MATA ZAVALA	AYFN-0000 802	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$97.46	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.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
9022	4660	HECTOR RAUL VELEZ GARCIA	FBFL-00000 11	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$78.18	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9022	4657	RENE ARMANDO PEREZ ABAROA	UMD-00003 51	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$150.68	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9022	3986	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	5C1D222DC 450	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS(ALIMENTOS), EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	18/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$261.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9022	4661	EL DANUBIO, S. DE R.L. DE C.V.	23857	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS(ALIMENTOS), EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	11/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$534.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.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
9022	3761	PIMUBA SA DE CV	17878	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS (ESTACIONAMIENTO), EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	18/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$198.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9204	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5335901	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de caseta por ida a la ciudad de Guadalajara, por el Lic. José de Jesús González de la Torre, Jefe del Departamento del Ramo 20 y 33, en representación del Presidente Municipal a las oficinas de SEDESOL del	28/11/2016	30/11/2016	38,551	Cheque	11227	\$55.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$19,786.61</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,504,178.43</b>	
<b>01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8383	182	GERARDO BAEZ OROZCO	2CD8EE9B-9 C53-4DE0-A 9E4-40FF0B B95871	RECIBO	2036	4.0000 BOTAS DE USO RUDO	01/11/2016	09/11/2016	35,745	Cheque	10643	\$1,680.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.40100.27 2
8490	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	A - 478	RECIBO	2333	1.0000 DISCO	04/11/2016	09/11/2016	35,841	Cheque	10701	\$1,875.02	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.40100.29 1
8690	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0013379	RECIBO	2392	19.5000 ASFALTO	09/11/2016	15/11/2016	36,379	Cheque	375	\$23,751.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.60100.24 1
8776	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0013378	RECIBO	2247	100.0000 ASFALTO	11/11/2016	29/11/2016	38,416	Cheque	413	\$121,800.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.60100.24 1
8927	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0013520	RECIBO	1962	80.0000 ASFALTO	16/11/2016	24/11/2016	37,743	Cheque	411	\$136,648.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.60100.24 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$285,754.02</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>												<b>\$285,754.02</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>01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7359	3105	JUAN VALENCIA VELAZQUEZ	A381	FACTURA	0	Pago de estimación dos, última y finiquito de la obra 16FISM094004 Construcción de baños en escuela primaria Adolfo López Mateos en la comunidad de El Jihuite, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según contrato 16FISM094004.	19/09/2016	17/11/2016	36,995	Pago Electronico	1108	\$50,155.43	01.08.04.01.1.229.2.42 1101.1.S.2.5.1.50116.6 12
8085	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	13	FACTURA	0	Pago de estimación dos, última y finiquito de la obra 16FISM094015 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la carretera Federal 71 del Km. 5.800 al 7.000 en la colonia Popotes (puente Popotes a ingreso a CuAltos) Municipio de	03/10/2016	03/11/2016	35,019	Pago Electronico	1060	\$48,174.80	01.08.04.01.1.274.2.78 1101.1.S.2.2.1.50116.6 13
8089	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	12	FACTURA	0	Pago de estimación dos, última y finiquito de la obra 16FISM094008 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en camino de ingreso a la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de	03/10/2016	23/11/2016	37,513	Pago Electronico	1121	\$158,763.40	01.08.04.01.1.271.2.77 1101.1.S.2.2.1.50116.6 13
8129	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	18	FACTURA	0	Pago de estimación uno de la obra 16FISM094020 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle Pipila y calle López Cotilla en la delegación de Capilla de Guadalupe Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato 16FISM094020.	19/10/2016	23/11/2016	37,517	Pago Electronico	1125	\$308,693.06	01.08.04.01.1.283.2.87 1101.1.S.2.2.1.50116.6 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
8131	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	17	FACTURA	0	Pago de estimación numero uno de la obra 16FISM094021 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle Pascual Orozco en la delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato	19/10/2016	23/11/2016	37,519	Pago Electronico	1127	\$390,908.05	01.08.04.01.1.284.2.88 1101.1.S.2.2.1.50116.6 13
8596	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A89	FACTURA	0	Pago de Estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094012 Empedrado y alcantarilla en calle López Cotilla en la delegación de Capilla de Guadalupe Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. Según contrato 16FISM094012.	04/11/2016	14/11/2016	36,256	Pago Electronico	1080	\$722,638.65	01.08.04.01.1.275.2.80 1101.1.S.2.2.1.50116.6 15
8597	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	61	FACTURA	0	Pago de Estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094017 Construcción de línea de agua potable en calle Pascual Orozco en la delegación de Capilla de Guadalupe en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Según contrato	04/11/2016	23/11/2016	37,515	Pago Electronico	1123	\$78,639.91	01.08.04.01.1.278.2.83 1101.1.S.2.2.3.50116.6 13
8603	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	55	FACTURA	0	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094019 Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en calle López Cotilla y línea de agua potable en prolongación Morelos en la delegación de Capilla de	04/11/2016	23/11/2016	37,514	Pago Electronico	1122	\$380,327.83	01.08.04.01.1.282.2.86 1101.1.S.2.2.1.50116.6 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
8629	1745	COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A431	FACTURA	0	Pago de Estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094037 Construcción de losas de concreto en patio cívico de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto en la colonia El Pedregal, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según contrato	03/11/2016	23/11/2016	37,518	Pago Electronico	1126	\$32,607.48	01.08.04.01.1.304.2.10 1101.1.S.2.5.1.50116.6 12
8731	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B162	FACTURA	0	Pago de Estimación tres, extraordinaria, última y finiquito de la obra 16FISM094016 Construcción de aula y baños en la Escuela Primaria El Pantano, en la Comunidad de El Pantano, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según	10/11/2016	24/11/2016	37,628	Pago Electronico	1131	\$24,533.08	01.08.04.01.1.273.2.79 1101.1.S.2.5.1.50116.6 12
8774	4612	FERNANDO ARIAS DE ANDA	A2	FACTURA	0	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094022 Empedrado de calle privada Guamuchil en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato 16FISM094022.	10/11/2016	24/11/2016	37,627	Pago Electronico	1130	\$41,721.83	01.08.04.01.1.285.2.89 1101.1.S.2.2.1.50116.6 15
8954	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	254	FACTURA	0	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094018 Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en calle Ciprés, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según	14/11/2016	25/11/2016	37,944	Pago Electronico	1136	\$72,307.51	01.08.04.01.1.281.2.85 1101.1.S.2.2.1.50116.6 13
												<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>	<b>\$2,309,471.03</b>
												<b>TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$2,309,471.03</b>

01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

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
8610	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	G152	FACTURA	0	1 un espejo con marco en aluminio, vidrio para baños mujeres mercado Centenario	14/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$500.01	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 5
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8006	FACTURA	0	7 TAQUETES DE 5/16 UTILIZAR PUERTAS BAÑOS MERCADO 7 TORNILLOS VEKER CABEZA PLANA COMBINADA DE 12 X 3 " UTILIZAR PUERTAS BAÑOS MERCADO,1 PUNTA DIAGONAL DESARMADOR HEX 1/4 "	24/09/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$25.96	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14574	FACTURA	0	80 PIEZAS TORNILLO GRADO 5, 3/8 X 2- 1/2" MATERIAL PARA CONSTRUIR TARIMA  80 PIEZAS TUERCA GALVANIZADA 3/8 MATERIAL PARA CONSTRUIR TARIMA 80 RONDANAS DE	25/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$324.77	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14141	FACTURA	0	1 CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA UTILIZAR BODEGA OJO DE AGUA	06/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$139.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8350	FACTURA	0	4 BISAGRA OCULTA HACER MUEBLE BAÑOS MERCADO 32 PIJA C/FIJADORA 8 X 1/2 HACER MUEBLE BAÑOS MERCADO	18/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$53.60	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
8610	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 13433	FACTURA	0	20 KG MARMOLINA PINTAR COMISARIA SEGURIDAD PÚBLICA 1 KG ESTOPA COMISARIA SEGURIDAD PÚBLICA	27/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$79.06	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
8610	130	EFREN MARTIN MARQUEZ	1502	FACTURA	0	10 NUDO MICHOACANO UTILIZAR PASAMANO PRESIDENCIA 20 NUDO MITAD MICHOACANA UTILIZAR PASAMANO PRESIDENCIA	27/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$275.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8610	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 30738	FACTURA	0	2 PIEZAS LLAVE ANGULAR PLOMER UTILIZAR BAÑOS MERCADO	26/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$143.45	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8610	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	275	FACTURA	0	10.7142 KG ALAMBRE QUEMADO VARIOS TRABAJOS CERRAJERIA	12/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$300.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14786	FACTURA	0	1 KG ESTOPA BLANCA LIMPIAR PISO PRESIDENCIA	03/11/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$37.70	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14504	FACTURA	0	2 CANDADO DE HIERRO SOLIDO UTILIZAR BAÑOS DE CENTRAL CAMIONETA ZONA NORTE	21/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$99.69	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14476	FACTURA	0	4 PZAS. SILICON TRANSPARENTE COLOCAR POLICARBONATO BAÑOS ESTANQUILLO PARQUE PEREGRINO	20/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$168.20	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
8610	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A1124	FACTURA	0	1 MADERA PARA PASAMANOS PRESIDENCIA	26/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$150.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 4
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14632	FACTURA	0	1 NIPLE GALVANIZADO 1 1/4 "3 ALJIBE CASA CULTURA 1 REDUCCIÓN CAMPANA ALJIBE CASA CULTURA	27/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$41.04	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14614	FACTURA	0	1 VALVULA FLOTADOR MODULO SEGURIDAD PÚBLICA COL. CARMEN 1COPLA GALVANIZADO MODULO SEGURIDAD PÚBLICA COL. CARMEN	26/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$126.87	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.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
8610	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	1245	FACTURA	0	2 CERA AAD 0915 TARIMAS NUEVAS	31/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$190.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8373	FACTURA	0	4 TEJUELO PULIDO 2" MaMPARAS BAÑOS MERCADO 5 TAQUETE EXPANSIVO TROPICALIZADO BAÑOS MERCADO	19/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$208.25	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8600	FACTURA	0	1 CUCHILLA P/ROUTER CARPINTERIA	01/11/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$288.10	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	A30518	FACTURA	0	2 SACO JUNTIADOR dobe 10 kg BAÑOS DEL MERCADO	10/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$150.96	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
8610	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE1189	FACTURA	0	5 CANALETA PARA LED OFINA TESORERIA EGRESOS	10/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$330.02	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
8610	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	821	FACTURA	0	20 TAQUETES ESPIRAL 3/8", INSTALACION LAMPARAS TESORERIA EGRESOS 200 TORNILLOS pRO pLUS, INSTALACION LAMPARAS TESORERIA EGRESOS	18/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$85.14	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8242	FACTURA	0	1 JALAERA BARRA HUECA, BAÑOS MERCADO 2 JGO. BISAGRA PARCHE NIQUEL SATINADO, BAÑOS MERCADO 1 PUNBTA PODER CDO, BAÑOS MERCADO 4 BROCHE PERICO COBRE ANTIGUO, BAÑOS	10/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$54.31	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 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
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14676	FACTURA	0	1.5 TUBO PVC, INSTALACION TINACO OFNA. 65 Y MAS 2 COPLA PVC, INSTALACION TINACO OFNA. 65 Y MAS 1 COLPLE 3/4" INSTALACION TINACO OFNA. 65 Y MAS 2 COPLA 1/2" Y 1/2 TUBO	28/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$268.27	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
8610	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14675	FACTURA	0	1 COPLA COBRE 1/2", INSTALACION TINACO CEMENTERIO VIEJO,1 TUBO 3/4" INSTALACION TINACO OFNA. 65 Y MAS 1 CINTA TEFLON, INSTALACION TINACO OFNA. 65 Y MAS 3 COPLA 1/2" ,INSTALACION TINACO	28/10/2016	23/11/2016	37,415	Cheque	10966	\$228.31	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
												<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>	<b>\$4,267.71</b>
												<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$4,267.71</b>
<b>01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7334	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20640	RECIBO	2184	17.0000 CASTILLO ARMADO 10X10,80.0000 CASTILLO	21/09/2016	15/11/2016	36,344	Cheque	10728	\$2,481.81	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
8367	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0066738	RECIBO	2207	1.0000 PLACA 3/8,1.0000 PLACA 1/2	31/10/2016	15/11/2016	36,556	Cheque	10777	\$5,971.68	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
8740	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3968	RECIBO	2488	100.0000 EXPANSON DE PLOMO (TAQUETE) 3/8x4	10/11/2016	29/11/2016	38,382	Cheque	11205	\$500.01	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
8804	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	82829	RECIBO	2104	10.0000 SOLERA,15.0000 REDONDO DE 5/8	14/11/2016	29/11/2016	38,410	Cheque	11211	\$3,771.10	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
8806	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	82536	RECIBO	2208	6.0000 TUBO DE FIERRO DULCE	14/11/2016	29/11/2016	38,326	Cheque	11179	\$1,689.33	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
												<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>	<b>\$14,413.93</b>
												<b>TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :</b>	<b>\$14,413.93</b>
<b>01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA</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>													
8357	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 13428	RECIBO	2431	5.0000 BROCHA,4.0000 BROCHA 4,5.0000 REPUESTO PARA RODILLO DE 9,3.0000 BROCHA 6,4.0000 BROCHA 2,6.0000 REPUESTO PARA RODILLO DE 3	31/10/2016	09/11/2016	35,607	Cheque	10534	\$752.49	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8358	2634	GERARDO CORTES LOMELI	546	RECIBO	2368	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLA 19LTS	31/10/2016	09/11/2016	35,660	Cheque	10583	\$1,300.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8360	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 13427	RECIBO	2132	2.0000 REMOVEDOR	31/10/2016	09/11/2016	35,606	Cheque	10533	\$625.82	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8362	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 13429	RECIBO	2374	1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE,1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO,1.0000 PINTURA ESMALTE AZUL,1.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA	31/10/2016	09/11/2016	35,609	Cheque	10535	\$1,511.77	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8363	2634	GERARDO CORTES LOMELI	550	RECIBO	2428	6.0000 PINTURA VINILICA BLANCA	31/10/2016	09/11/2016	35,663	Cheque	10584	\$2,580.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8364	2634	GERARDO CORTES LOMELI	549	RECIBO	2433	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS,1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE,6.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO 19LTS	31/10/2016	09/11/2016	35,659	Cheque	10582	\$5,030.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8365	2634	GERARDO CORTES LOMELI	548	RECIBO	2372	8.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS	31/10/2016	09/11/2016	35,657	Cheque	10581	\$3,440.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8366	2634	GERARDO CORTES LOMELI	547	RECIBO	2425	1.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE	31/10/2016	09/11/2016	35,632	Cheque	10553	\$1,880.00	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
8540	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2657	RECIBO	2370	1.0000 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA	04/11/2016	09/11/2016	35,611	Cheque	10537	\$1,500.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8542	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2656	RECIBO	2427	2.0000 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO 19LTS	04/11/2016	09/11/2016	35,610	Cheque	10536	\$1,500.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8718	2634	GERARDO CORTES LOMELI	557	RECIBO	2447	4.0000 PINTURA VINILICA COLOR DURAZNO	10/11/2016	29/11/2016	38,396	Cheque	11209	\$2,000.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8720	2634	GERARDO CORTES LOMELI	558	RECIBO	2445	5.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,10.0000 SELLADOR,1.0000 PROMI	10/11/2016	29/11/2016	38,397	Cheque	11198	\$2,625.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
8785	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 13553	RECIBO	2451	1.0000 PINTURA ESMALTE NEGRA,1.0000 THINER COMERCIAL	11/11/2016	30/11/2016	38,618	Cheque	11244	\$1,377.56	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$26,122.64</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE PINTURA :</b>												<b>\$26,122.64</b>	
<b>01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7431	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	781	RECIBO	1960	25.0000 GALLETA DE PLAFON	23/09/2016	18/11/2016	37,109	Cheque	10885	\$4,930.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
7501	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7246	RECIBO	2108	15.0000 CAL,12.0000 CEMENTO	26/09/2016	15/11/2016	36,328	Cheque	10724	\$2,229.06	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
7590	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	805	RECIBO	2211	1.0000 TABLAROCA,1.0000 PUERTA DE TAMBOR	29/09/2016	18/11/2016	37,108	Cheque	10884	\$3,477.98	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
7799	1100	GALINDO INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.	68ddb7fd-9 9aa-478d-8 253-2eb279 0d031e	RECIBO	2137	12.0000 PEGAPISO	06/10/2016	15/11/2016	36,330	Cheque	10725	\$1,620.01	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
8216	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000007 400	RECIBO	2229	1.0000 ESMERIL	21/10/2016	24/11/2016	37,583	Cheque	11028	\$830.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.56 7
8370	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	3192	RECIBO	2136	36.0000 MALLA SOMBRA	31/10/2016	09/11/2016	35,724	Cheque	10626	\$3,967.20	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 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
8535	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1373	RECIBO	2288	26.0000 FOCOS	04/11/2016	22/11/2016	37,293	Cheque	10937	\$3,558.88	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
8589	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5284	RECIBO	2480	39.0000 FOCOS,7.0000 LAMPARAS,2.0000 FOCO DE ADITIVO METALICO 400W,3.0000 BALASTRA SLIM DE 2X39W,2.0000 BALASTRA 400W,1.0000 BOTON TIMBRE VISIBLE PLASTICO	07/11/2016	09/11/2016	35,786	Cheque	10662	\$3,815.64	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
8600	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 30927, A30928	RECIBO	2503	8.0000 PEGA AZULEJO,2.0000 CEMENTO,6.0000 MANGUERA DE 1",3.0000 REDUCCION BUSHING 1x1/2,2.0000 NIPLE POLIMEX ROSCA CORRIDA 1/2",1.0000 EMPAQUES,4.0000 CUBRE TALADRO,0.3000 TUBO	07/11/2016	09/11/2016	35,783	Cheque	10661	\$6,396.34	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
9044	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7396	RECIBO	2544	6.0000 CEMENTO	22/11/2016	28/11/2016	38,184	Cheque	11139	\$828.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
9085	751	CONCRETOS Y DESARROLLOS DE TEPA, S.A. DE C.V.	747	RECIBO	2626	31.0000 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA,4.0000 CEMENTO	23/11/2016	29/11/2016	38,420	Cheque	11215	\$56,721.60	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.35 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$88,374.71</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :</b>												<b>\$88,374.71</b>	
<b>01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8251	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7324	RECIBO	2245	0.5000 CAL	25/10/2016	01/11/2016	34,842	Cheque	10511	\$870.00	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
8272	156	FELIPE DE JESUS GALVAN PLASCENCIA	4181	RECIBO	2389	2500.0000 PLANTAS	26/10/2016	01/11/2016	34,825	Cheque	10509	\$18,750.00	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 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
8571	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2465	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO Marca:	07/11/2016	09/11/2016	35,814	Cheque	10668	\$1,086.85	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.357
8669	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 7421	RECIBO	2246	1000.0000 LADRILLO	08/11/2016	15/11/2016	36,617	Cheque	10814	\$2,600.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.241
8744	4041	FERNANDO FLORES	CA00	RECIBO	1531	3.0000 PEGAMENTO,50.0000 PIPETA RECTA 1/2",5.0000 PIPETA CODO 1/2",50.0000 TEE PVC 1/2",20.0000 TEE DE 1 1/4",75.0000 SPRINKLES PROSPRAY,50.0000 BOQUILLA 12H,50.0000 BOQUILLA 10H,50.0000	10/11/2016	16/11/2016	36,835	Cheque	10850	\$10,239.26	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.249
8812	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	A691	RECIBO	2362	158.7600 LAMINA,13.1200 CUADRADO 3/8" X 6.10,16.2600 ANGULO 3/4" X 1/8"	14/11/2016	16/11/2016	36,858	Cheque	10868	\$3,104.03	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.247
8826	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	ada9	RECIBO	2567	20.0000 ARBOL,30.0000 PLANTAS	14/11/2016	16/11/2016	36,837	Cheque	10851	\$19,300.00	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.248
8837	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	51AF	RECIBO	2472	1.0000 CEMENTO GRIS	14/11/2016	16/11/2016	36,851	Cheque	10862	\$2,760.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.242
8876	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	723D	RECIBO	2467	60.0000 MANGUERA,60.0000 MANGUERA DE 3	15/11/2016	24/11/2016	37,576	Cheque	11021	\$8,544.94	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.291
8932	4468	TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS S.A DE C.V	6F03	RECIBO	2498	1.0000 CAMION PIPA	16/11/2016	25/11/2016	37,938	Cheque	11090	\$250,000.00	01.09.03.01.1.26.2.071 101.1.E.1.8.5.40100.541
8966	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2148	RECIBO	2600	1.0000 MANTENIMIENTO DE TRITURADORA	17/11/2016	29/11/2016	38,230	Cheque	11160	\$24,708.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.357
8971	1095	VIVERO VALLES VERDE, S.A. DE C.V.	4007	RECIBO	2565	300.0000 PLANTAS	17/11/2016	28/11/2016	38,097	Cheque	11092	\$4,500.00	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.248



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
9034	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	9DFB	RECIBO	2595	12.0000 HILO PARA DESBROZADORA	22/11/2016	25/11/2016	37,835	Cheque	11077	\$6,300.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
9038	441	MARIA VICTORIA PEREZ GARCIA	46E1	RECIBO	2605	1.0000 REPARACION DE SISTEMA	22/11/2016	25/11/2016	37,936	Cheque	11089	\$23,200.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
9060	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	8B08	RECIBO	2602	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA,1.0000 REPARACION DE MOTOR	22/11/2016	29/11/2016	38,203	Cheque	11140	\$34,475.20	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
9103	1229	JORGE BRITO OCAMPO	1882	RECIBO	2244	14.0000 ARENA AMARILLA	23/11/2016	29/11/2016	38,216	Cheque	11149	\$2,200.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9124	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	069C	RECIBO	2413	5.0000 PLAGUICIDA	23/11/2016	29/11/2016	38,207	Cheque	11143	\$3,477.10	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 2
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$416,115.38</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8881	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	9001	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 CODO 4" X 45° CD 80 CEMENTEAR, NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO Y DE ESTA MANERA CONTINUAR CONEL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES.	13/05/2016	28/11/2016	38,183	Cheque	11138	\$250.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
8881	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	A948	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 CANDADOS MARCA PHILLIPS Y 8 PIJAS COLOR NEGRO 8 X 11/2" DESTINADOS PARA ASEGURAR LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO Y CONTINUAR CON EL	14/07/2016	28/11/2016	38,183	Cheque	11138	\$190.01	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 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
8881	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ECBF	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 3 CANDADOS DE HIERRO SÓLIDO DE ALTA RESISTENCIA, NECESARIOS PARA USARLOS EN 2 TANQUES DE DIESEL DEL CAMIÓN TIPO PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO 087 Y EN 1 TANQUE DE DIESEL DEL	10/10/2016	28/11/2016	38,183	Cheque	11138	\$133.01	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
8881	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	584D	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 0.50 METROS DE CADENA PULIDA DE 1/2 NECESARIA PARA SER INSTALADA EN EL TRACTOR CON NÚMERO ECONÓMICO 474 Y EVITAR QUE LOS TENSORES CAIGAN AL PISO, EVITANDO ALGÚN	20/10/2016	28/11/2016	38,183	Cheque	11138	\$99.50	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8881	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	3340	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 CINTA VULCANIZADA BUENA 3M NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DE FOCOS EN LA FUENTE DANZARINA.	07/10/2016	28/11/2016	38,183	Cheque	11138	\$291.26	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
8881	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	9387	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 ADAPTADOR DE 3" FIERRO GALVANIZADO, NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE MANGUERA AL CAMIÓN TIPO PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO 166 Y CONTINUAR DANDO MANTENIMIENTO A LAS	14/10/2016	28/11/2016	38,183	Cheque	11138	\$141.51	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.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
8881	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	DFA7	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 3 ADAPTADORES DE 3" FIERRO GALVANIZADO, NECESARIOS PARA INSTALAR EN LOS CAMIONES TIPO PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO 166, 358 Y 306 PARA CONTINUAR ADECUADAMENTE CON	07/11/2016	28/11/2016	38,183	Cheque	11138	\$297.78	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8881	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	66AC	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE DOCE VELADORAS CADA UNA, OBTENIENDO UN TOTAL DE 48 VELADORAS, QUE FUERON NECESARIAS PARA ARREGLAR Y ACONDICIONAR EL CAMELLÓN DE LA AV. AMADO VENEGAS	03/11/2016	28/11/2016	38,183	Cheque	11138	\$92.60	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$1,495.67</b>	
<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$417,611.05</b>	
<b>01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7598	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7245	RECIBO	2213	14.0000 CEMENTO	29/09/2016	15/11/2016	36,343	Cheque	10727	\$1,876.00	01.09.04.03.1.183.1.25 1101.1.E.2.1.5.40100.2 42
9148	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2677	15.0000 ACEITE 2 TIEMPOS Marca:	24/11/2016	30/11/2016	38,560	Cheque	11230	\$1,275.07	01.09.04.01.1.123.1.18 1101.1.E.2.1.4.40100.2 61
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$3,151.07</b>	
<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,151.07</b>	
<b>01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7850	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3731	RECIBO	2283	100.0000 COSTAL DE RAFIA	07/10/2016	15/11/2016	36,342	Cheque	10726	\$5,000.00	01.09.04.03.1.183.1.25 1101.1.E.2.1.5.40100.2 56
9136	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	119	RECIBO	2468	1200.0000 TIERRA	24/11/2016	29/11/2016	38,395	Cheque	11197	\$32,400.00	01.09.04.03.1.183.1.25 1101.1.E.2.1.5.40100.2 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
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$37,400.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE VIVERO :</b>												<b>\$37,400.00</b>	
<b>01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8882	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	427	RECIBO	2466	70.0000 GUANTE DE CARNAZA	15/11/2016	28/11/2016	38,139	Cheque	11119	\$2,598.40	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.2 72
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$2,598.40</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8382	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	1080	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE COMPRA DE RECICLAJE A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 14 AL 29 DE JULIO DE 2016	01/11/2016	08/11/2016	35,540	Cheque	10528	\$4,885.15	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8681	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	1103	RECIBO NO FISCAL	0	pago de compra de material reciclable a particulares de la coordinación de reciclaje del 01 al 16 de agosto de 2016	09/11/2016	15/11/2016	36,567	Cheque	10784	\$4,943.35	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8910	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	1206	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL RECICLABLE A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	16/11/2016	23/11/2016	37,410	Cheque	10965	\$4,813.35	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
9099	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	1210	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL RECICLABLE A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	23/11/2016	28/11/2016	38,168	Cheque	11134	\$4,971.05	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$19,612.90</b>	
<b>36 - RECICLAJE ESCOLAR</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
8290	2388	NORMA ELIZABETH CRUZ BARTOLO	1082	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 LEONILA GARCIA RUIZ	27/10/2016	08/11/2016	35,538	Cheque	10527	\$579.30	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8384	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	1085	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 MANUEL GUTIERREZ	01/11/2016	08/11/2016	35,541	Cheque	10529	\$1,235.20	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8386	2424	GREGORIO YAÑEZ OLVERA	1086	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 SECUNDARIA TÉCNICA N 31	01/11/2016	08/11/2016	35,537	Cheque	10526	\$216.90	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
8911	4641	MARIO PEREZ ZERMEÑO	1207	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 COLEGIO ALFRED NOBEL	16/11/2016	23/11/2016	37,409	Cheque	10964	\$470.00	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
8913	4643	SALVADOR CASILLAS CASILLAS	1208	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 BONATERRA KIPLING	16/11/2016	23/11/2016	37,408	Cheque	10963	\$1,083.80	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
9100	4668	ROCIO ELIZABETH MUÑOZ CASTELLANOS	1211	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 AMADO NERVO	23/11/2016	28/11/2016	38,165	Cheque	11132	\$231.90	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
9108	2390	CLAUDIA ROSSANA IÑIGUEZ ENRIQUEZ	1212	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 GABRIELA MISTRAL	23/11/2016	28/11/2016	38,166	Cheque	11133	\$2,402.20	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
9109	4667	JOSE LUIS PLACENCIA RIVERA	1213	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 VICENTE GUERRERO EL	23/11/2016	28/11/2016	38,163	Cheque	11131	\$1,069.00	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
												<b>TOTAL RECICLAJE ESCOLAR :</b>	<b>\$7,288.30</b>
												<b>TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :</b>	<b>\$29,499.60</b>

01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL 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
8275	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	000039E	RECIBO	2418	1.0000 REPARACION DE MOTOR	26/10/2016	09/11/2016	35,708	Cheque	10604	\$754.00	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
8332	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A361	RECIBO	2346	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION	28/10/2016	09/11/2016	35,746	Cheque	10644	\$2,204.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.25 2
8381	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A14908	RECIBO	2295	12.0000 TORNILLOS,1.0000 TORNILLO REFACCION Marca:JARVIS	01/11/2016	09/11/2016	35,681	Cheque	10571	\$1,406.87	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$4,364.87</b>	
<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$4,364.87</b>	
<b>01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8338	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 7677	RECIBO	2335	170.0000 GUANTES DE CARNASA,10.0000 CASCO P/PERSONAL DE OBRA,20.0000 CHALECOS REFLEJANTES	28/10/2016	09/11/2016	35,780	Cheque	10680	\$7,390.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
8371	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	3172	RECIBO	2316	2.0000 LONAS PARA CAMION	31/10/2016	09/11/2016	35,727	Cheque	10628	\$6,000.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
8465	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0067717	RECIBO	2359	20.0000 SOLERA,30.0000 VARILLA 3/8,3.0000 PLACA 3/16	03/11/2016	15/11/2016	36,557	Cheque	10778	\$10,912.06	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
8593	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7355	RECIBO	2435	2.0000 CAL,5.0000 CEMENTO	07/11/2016	16/11/2016	36,850	Cheque	10861	\$17,200.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
8605	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	CFDI-T No. 1300033359	RECIBO	2353	10.0000 PLAGUICIDA	07/11/2016	24/11/2016	37,740	Cheque	11069	\$1,319.85	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.25 2
8608	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	CFDI-T No. 1300033373	RECIBO	2352	5.0000 RATICIDA	07/11/2016	24/11/2016	37,739	Cheque	11068	\$521.52	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.25 2
8734	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1145	RECIBO	2430	42.0000 ARENA DE RIO	10/11/2016	24/11/2016	37,600	Cheque	11044	\$11,484.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.24 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
8735	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1144	RECIBO	2432	28.0000 ARENA AMARILLA	10/11/2016	24/11/2016	37,601	Cheque	11045	\$4,384.80	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$59,212.23</b>	
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS</b>													
8442	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	42	FACTURA	0	Pago de renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Noviembre de 2016 ,Retención de ISR por la renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Noviembre de	28/10/2016	07/11/2016	35,249	Cheque	10516	\$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>\$96,212.23</b>	
<b>01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7282	219	IRMA MEDINA CORTES	118	RECIBO	2106	28.0000 PANTALON MEZCLILLA,16.0000 CHALECO	19/09/2016	28/11/2016	38,181	Cheque	11137	\$10,973.60	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 1
7499	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1343	RECIBO	2180	50.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,50.0000 BALASTRA DE SODIO 150W	26/09/2016	15/11/2016	36,345	Cheque	10729	\$25,520.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
7500	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4181	RECIBO	2181	50.0000 BALASTRA 100 WATTS MULTIVOLTAJE 120-277V BAJAS PERDIDAS,50.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W	26/09/2016	15/11/2016	36,327	Cheque	10723	\$44,312.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9015	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8937	RECIBO	2482	240.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W Marca:PHILIPS	18/11/2016	24/11/2016	37,724	Cheque	11063	\$17,260.80	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9016	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1419	RECIBO	2481	180.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:ISB SOLA BASIC	18/11/2016	25/11/2016	37,934	Cheque	11088	\$77,256.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.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
9017	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4408	RECIBO	2462	900.0000 CABLE NEUTRANEL,300.0000 CABLE CAL #14,48.0000 FOCO DE ADITIVO METALICO 175W Marca:PHILIPS,24.0000 FOCO DE ADITIVO METALICO 250W Marca:PHILIPS,100.0000 FOTOCELDAS	18/11/2016	29/11/2016	38,211	Cheque	11145	\$41,971.12	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9018	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4407	RECIBO	2484	50.0000 BALASTRA 100 WATTS MULTIVOLTAJE 120-277V ADITIVO METALICO,50.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W,25.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26	18/11/2016	29/11/2016	38,225	Cheque	11157	\$81,200.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9019	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4465	RECIBO	2603	1000.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS	18/11/2016	29/11/2016	38,289	Cheque	11166	\$17,400.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$315,893.52</b>	
<b>39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>													
8334	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611050000 037277	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C.F.E. DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2016.	27/10/2016	04/11/2016	35,169	Pago Electronico	1065	\$55,023.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
8385	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611110000 066830	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DE 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2016.	31/10/2016	04/11/2016	35,101	Pago Electronico	1064	\$33,046.00	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
8794	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	ED9E7854-3 9C7-4D19-8 13E-C14320 C5F962	FACTURA	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO S DE RL DE CV DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	03/11/2016	17/11/2016	36,977	Pago Electronico	1102	\$1,016,502.46	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
8807	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611130000 024624	FACTURA	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PORTEO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	13/11/2016	17/11/2016	36,983	Pago Electronico	1105	\$952,191.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
8817	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611120000 047500	FACTURA	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	12/11/2016	18/11/2016	37,113	Pago Electronico	1112	\$43,150.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
8833	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611110000 017982	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2016.	11/11/2016	17/11/2016	36,981	Pago Electronico	1104	\$805,901.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
8891	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611100000 077571	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016.	10/11/2016	17/11/2016	36,996	Pago Electronico	1109	\$60,157.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
8942	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JCVP/210/2 016	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR AJUSTE DEL CENSO 2016, DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	30/09/2016	24/11/2016	37,626	Pago Electronico	1129	\$678,236.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 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
<b>TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :</b>												<b>\$3,644,206.46</b>	
<b>40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA</b>													
8333	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1610220000 001474	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C.F.E. DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 9 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE 2016.	22/10/2016	04/11/2016	35,040	Pago Electronico	1063	\$6,312.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
8389	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611030000 00005	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DE 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2016.	31/10/2016	04/11/2016	35,173	Pago Electronico	1066	\$11,699.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
8908	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611070000 004351	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO 24 DE JUNIO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016.	07/11/2016	17/11/2016	36,976	Pago Electronico	1101	\$232,726.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
<b>TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :</b>												<b>\$250,737.00</b>	
<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$4,210,836.98</b>	
<b>01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
9098	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 7642	RECIBO	2107	1.0000 JAL	23/11/2016	30/11/2016	38,639	Cheque	11249	\$2,400.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$2,400.00</b>	
<b>TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,400.00</b>	
<b>01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7856	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-72955	RECIBO	2230	3.0000 CHAPAS Marca:PHILIPS,10.0000 CANDADO	07/10/2016	15/11/2016	36,359	Cheque	10739	\$1,563.66	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 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
8237	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1128	RECIBO	2384	14.0000 TEZONTLE	24/10/2016	08/11/2016	35,544	Cheque	10531	\$4,106.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 1
8253	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0066930	RECIBO	1809	10.0000 VARILLA 3/8,10.0000 CASTILLO	25/10/2016	15/11/2016	36,559	Cheque	10779	\$2,194.24	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
8752	571	AURELIO MARTIN MARTIN	5327	RECIBO	2515	1.0000 CONTACTOR	11/11/2016	24/11/2016	37,579	Cheque	11024	\$1,180.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 6
8753	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5326	RECIBO	2529	9.0000 TUBO PARA MUFA,10.0000 COPLE TUBO,10.0000 CONECTOR GALVANIZADO 1",2.0000 CONECTOR GALVANIZADO 1 1/4"	11/11/2016	23/11/2016	37,434	Cheque	10981	\$1,563.40	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
8754	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2672	RECIBO	2452	5.0000 BROCHA 4,5.0000 BROCHA 3"	11/11/2016	24/11/2016	37,578	Cheque	11023	\$350.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 9
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$10,957.30</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
8491	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000779 9	FACTURA	0	2 PZA CINTA AISLANTE 3M VINIL NEGRA USO GENERA 3 PZA ESTOPA BLANCA ARDILLAUSO: CINTA PARA CONEXIONES ELECTRICAS Y REPARACION DE MANGUERAS Y ESTOPA PARA	27/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$183.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 9
8491	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000783 3	FACTURA	0	2 PZA HILO PARA DESBROZADORA EN BLISTER 155 TRUPER USO: HILO PARA DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	31/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$266.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 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
8491	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000783 5	FACTURA	0	1 PZA CINTA AISLANTE VINIL 3 TEMPLEX PARA CONEXIONES ELECTRICAS EN UNIDADES DEPORTIVAS,1 PZA HILO P/DESBROZADORA DUAL BLISTER USO: HILO PARA DESBROZADORAS DE	31/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$284.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 9
8491	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000783 8	FACTURA	0	10 LITROS DE THINER TIPO AMERICANO USO: PARA LIMPIEZA DE HERRAMIENTA DE UNIDADES DEPORTIVAS	31/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$245.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 9
8491	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000778 3	FACTURA	0	1 PZA APAGADOR SENCILLO MODUS BTICIÑO 1 PZA MULTICONTACTO USO: PARA ARREGLO DE INTALACIONES ELECTRICAS EN UNIDADES DEPORTIVAS,9 PZA DUPLICADO DE LLAVE	25/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$208.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 6
8491	3906	MAYOREO AUTOPARTES DE LOS ALTOS S.A DE C.V	FV0000100 8	FACTURA	0	2 PZA A34Y BANDAS GOODYEAR 6 PZA A35Y BANDAS GOODYEAR USO: PARA TRACTORES DE UNIDADES DEPORTIVAS	07/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$205.97	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 8
8491	3906	MAYOREO AUTOPARTES DE LOS ALTOS S.A DE C.V	FV0000100 9	FACTURA	0	1 PZA BANDA LISA TEPEYAC USO: TRACTORES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	07/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$194.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 8
8491	3906	MAYOREO AUTOPARTES DE LOS ALTOS S.A DE C.V	FV0000101 0	FACTURA	0	2 PZA BANDA LISA DAYCO USO: PARA TRACTORES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	07/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$190.01	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 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
8491	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 12915	FACTURA	0	1 PIEZA MILCO PLUS AMARILLO MEDIO LT 1 PIEZA KITOX NEGRO1/4 LT 1 PIEZA BROCHA MONARCA 1/2 " USO: PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES DE UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	01/09/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$131.95	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 9
8491	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000784 7	FACTURA	0	1 PZA CINTA DE EMPAQUE 150 MTS USO: MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS,3 PZA SOGA AMARILLA DE 3/8 USO: PARA AMARRAR TRACTORES DE UNIDADES,1 PZA ARRANCADOR P7 MOTOR	01/11/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$296.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 9
8491	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 13730	FACTURA	0	2 PZA F-15EM FOCO 15 W ESPIRAL MINI VOLTECH USO: BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN MARTIN DEL CAMPO,1 BOLSA DE ABRAZADERA REFORZADA 5 COPLER INSERCIÓN 3/4 USO: REPARACIÓN DE MANGUERA DE RIEGO EN	19/09/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$196.14	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 6
8491	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000783 1	FACTURA	0	7 KG SOLDADURA 6013 1/8 CHAMPION USO: PARA SOLDAR JUEGOS EN UNIDADES DEPORTIVAS	31/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$295.05	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 8
8491	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0000778 2	FACTURA	0	1 PZA PIOLA AZUL ULTRATON CAL 100 USO: PARA ORILLADORAS Y DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS,4 PZA ACEITE GRADO 40 USO:PARA CAMIONETA 223 DE UNIDADES	25/10/2016	15/11/2016	36,368	Cheque	10745	\$239.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 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
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$2,934.12</b>	
<b>TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$13,891.42</b>	
<b>01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8287	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 14231	RECIBO	2416	4.0000 LLANTA 175/70/R14	26/10/2016	09/11/2016	35,649	Cheque	10575	\$3,720.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8289	3473	MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V.	RM 27397	RECIBO	2116	3.0000 ACEITE DE MOTOR	26/10/2016	09/11/2016	35,634	Cheque	10555	\$39,498.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
8337	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	36953	RECIBO	2111	3.0000 ACEITE	28/10/2016	09/11/2016	35,683	Cheque	10572	\$25,288.81	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
8408	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL14317	RECIBO	2414	8.0000 LLANTAS PARA PICK UP	01/11/2016	09/11/2016	35,653	Cheque	10577	\$23,920.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8560	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 45408	RECIBO	2415	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP	07/11/2016	15/11/2016	36,356	Cheque	10737	\$2,400.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8562	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44822	RECIBO	2243	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	07/11/2016	15/11/2016	36,358	Cheque	10738	\$31,980.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8564	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1590	RECIBO	1818	1.0000 SERVICIO Y CALIBRACION INYECTORES	07/11/2016	29/11/2016	38,213	Cheque	11147	\$6,960.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8780	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32879	RECIBO	2426	1.0000 INSTALACION DE BUJES,1.0000 BASE Y MANO DE OBRA	11/11/2016	29/11/2016	38,406	Cheque	11210	\$12,644.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8781	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL14494	RECIBO	2528	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	11/11/2016	22/11/2016	37,209	Cheque	10889	\$9,488.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8784	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL14480	RECIBO	2527	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	11/11/2016	22/11/2016	37,294	Cheque	10938	\$23,600.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8786	525	RAMON ISAAC ALCALA	22350	RECIBO	2224	1.0000 CORONA Y PIÑON	11/11/2016	24/11/2016	37,580	Cheque	11025	\$9,877.00	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
8788	525	RAMON ISAAC ALCALA	22574	RECIBO	2399	1.0000 ARBOL DE LEVAS,1.0000 FILTRO DE AIRE,1.0000 FILTRO DE ACEITE  2.0000 EMPAQUES DE PUNTERIAS,2.0000 EMPAQUE DE CABEZA,2.0000 EMPAQUE DE ESCAPE DE	11/11/2016	24/11/2016	37,568	Cheque	11013	\$27,301.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8789	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	42629	RECIBO	2492	10.0000 LLANTA 11/R22.5	11/11/2016	22/11/2016	37,269	Cheque	10921	\$44,500.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8790	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	26664	RECIBO	2497	10.0000 LLANTA 11/R24.5	11/11/2016	24/11/2016	37,572	Cheque	11017	\$56,020.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8791	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 14412	RECIBO	2496	6.0000 LLANTA 11/R22.5	11/11/2016	22/11/2016	37,295	Cheque	10939	\$27,000.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8934	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A 386	RECIBO	2417	1.0000 SERVICIO DE TRANSMISION AUTOMATICA	16/11/2016	29/11/2016	38,365	Cheque	11188	\$15,080.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8936	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	38029	RECIBO	2495	2.0000 ACEITE	16/11/2016	24/11/2016	37,534	Cheque	10997	\$14,743.34	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
8938	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	42769	RECIBO	2493	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	16/11/2016	29/11/2016	38,386	Cheque	11208	\$7,920.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8939	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RT 6461	RECIBO	2518	1.0000 MEDIO MOTOR	16/11/2016	29/11/2016	38,376	Cheque	11203	\$17,060.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9145	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	S/N	RECIBO	2450	1.0000 REPARACION DE SISTEMA Marca:	24/11/2016	30/11/2016	38,601	Cheque	11232	\$156,600.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$555,600.15</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
9184	4307	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	116911	FACTURA	0	1 RIN 16" AUMAR 5000, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 15613.	17/11/2016	28/11/2016	38,169	Cheque	11135	\$1,392.00	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
9184	3016	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	HBJJ23884	FACTURA	0	1 JUEGO DE TAPETES ( SE COMPRARON PARA CUBRIR LINEA DE CHICOTES DE LA TRANSMISIÓN ) CERRAJERÍA # 289. C.I. 15214.	09/11/2016	28/11/2016	38,169	Cheque	11135	\$319.90	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9184	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-74728	FACTURA	0	1 MANGUERA MOLDEADA, PROTECCIÓN CIVIL # 462. C.I. 17474.	24/11/2016	28/11/2016	38,169	Cheque	11135	\$1,039.78	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9184	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RT 6351	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE MÚLTIPLE DE ESCAPE DERECHO 1 EMPAQUE DE MÚLTIPLE DE ESCAPE IZQUIERDO, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 16704.	18/10/2016	28/11/2016	38,169	Cheque	11135	\$780.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9184	264	JOSE ANTONIO CASTELLANOS FRANCO	78EEAADC1 057	FACTURA	0	1 SERVICIO DE HACER LLAVE 1 MANO DE OBRA, RECICLAJE # 231. C.I. 15800. 1 SERVICIO DE HACER LLAVE 1 MANO DE OBRA, RECICLAJE # 237. C.I. 15144. 1 SERVICIO DE HACER LLAVE 1 MANO DE OBRA, RECICLAJE # 155. C.I.	17/11/2016	28/11/2016	38,169	Cheque	11135	\$1,392.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$4,923.68</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$560,523.83</b>	
<b>01.09.10.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
6879	525	RAMON ISAAC ALCALA	21387	FACTURA	0	1 FILTRO GP 1 FILTRO F, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 15663.	30/08/2016	09/11/2016	35,656	Cheque	10580	\$125.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
6879	525	RAMON ISAAC ALCALA	21385	FACTURA	0	1 FILTRO GP 1 FILTRO F 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 BUJE 1 ROTULA, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 15680.	30/08/2016	09/11/2016	35,656	Cheque	10580	\$1,118.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
6879	525	RAMON ISAAC ALCALA	21386	FACTURA	0	2 VIELETA, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 15684.	30/08/2016	09/11/2016	35,656	Cheque	10580	\$370.00	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
6879	525	RAMON ISAAC ALCALA	21384	FACTURA	0	1 BULBO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 15630.	30/08/2016	09/11/2016	35,656	Cheque	10580	\$1,010.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7649	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001398 1	FACTURA	0	1 MANGUERA DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA # 564. C.I. 15997. 1 KIT DE CLUCTH, CAPILLA DE GUADALUPE # 222. C.I. 16094. 1 FILTRO DE AIRE 1 BALATAS DELANTERAS , SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 16085. 1 FILTRO	22/09/2016	24/11/2016	37,735	Cheque	11065	\$2,744.83	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7649	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001397 9	FACTURA	0	1 BOMBA DE DIESEL, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 12331. 1 FOCO HELLA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 15850. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA #	22/09/2016	24/11/2016	37,735	Cheque	11065	\$5,973.82	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7649	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001398 0	FACTURA	0	1 SOPORTE DE FLECHA CARDAN 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO 2 ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO # 80. C.P. 15644. 2 COPLES 1 CRUCETA 2 JUEGOS DE ABRAZADERAS, ECOLOGÍA Y MEDIO	22/09/2016	24/11/2016	37,735	Cheque	11065	\$5,983.98	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7649	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001395 4	FACTURA	0	1 BATERIA, ASEO PUBLICO # H-027. C.I. 15874. 10 TORNILLOS 10MX3 8 TORNILLOS 8MMX3, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 15498. 40 FUSIBLES CLAVIJA 1 BANDA 1 ESPEJO CÓNCAVO, DESARROLLO URBANO # 428. C.I.	19/09/2016	24/11/2016	37,735	Cheque	11065	\$7,438.64	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
7948	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32025	FACTURA	0	1 MUELLE 4 PERNOS 4 PASADOR 2 ALBARDONES 2 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 16029.	14/09/2016	30/11/2016	38,613	Cheque	11240	\$1,499.39	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7948	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32122	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 16162.	21/09/2016	30/11/2016	38,613	Cheque	11240	\$1,098.06	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7948	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32179	FACTURA	0	1 MUELLE FL1 1 MUELLE FL2 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 15947.	27/09/2016	30/11/2016	38,613	Cheque	11240	\$3,978.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7948	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32180	FACTURA	0	2 MUELLES 0-1 1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 16201.	27/09/2016	30/11/2016	38,613	Cheque	11240	\$2,217.53	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7948	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32181	FACTURA	0	1 SOLDAR PATÍN A PERCHA 1 ACOMODAR MUELLES DELANTEROS Y TRASEROS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 16201.	27/09/2016	30/11/2016	38,613	Cheque	11240	\$2,320.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7948	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32182	FACTURA	0	1 MUELLE 2 ABRAZADERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 16008	27/09/2016	30/11/2016	38,613	Cheque	11240	\$1,516.21	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7948	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32183	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OABRA, OBRAS PUBLICAS # 349. C.I. 16289.	27/09/2016	30/11/2016	38,613	Cheque	11240	\$682.43	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
7948	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32184	FACTURA	0	2 ABRAZADERAS 1 MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 16315.	27/09/2016	30/11/2016	38,613	Cheque	11240	\$1,645.16	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
7956	525	RAMON ISAAC ALCALA	21856	FACTURA	0	1 HORQUILLAS INFERIOR IZQUIERDA 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 16188.	27/09/2016	24/11/2016	37,742	Cheque	11071	\$3,865.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7956	525	RAMON ISAAC ALCALA	21857	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 16147.	27/09/2016	24/11/2016	37,742	Cheque	11071	\$813.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7956	525	RAMON ISAAC ALCALA	21858	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, ASEO PUBLICO # 373. C.I. 16175.	27/09/2016	24/11/2016	37,742	Cheque	11071	\$272.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7956	525	RAMON ISAAC ALCALA	21859	FACTURA	0	1 BOBINA, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 16142.	27/09/2016	24/11/2016	37,742	Cheque	11071	\$210.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
7956	525	RAMON ISAAC ALCALA	21929	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 SPRAY PARA EMPAQUES 1 SUPER JUNTAS, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 16348.	30/09/2016	24/11/2016	37,742	Cheque	11071	\$601.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8099	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15720/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 40.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 16420.	04/10/2016	09/11/2016	35,706	Cheque	10603	\$3,100.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8099	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15778/EST	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA# 581. C.I. 16609.	11/10/2016	09/11/2016	35,706	Cheque	10603	\$2,729.70	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8100	525	RAMON ISAAC ALCALA	22144	FACTURA	0	1 MAZA PARA RUEDA 515097, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 16373.	10/10/2016	22/11/2016	37,264	Cheque	10917	\$1,920.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8100	525	RAMON ISAAC ALCALA	22070	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS WC1414, SEGURIDAD PUBLICA# 470. C.I. 16487.	06/10/2016	22/11/2016	37,264	Cheque	10917	\$470.00	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
8104	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6307	FACTURA	0	1 ROTULA, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 16488. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, RAMO 20-33. # 502. C.I. 16456. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE	13/10/2016	09/11/2016	35,723	Cheque	10609	\$4,242.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8104	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6311	FACTURA	0	1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 16537. 2 BATERÍAS, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 16614.	14/10/2016	09/11/2016	35,723	Cheque	10609	\$3,700.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8116	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2970	FACTURA	0	1 YUGO 1 CRUCETA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 16581.	13/10/2016	09/11/2016	35,626	Cheque	10550	\$244.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8121	525	RAMON ISAAC ALCALA	22263	FACTURA	0	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, CAPILLA DE GUADALUPE # 222. C.I. 16095.	14/10/2016	25/11/2016	37,830	Cheque	11073	\$480.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8121	525	RAMON ISAAC ALCALA	22262	FACTURA	0	1 CLUTCH 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 16 BUJIAS, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 16407	14/10/2016	25/11/2016	37,830	Cheque	11073	\$2,509.96	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8174	3833	RODRIGO MIRANDA GOMEZ	F5CC5CA78 AB5	FACTURA	0	1 SENSOR DE PRESIÓN Y ACEITE 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 13881. 1 REPARACIÓN DE FALLA DE MOTOR 1 ESCANEO, PROTECCIÓN CIVIL # 145. C.I. 14396. 1 REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO DE LA TRANSMISIÓN, PARQUES Y JARDINES #	14/10/2016	09/11/2016	35,770	Cheque	10639	\$5,921.80	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
8189	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0000912 4	FACTURA	0	1 RELLENADO ULTRALIGERO 3.4 KG 1 CATALIZADOR UNIVERSAL 250ML 1 REDUCTOR UNIVERSAL 1 ESMALTE ACRÍLICO CROMACRYL BLANCO ACABADO, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 16558.	11/10/2016	09/11/2016	35,733	Cheque	10630	\$510.30	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8190	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6338	FACTURA	0	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GAS, PROTECCIÓN CIVIL # 245. C.I. 16583. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, ASEO PUBLICO # 195. C.. 16677. 1 FILTRO DE AIRE	19/10/2016	09/11/2016	35,726	Cheque	10610	\$4,840.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8199	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6355	FACTURA	0	1 TERMINAL 2 BUJES 2 ROTULAS SUPERIORES, PARQUES Y JARDINES # 302. C.I. 16690. 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I 16815. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 2 DISCOS	21/10/2016	09/11/2016	35,729	Cheque	10611	\$4,649.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8199	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6354	FACTURA	0	1 ROTULA 1 BUJE 1 TERMINAL, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 16704. 8 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AEITE 1 FILTRO DE GAS 1 AMORTIGUADOR 1 TORNILLO 7/16 X2 1 TORNILLO 7/16X 1 1/2, UNIDADES DEPORTIVAS #	21/10/2016	09/11/2016	35,729	Cheque	10611	\$4,848.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8211	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000107 126	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 16844.	08/10/2016	08/11/2016	35,543	Cheque	10530	\$1,025.00	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
8211	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000107020	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DELOS 55.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 16607.	06/10/2016	08/11/2016	35,543	Cheque	10530	\$470.00	01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.355
8212	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32442	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 16518.	10/10/2016	30/11/2016	38,620	Cheque	11246	\$2,842.00	01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.355
8212	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32469	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MUELLE 2 ABRAZADERA 1 MUELLE 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 16475	11/10/2016	30/11/2016	38,620	Cheque	11246	\$1,514.81	01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.355
8212	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	320502	FACTURA	0	2 TORNILLO DE CENTRO 1 MUELLE 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO #325. C.I. 16616.	12/10/2016	30/11/2016	38,620	Cheque	11246	\$2,294.50	01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.355
8212	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32503	FACTURA	0	1 TORNILLO DE CENTRO 1 MUELLE 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 16602.	12/10/2016	30/11/2016	38,620	Cheque	11246	\$1,957.21	01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.355
8212	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32601	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 4 RONDANAS 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 16692.	18/10/2016	30/11/2016	38,620	Cheque	11246	\$817.80	01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.355
8212	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32602	FACTURA	0	5 MUELLES 2 TORNILLOS DE CENTRO 4 ABRAZADERAS 1 CRUCETA 1 ABRAZADERA PARA CRUCETA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 16688.	18/10/2016	30/11/2016	38,620	Cheque	11246	\$4,093.99	01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.355

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
8212	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32645	FACTURA	0	1 ASIENTO DE MUELLE 1 PERNO COMPLETO 1 TORNILLO DE CENTRO 2 TORNILLO 2 ABRAZADERAS 1 TORNILLO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA 1 TUERCA UNIMON, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 16601.	19/10/2016	30/11/2016	38,620	Cheque	11246	\$2,434.84	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8281	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	218	FACTURA	0	1 MANIJA INTERIOR 1 MANIJA EXTERIOR, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 16579. 2 CALAVERAS TRASERAS, SAN JOSE DE GRACIA # 199. C.I. 16498. 1 MANIJA INTERIOR 1 PERNO DE MANIJA, SEGURIDAD PUBLICA # 440. C.I. 16390.	17/10/2016	09/11/2016	35,748	Cheque	10646	\$1,315.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1970	FACTURA	0	1 REPUESTO COMPLETO DE BOMBA DE GASOLINA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-454. C.I. 16723.	27/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$4,500.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1969	FACTURA	0	1 SERVICIO DE INSTALAR RADIADOR Y PONER A NIVEL, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 16847.	27/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$378.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1968	FACTURA	0	1 SERVICIO DE INSTALAR RADIADOR 1 PONER A NIVEL, SEGURIDAD PUBLICA # M-484. C.I. 16572.	24/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$378.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1966	FACTURA	0	1 BATERÍA 4 BUJIAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-532. C.I. 16591.	24/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$2,299.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1965	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # M-533. C.I. 16798.	24/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$797.00	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
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1964	FACTURA	0	1 BATERÍA 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-529. C.I. 16589.	24/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$2,153.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1963	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 1 SOLDADURA PARA MAZA DE RIN DELANTERO 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-293. C.I. 16582.	24/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$1,180.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1962	FACTURA	0	1 BALATAS DELANTERAS PARA DISCO DERECHO 1 BALATAS DELANTERAS PARA DISCO IZQUIERDO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 16728.	24/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$1,740.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1961	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PEDAL DE CAMBIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-14. C.I. 16587.	24/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$216.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1960	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-527. C.I. 16664.	24/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$797.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8311	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1959	FACTURA	0	1 BATERÍA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-454.	24/10/2016	09/11/2016	35,751	Cheque	10649	\$1,075.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8315	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6383	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 ROTULA SUPERIOR 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 16848. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, FOMENTO DEPORTIVO # 556. C.I. 16733. 1	27/10/2016	09/11/2016	35,774	Cheque	10658	\$4,654.00	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
8315	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6382	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 BALATAS DELANTERAS 1 BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 16799. 8 BUJIAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, TECOMATLAN # 19. C.I. 16778. 1 VIELETA 1	27/10/2016	09/11/2016	35,774	Cheque	10658	\$4,208.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8329	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	SD 13810	FACTURA	0	1 SERVICIO PREVENTIVO, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 16719.	21/10/2016	09/11/2016	35,725	Cheque	10627	\$4,769.92	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8329	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	SD 13834	FACTURA	0	1 CAMBIO DE SENSOR DE POSICIÓN , PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 16806.	26/10/2016	09/11/2016	35,725	Cheque	10627	\$3,166.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8331	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-73600	FACTURA	0	1 1 REPUESTO DE MANGUERA HIDRÁULICA, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 16779.	26/10/2016	22/11/2016	37,263	Cheque	10916	\$1,373.22	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
8341	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-9461	FACTURA	0	1 CONEXION MACHO NPTF, ALUMBRADO PUBLICO # 464. C.I. 16835.	24/10/2016	22/11/2016	37,262	Cheque	10915	\$168.34	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8341	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-9460	FACTURA	0	2 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 1 METRO DE MANGUERA HIDRÁULICA PARA ALTA PRESIÓN, ASEO PUBLICO # 464. C.I. 16835.	24/10/2016	22/11/2016	37,262	Cheque	10915	\$281.23	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8343	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001421 6	FACTURA	0	3 CUBETAS DE ACEITE 25W50, ASEO PUBLICO #522. C.I. 16325. 1 CUBETA DE GRASA PARA BALERO, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 16340. 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 15946. ,2	22/10/2016	24/11/2016	37,733	Cheque	11064	\$11,243.73	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
8343	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001421 3	FACTURA	0	4 BUJIAS, UNIDADES DEPORTIVAS # 378. C.I. 16349. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, RAMO 20-33 # 505., C.I. 16396. 1 MANGUERA 2 ABRAZADERAS, ALUMBRADO PUBLICO # 186. C.I. 16429. 4 BUJIAS	22/10/2016	24/11/2016	37,733	Cheque	11064	\$6,022.67	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8343	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001421 5	FACTURA	0	1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO # 374. C.I. 16471. 1 POLEA TENSORA, SERVICIOS MÉDICOS # 465. C.I. 16469. 1 MANGUERA PARA AGUA, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I.	22/10/2016	24/11/2016	37,733	Cheque	11064	\$7,597.06	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8344	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18919/ERT	FACTURA	0	1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 16710.	17/10/2016	15/11/2016	36,585	Cheque	10796	\$4,999.98	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8344	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18921/ERT	FACTURA	0	1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 16708.	17/10/2016	15/11/2016	36,585	Cheque	10796	\$4,999.98	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8345	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	2634	FACTURA	0	4 CUENCAS, MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 16105.	26/09/2016	09/11/2016	35,827	Cheque	10692	\$1,615.14	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
8345	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	2722	FACTURA	0	1 TORNILLO CON TUERCA 4 RONDANAS, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 16492.	05/10/2016	09/11/2016	35,827	Cheque	10692	\$346.31	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
8345	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	2782	FACTURA	0	1 SOLENOIDE PARA MOTOCONFORMADORA, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 16578.	13/10/2016	09/11/2016	35,827	Cheque	10692	\$2,273.57	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
8346	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3537	FACTURA	0	1 RECTIFICADO DE TAMBOR, SEGURIDAD PUBLICA # 440. C.I. 16931. 1 RECTIFICADO DE TAMBOR, ALUMBRADO PUBLICO # 291. C.I. 16659. 1 RECTIFICADO DE TAMBOR, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 16783. 1 RECTIFICADO	28/10/2016	15/11/2016	36,561	Cheque	10780	\$349.96	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8348	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3102	FACTURA	0	1 CHICOTE DE TOMA DE FUERZA 1 CÁMARA DOBLE, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 16681.	20/10/2016	09/11/2016	35,692	Cheque	10595	\$1,390.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8348	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3101	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 16619.	20/10/2016	09/11/2016	35,692	Cheque	10595	\$768.48	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8348	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3100	FACTURA	0	1 BANDA MICRO 1 BANDA TIPO A, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 16627.	20/10/2016	09/11/2016	35,692	Cheque	10595	\$257.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8349	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 45120	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 SERVICIO DE ROTACION, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 16816.	21/10/2016	24/11/2016	37,720	Cheque	11059	\$260.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8350	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000274 7	FACTURA	0	1 TORRETA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 16542. 1 DESTELLADOR TRIDON, SAN JOSE DE GRACIA # 199. C.I. 16498. 5 SWITCH COLA DE RATA, PROTECCIÓN CIVIL #394. C.I. 16604. 1 SWITCH DE ENCENDIDO, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 371.	25/10/2016	09/11/2016	35,734	Cheque	10631	\$1,732.00	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
8351	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0717	FACTURA	0	4 ABRAZADERAS PARA SUSPENSIÓN 1 TAPAR PERNO DE SUSPENSIÓN 1 HACER PATÍN A AMBOS LADOS DE EJE 1 REPARAR TORNILLO DE PUENTE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 16682.	26/07/2016	09/11/2016	35,728	Cheque	10629	\$3,097.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8352	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000355264	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 16753.	19/10/2016	09/11/2016	35,714	Cheque	10621	\$702.96	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8352	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000355266	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 546. C.I. 16479.	19/10/2016	09/11/2016	35,714	Cheque	10621	\$702.96	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8352	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000355268	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 524. C.I. 16693.	19/10/2016	09/11/2016	35,714	Cheque	10621	\$702.96	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8458	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000108 077	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LOS 55,000 KILÓMETROS. SEGURIDAD PUBLICA# 588 C.I. 16989	24/10/2016	16/11/2016	36,766	Cheque	10841	\$470.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8458	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000105 464	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REMPLAZO DE BANDA. SEGURIDAD PUBLICA #590 C.I. 15981.	09/09/2016	16/11/2016	36,766	Cheque	10841	\$740.90	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8458	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000108 076	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LOS 55,000 KILÓMETROS. SEGURIDAD PUBLICA # 590 C.I. 16988	24/10/2016	16/11/2016	36,766	Cheque	10841	\$470.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8481	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000108 534	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LOS 60,000 KM SEGURIDAD PÚBLICA # 587 C.I. 17106	31/10/2016	15/11/2016	36,696	Cheque	10829	\$1,840.00	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
8579	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FS 6535	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO 537 DE SEGURIDAD PÚBLICA	04/11/2016	24/11/2016	37,712	Cheque	11055	\$180.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8598	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	CT 6371	FACTURA	0	2 BOBINAS PARA FRONTIER DE SEGURIDAD PÚBLICA #537	04/11/2016	24/11/2016	37,570	Cheque	11015	\$3,688.31	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8609	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A 389	FACTURA	0	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA #289 C.I. 17027	01/11/2016	22/11/2016	37,234	Cheque	10903	\$2,900.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8615	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3545	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FRENOS OBRAS PÚBLICAS #376 C.I. 16940	01/11/2016	15/11/2016	36,371	Cheque	10746	\$1,529.95	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8623	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1060	FACTURA	0	REPARACIÓN DE RADIADOR DE MOTOCICLETA # M-484 C.I. 16572	21/10/2016	15/11/2016	36,487	Cheque	10761	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8623	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1063	FACTURA	0	REPARACIÓN DE ESCAPE #250 ASEO PÚBLICO C.I. 16757	21/10/2016	15/11/2016	36,487	Cheque	10761	\$1,508.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8623	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1073	FACTURA	0	REPARACIÓN DE RADIADOR DE MOTOCICLETA # M-534 C.I. 16847	01/11/2016	15/11/2016	36,487	Cheque	10761	\$150.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8623	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1077	FACTURA	0	REPARACIÓN DE RADIADOR # 131 OBRAS PÚBLICAS C.I. 16926	01/11/2016	15/11/2016	36,487	Cheque	10761	\$290.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8623	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1078	FACTURA	0	REPARACIÓN DE RADIADOR #537 SEGURIDAD PÚBLICA C.I. 16952	01/11/2016	15/11/2016	36,487	Cheque	10761	\$556.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8623	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1086	FACTURA	0	SILENCIADOR NISSAN E INSTALACIÓN #403 MEZCALA C.I. 17008	03/11/2016	15/11/2016	36,487	Cheque	10761	\$777.20	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
8623	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1082	FACTURA	0	CURVA PARA MOFLE 1.90 FORD #171 PARQUES Y JARDINES C.I. 16966	01/11/2016	15/11/2016	36,487	Cheque	10761	\$568.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8623	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1081	FACTURA	0	SOLDAR MÚLTIPLE DE SISTEMA DE ESCAPE # 570 SEGURIDAD PÚBLICA C.I. 16970	01/11/2016	15/11/2016	36,487	Cheque	10761	\$754.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8623	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1079	FACTURA	0	REPARACIÓN DE RADIADOR STERLING #339 OBRAS PÚBLICAS C.I. 16956	01/11/2016	15/11/2016	36,487	Cheque	10761	\$1,102.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8630	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0762	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES ASEO PÚBLICO #340 C.I. 16934	28/10/2016	25/11/2016	37,831	Cheque	11074	\$1,148.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8630	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0754	FACTURA	0	PONER TORNILLO A PERCHA Y TENSOR TRASERO #166 PARQUES Y JARDINES C.I. 16770	19/10/2016	25/11/2016	37,831	Cheque	11074	\$168.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8630	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0766	FACTURA	0	CAMBIAR TORNILLO DE PERCHA #228 ASEO PÚBLICO C.I. 17045	03/11/2016	25/11/2016	37,831	Cheque	11074	\$336.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8642	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	992	FACTURA	0	RIN UNIMON 22.5 # 218 ASEO PÚBLICO C.I. 17033	02/11/2016	16/11/2016	36,852	Cheque	10863	\$928.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8650	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0000918 2	FACTURA	0	cinta para empapelar de 3/4" 3m, estopa calidad ardilla, catalizador universal 250 ml, reductor universal, esmalte acrílico cromacryl negro, thiner estándar, novo plaste verde 1lt #583 SEGURIDAD PÚBLICA C.I. 16696	21/10/2016	22/11/2016	37,267	Cheque	10919	\$805.37	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
8650	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0000918 1	FACTURA	0	Resina para fibra 1lt, catalizador universal 250 ml, reductor universal cromacryl blanco, secante para resina, fibra de vidrio 1/2, #228 ASEO PÚBLICO C.I. 16618	21/10/2016	22/11/2016	37,267	Cheque	10919	\$727.76	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8665	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15846/EST	FACTURA	0	DIAGNOSTICO MECÁNICO # 548 SECRETARIA PARTICULAR	15/10/2016	29/11/2016	38,425	Cheque	11199	\$1,800.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8671	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 352	FACTURA	0	1 SERVICIOS DE LLANTA #279 OBRAS PUBLICAS C.I. 17015, 2 SERV. LLANTA#548 SECRETARIA PARTICULAR C.I. 16903, 1 SERV. DE LLANTA # R-345 ASEO PUBLICO C.I. 16809, 1 SERV. LLANTA #R-343 ASEO PUBLICO	03/11/2016	24/11/2016	37,723	Cheque	11062	\$4,535.60	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8671	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 351	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA #M-484 SEGURIDAD PUBLICA C.I. 16540, 1 SERV DE LLANTA #495 SEGURIDAD PUBLICA C.I. 16574, 1 SERV DE LLANTA #M-530 SEGURIDAD PUBLICA C.I. 16562, 2 SERV DE LLANTA #568 SEGURIDAD	03/11/2016	24/11/2016	37,723	Cheque	11062	\$812.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8680	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 45127	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN #563 SEGURIDAD PÚBLICA	21/10/2016	23/11/2016	37,418	Cheque	10968	\$150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8683	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3200	FACTURA	0	2 YUGOS 1 CRUCETA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 16804. 1 MANGUERA MEDIA PRESIÓN 5/8, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 16772.	26/10/2016	24/11/2016	37,603	Cheque	11047	\$455.74	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
8683	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3201	FACTURA	0	2 BALEROS 1 SOPORTE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 16787. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO # 415. C.I. 16861. 1 RETEN 2 SEGUROS 2 TUERCAS,	26/10/2016	24/11/2016	37,603	Cheque	11047	\$4,215.08	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8683	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3455	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AGUA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 16919. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AGUA, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 16920.	02/11/2016	24/11/2016	37,603	Cheque	11047	\$3,608.13	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8713	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	TES 15930	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN,SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 16668.	04/11/2016	24/11/2016	37,604	Cheque	11048	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22395	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, RASTRO MUNICIPAL # 357. C.I. 16773.	20/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$152.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22397	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, PARQUES Y JARDINES # 302. C.I. 16774.	20/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$129.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22399	FACTURA	0	1 ARO DENTADO, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 16407.	20/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$305.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22543	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, PATRIMONIO #230. C.I. 16899.	27/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$127.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22544	FACTURA	0	1 BANDA, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 16907.	27/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$160.00	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
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22545	FACTURA	0	1 ROTULA 2 TORNILLOS 1 JUEGO DE BUJES, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 16914.	27/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$782.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22516	FACTURA	0	1 BUJE INFERIOR 1 TORNILLO ESTABILIZADOR, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 16856.	26/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$672.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22478	FACTURA	0	1 BOMBA DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA # 444. C.I. 16838.	24/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$2,220.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22471	FACTURA	0	1 MAZA DE RUEDA 1 TERMINAL, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 16801.	24/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$1,980.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22470	FACTURA	0	1 BOMBA DE FRENOS, ALUMBRADO PUBLICO # 186. C.I. 16429.	24/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$560.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8725	525	RAMON ISAAC ALCALA	22398	FACTURA	0	1 HORQUILLA DERECHA 1 HORQUILLA IZQUIERDA, PARQUES Y JARDINES # 302. C.I. 16690.	20/10/2016	22/11/2016	37,235	Cheque	10904	\$3,140.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8732	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	CT 6290	FACTURA	0	2 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 16760.	19/10/2016	24/11/2016	37,569	Cheque	11014	\$706.14	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
8732	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BT 14265	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10.000 KILÓMETROS, REGULARIZACIÓN # 584. C.I. 16460.	05/10/2016	24/11/2016	37,569	Cheque	11014	\$1,546.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8741	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	857	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REFORZAR DEFENSA, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 15996.	08/11/2016	23/11/2016	37,437	Cheque	10984	\$290.00	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
8741	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	861	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REMACHAR DE EJE DELANTERO, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 16840. 1 SERVICIO DE SOLDAR GATO DE PLUMA, MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 16889. 1 SERVICIO DE	10/11/2016	23/11/2016	37,437	Cheque	10984	\$2,088.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
8741	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	856	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERAS DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA # 444. C.I.16064.	08/11/2016	23/11/2016	37,437	Cheque	10984	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8741	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	854	FACTURA	0	1 SERVICIO DE SOLDAR TUBO ESTABILIZADOR, SERVICIOS PÚBLICOS # 361. C.I. 16133.	08/11/2016	23/11/2016	37,437	Cheque	10984	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8741	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	853	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE DE GATO HIDRÁULICO, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 16870.	08/11/2016	23/11/2016	37,437	Cheque	10984	\$290.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8741	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	852	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BISAGRA DEL COFRE Y SOLDAR LA JOROBA DE LA CONCHA, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 17036.	08/11/2016	23/11/2016	37,437	Cheque	10984	\$1,044.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8741	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	851	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE FLECHA DE LA PALA, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 17056.	08/11/2016	23/11/2016	37,437	Cheque	10984	\$3,016.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8741	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	850	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARAR 3 DIENTES COMPLETOS DE PALA FRONTAL, DESARROLLO URBANO # 412: C.I. 17175.	08/11/2016	23/11/2016	37,437	Cheque	10984	\$870.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8763	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A-2017	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS 1 SERVICIO DE REMPLASO, SEGURIDAD PUBLICA # M-485.	10/11/2016	24/11/2016	37,718	Cheque	11057	\$797.00	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
8763	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2016	FACTURA	0	1 JUEGO DE RETENES PARA BARRA DE SUSPENSIÓN DELANTERA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 16912.	10/11/2016	24/11/2016	37,718	Cheque	11057	\$1,358.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8763	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2015	FACTURA	0	1 LLANTA 150/70-17 BORE TRASERA, 1 SERVICIO DE CAMBIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-533. C.I. 17081.	10/11/2016	24/11/2016	37,718	Cheque	11057	\$3,016.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8763	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2013	FACTURA	0	1 LLANTA 150/70-17 BORE TRASERA 1 SERVICIO DE REMPLAZO, SEGURIDAD PUBLICA #M-485	10/11/2016	24/11/2016	37,718	Cheque	11057	\$3,016.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8763	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2014	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # M-525. C.I. 16649.	10/11/2016	24/11/2016	37,718	Cheque	11057	\$4,370.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8763	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2011	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA 3M-534. C.I. 17089.	10/11/2016	24/11/2016	37,718	Cheque	11057	\$2,750.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8763	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2012	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # M-17136. C.I. 17136.	10/11/2016	24/11/2016	37,718	Cheque	11057	\$2,417.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8773	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3555	FACTURA	0	1 FILTROS VARIOS STERLING 360 KIT, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 455. C.I. 17062.	10/11/2016	24/11/2016	37,602	Cheque	11046	\$2,285.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8773	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3553	FACTURA	0	1 VALVULA PURGA, ASEO PUBLICO # 524. C.I. 17082. 1 CRUCETA DE FLECHA CARDAN 1 ESPEJO OVALADO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 17073.	10/11/2016	24/11/2016	37,602	Cheque	11046	\$2,201.01	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
8773	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3551	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 17021.	10/11/2016	24/11/2016	37,602	Cheque	11046	\$1,302.02	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
8773	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3554	FACTURA	0	1 EMPAQUE PARA MÚLTIPLE 1 PLAFON PARA REVERSA REDONDO, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 17055.	10/11/2016	24/11/2016	37,602	Cheque	11046	\$467.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8773	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3552	FACTURA	0	2 RETENES MAZA TRASERO 1 JUEGO DE BALATAS 4 RODILLOS GRANDES 1 JUEGO DE SEGUROS 1 JUEGO DE ABRAZADERAS, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 17120. 10 BIRLOS 10 CAPUCHONES 10 TUERCAS PARA,	10/11/2016	24/11/2016	37,602	Cheque	11046	\$2,522.03	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8795	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 3367	FACTURA	0	1 CAJA DE FOCOS 1157 1 CAJA DE FOCOS 7443 1 CAJA DE FOCOS 0921 1 CAJA DE FOCOS 3157 5 CINTAS AISLANTES, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 16949. 1 ALTERNADOR, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I.	10/11/2016	22/11/2016	37,261	Cheque	10914	\$3,615.49	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8801	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1094	FACTURA	0	1 SILENCIADOR DE CHEVOLET 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 17131	10/11/2016	24/11/2016	37,596	Cheque	11040	\$916.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8801	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1092	FACTURA	0	1 SERVICIO DE TAPAR FUGAS DE RADIADOR Y SOLDAR BASTIDOR, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 17087.	10/11/2016	24/11/2016	37,596	Cheque	11040	\$754.00	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
8802	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19119/ERT	FACTURA	0	1 MANGUERA SAL TNQ COMPENSACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 16376.	07/11/2016	29/11/2016	38,423	Cheque	11216	\$1,427.38	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8802	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	16005/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 16953.	28/10/2016	29/11/2016	38,423	Cheque	11216	\$1,399.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8802	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19097/ERT	FACTURA	0	1 SOPORTE DE MOTOR, UNIDADES DEPORTIVAS # 378. C.I. 17013.	03/11/2016	29/11/2016	38,423	Cheque	11216	\$410.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8802	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19118/ERT	FACTURA	0	1 CHICOTE PARA CAJA DE VELOCIDADES, CERRAJERÍA # 289. C.I. 17058.	07/11/2016	29/11/2016	38,423	Cheque	11216	\$1,775.74	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8809	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	1003	FACTURA	0	1 FLECHA LATERA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 17250.	11/11/2016	23/11/2016	37,426	Cheque	10973	\$696.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8849	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001432 4	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 JUEGO DE BALEROS DE FLECHA 1 RETEN, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 16783. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE	08/11/2016	29/11/2016	38,306	Cheque	11174	\$7,867.93	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8849	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001432 3	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 BALATAS DELANTERAS, DESARROLLO URBANO # 332. C.I. 16951. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 4 BUJIAS, RAMO 20-33 # 504. C.I.	08/11/2016	29/11/2016	38,306	Cheque	11174	\$9,655.67	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
8849	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001432 0	FACTURA	0	2 TAMBORES TRASEROS, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 17043. 2 RETENES DE DIFERENCIAL 2 CARTUCHOS DE SILICON, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 16595. 2 EMPAQUES DE FLECHA 16 TUERCAS 16 IRLOS 16 RONDANAS,	07/11/2016	29/11/2016	38,306	Cheque	11174	\$8,786.12	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8849	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001432 5	FACTURA	0	1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 16570. 8 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, DESARROLLO URBANO # 369. C.I. 16600. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PUBLICA #	08/11/2016	29/11/2016	38,306	Cheque	11174	\$8,058.22	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8856	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000277 5	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BULBO, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 16744. 1 SERVICIO DE REVISAR FALLA DE ENCENDIDO Y REPARAR, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 16877.	07/11/2016	23/11/2016	37,430	Cheque	10977	\$2,262.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8856	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000277 4	FACTURA	0	2 PLAFONES AMARILLOS 1 PLAFON ROJO 2 FAROS REDONDOS, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 16979. 2 BATERÍAS 1 UNIDAD, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 16908. 1 FOCO 1 ARNE DE FOCO, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 17097.	07/11/2016	23/11/2016	37,430	Cheque	10977	\$4,485.95	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8933	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000109 094	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 55.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 17146.	10/11/2016	24/11/2016	37,548	Cheque	11002	\$470.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8933	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000109 081	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 17147.	09/11/2016	24/11/2016	37,548	Cheque	11002	\$1,840.00	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
8933	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000109095	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 17145.	10/11/2016	24/11/2016	37,548	Cheque	11002	\$1,840.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8952	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3020	FACTURA	0	1 JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLERIA, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 17338.	09/11/2016	24/11/2016	37,551	Cheque	11003	\$4,891.28	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
8952	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3066	FACTURA	0	1 JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLERIA, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 17215.	15/11/2016	24/11/2016	37,551	Cheque	11003	\$4,891.28	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8952	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3065	FACTURA	0	1 JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLERIA, SERVICIOS PÚBLICOS #361. C.I. 16962	15/11/2016	24/11/2016	37,551	Cheque	11003	\$4,891.28	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9032	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-74126	FACTURA	0	1 MANGUERA 4 ABRAZADERAS 1 DADO, RASTRO MUNICIPAL # 356. C.I. 17207.	10/11/2016	30/11/2016	38,622	Cheque	11247	\$88.23	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9032	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-74127	FACTURA	0	1 MANGUERA MOLDEADA, MANTENIMIENTO #319. C.I. 17179	10/11/2016	30/11/2016	38,622	Cheque	11247	\$217.90	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9039	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-9672	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA SISTEMA DE AIRE DE FRENOS, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 17243.	10/11/2016	30/11/2016	38,624	Cheque	11248	\$368.04	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
9039	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-9541	FACTURA	0	1 UNIDOR 5/16 PRESTOLOK 1 COPLEROSCA HEMBRA 1 UNIDOR 1/4 PRESTOLOK 1 CONEXIÓN MACHO NPT, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 17030.	01/11/2016	30/11/2016	38,624	Cheque	11248	\$396.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9040	525	RAMON ISAAC ALCALA	22804	FACTURA	0	1 CORONA 1 PIÑÓN, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 17040.	10/11/2016	28/11/2016	38,118	Cheque	11101	\$5,000.00	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
9040	525	RAMON ISAAC ALCALA	22809	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 BUJES 4 ROTULAS 2 TORNILLOS, OJO DE AGUA DE LATILLAS # 239. C.I. 17206.	10/11/2016	28/11/2016	38,118	Cheque	11101	\$2,950.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9040	525	RAMON ISAAC ALCALA	22900	FACTURA	0	16 BUJIAS 1 RETEN, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 17292.	15/11/2016	28/11/2016	38,118	Cheque	11101	\$646.96	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9053	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0000934 1	FACTURA	0	2 LIJA DE LONA #80 3 LIJA DE AGUA SIA#400 2 CINTAS PARA EMPAPELAR DE 3/4 3M 2 LITROS DE THINER ESTÁNDAR 1 LITRO DE REDUCTOR UNIVERSAL 1 LITRO DE ESMALTE ACRÍLICO BLANCO ACABADO, SEGURIDAD	11/11/2016	24/11/2016	37,719	Cheque	11058	\$485.04	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9056	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	250	FACTURA	0	1 MANIJA EXTERIOR, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 16579. 1 ESPEJO LATERAL, CONTRALORIA 3 232. C.I. 16819. 1 PERNOS PARA MANIJA DE PUERTA, MANTENIMIENTO # 319. C.I. 16996. 1 CALAVERA TRASERA LADO DERECHO,	19/11/2016	25/11/2016	37,832	Cheque	11075	\$4,370.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9058	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 45532	FACTURA	0	1 ALINEACIÓN, MONTAJE Y BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 17209	09/11/2016	25/11/2016	37,847	Cheque	11081	\$320.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$358,110.24

TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL : \$358,110.24

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

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
8719	4607	CRISPINA CONTRERAS BARBA	1	FACTURA	0	PAGO POR ALIMENTOS, EN APOYO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, LA CUAL NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA ESTE TIPO DE GASTOS, (PAGO DE COMIDA, PARA OFRECER A LOS ASISTENTES AL FINAL DE	31/10/2016	16/11/2016	36,772	Cheque	10843	\$1,000.00	01.10.01.01.1.189.1.29 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21
8727	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	26802	FACTURA	0	SE REALIZO UNA REUNION EN LA SALA DE JUNTAS DE ASTEPA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DIERON A CONOCER LA EMPRESA PRODUCTORA DE GAS NATURAL Y GAS COMPRIMIDO CON EL OBJETVO DE CONOCER	09/11/2016	16/11/2016	36,846	Cheque	10857	\$116.00	01.10.01.01.1.192.1.32 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21
8727	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006853 4	FACTURA	0	SE REALIZO UNA REUNION EN LA SALA DE JUNTAS DE ASTEPA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DIERON A CONOCER LA EMPRESA PRODUCTORA DE GAS NATURAL Y GAS COMPRIMIDO CON EL OBJETVO DE CONOCER	09/11/2016	16/11/2016	36,846	Cheque	10857	\$326.18	01.10.01.01.1.188.1.28 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$1,442.18</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8402	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5191282	FACTURA	0	asistio a la tercera junta del consejo estatal de desarrollo artesanal en el museo regional de la ceramica en andador independecia 237 col centro en san pedro tlaquepaque presentaron mesas de trabajo donde ofrecian planeacion y	10/10/2016	09/11/2016	35,721	Cheque	10625	\$296.00	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
8646	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5244252	FACTURA	0	LIC. ERIKA DEL CARME PEREZ GOMEZ AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR ASITIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DONDE SE ENVIO UN OFICIO A FONACOT SOLICITANDO UN MODULO PARA TEPATITLAN Y DE ESTA MANERA LOS CIUDADOS	08/11/2016	15/11/2016	36,601	Cheque	10806	\$203.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
8685	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5230849	FACTURA	0	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LIC. OSCAR ACEVES FRANCO PROMOTOR AUXILIAR Y C. ERIKA ELIZABETH VALENCIA HERNANDEZ SECRETARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A LA REUNIO QUE SE LLEVO A CABO EN RESTAURANTE	04/11/2016	16/11/2016	36,855	Cheque	10866	\$296.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
8685	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E79752	FACTURA	0	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LIC. OSCAR ACEVES FRANCO PROMOTOR AUXILIAR Y C. ERIKA ELIZABETH VALENCIA HERNANDEZ SECRETARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A LA REUNIO QUE SE LLEVO A CABO EN RESTAURANTE	03/11/2016	16/11/2016	36,855	Cheque	10866	\$200.01	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
8756	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5260517	FACTURA	0	ASISTIERON A GUADALAJARA AL FORO Y MESAS DE TRABAJO "QUE HABLEN NUESTROS ARTESANOS" SE LLEVO A CABO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DE SAN	11/11/2016	16/11/2016	36,853	Cheque	10864	\$296.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,291.01**

**34 - PAGOS DIVERSOS**

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
8313	4536	ELIBORIO PONCE BARBA	325	FACTURA	0	SE RREALIZO UNA CONFERENCIA EN CENTRO DE CONVENCIONS OLIMPO TITULADA TIP 2015 DONDE ASISTIERON CONFERENCISTAS EXTRANJERON EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON UN HORARIO DE 9:00	20/09/2016	01/11/2016	34,818	Cheque	10508	\$25,000.00	01.10.01.01.1.187.1.27 1101.1.E.1.8.5.40100.4 33
8313	4536	ELIBORIO PONCE BARBA	326	FACTURA	0	SE RREALIZO UNA CONFERENCIA EN CENTRO DE CONVENCIONS OLIMPO TITULADA TIP 2015 DONDE ASISTIERON CONFERENCISTAS EXTRANJERON EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON UN HORARIO DE 9:00	20/09/2016	01/11/2016	34,818	Cheque	10508	\$25,000.00	01.10.01.01.1.187.1.27 1101.1.E.1.8.5.40100.4 33
9087	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C19210	FACTURA	0	SE INVITO A COMER A LAS PERSONAS QUE ATIENDEN EL SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA QUE VISITAN AL MUNICIPIO CADA 15 DIAS DANDO EL SERVICIO A LOS CIUDADANOS BRINDANDOLES LOS TRAMITES SIN NINGUN	15/11/2016	30/11/2016	38,546	Cheque	11222	\$634.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.2 21
												<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>	<b>\$50,634.00</b>
												<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$53,367.19</b>
<b>01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8742	4556	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FI 16215	RECIBO	2502	1.0000 KIT TOPOGRAFICO	10/11/2016	28/11/2016	38,100	Cheque	11093	\$64,467.00	01.10.02.01.1.155.2.22 1101.1.E.1.8.5.40100.5 67
												<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>	<b>\$64,467.00</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
8712	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2598 1	FACTURA	0	COMPRA DE ALIMENTOS (MAZANAS, PERAS, DURAZNO, PAN, AGUA EMBOTELLADA, VASOS TERMIIICOS Y DE PLÁSTICO), PARA OFRECER COFFE BREAK EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO	01/11/2016	22/11/2016	37,249	Cheque	10910	\$413.37	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>\$413.37</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8126	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	CC12025	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA, EL I.S.P EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN DESARROLLO RURAL Y C. JOSÉ MIGUEL ANAYA TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN LA MISMA JEFATURA, FUERON	24/10/2016	22/11/2016	37,282	Cheque	10929	\$146.00	01.10.02.01.1.160.1.23 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
8126	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	CC12024	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA EL I.S.P EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN DESARROLLO RURAL Y C. JOSÉ MIGUEL ANAYA TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN LA MISMA JEFATURA, FUERON	24/10/2016	22/11/2016	37,282	Cheque	10929	\$120.00	01.10.02.01.1.160.1.23 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
8126	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5163865	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS, EL I.S.P EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN DESARROLLO RURAL Y C. JOSÉ MIGUEL ANAYA TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN LA MISMA JEFATURA, FUERON	24/10/2016	22/11/2016	37,282	Cheque	10929	\$93.00	01.10.02.01.1.160.1.23 1101.1.E.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
9149	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5296408	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS, EL PASADO JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, ASISTIERON EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL Y C. MARÍA ARACELI LOMELI SÁNCHEZ SECRETARIA EN LA	18/11/2016	29/11/2016	38,282	Cheque	11162	\$104.00	01.10.02.01.1.160.1.23 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
9152	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5323539	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS, EL PASADO VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL MVZ. PEDRO ORTIZ SALAS TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN ESTA	24/11/2016	29/11/2016	38,285	Cheque	11163	\$110.00	01.10.02.01.1.160.1.23 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
9152	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	88490	FACTURA	0	COMIDA, EL PASADO VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL MVZ. PEDRO ORTIZ SALAS TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN ESTA	24/11/2016	29/11/2016	38,285	Cheque	11163	\$114.00	01.10.02.01.1.160.1.23 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
9152	4686	MARIA DEL CARMEN VICTORICA PARTIDA	AAA165A0-F6AA-4315-92B7-E7D6C1161D8F	FACTURA	0	COMIDA, EL PASADO VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL MVZ. PEDRO ORTIZ SALAS TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN ESTA	24/11/2016	29/11/2016	38,285	Cheque	11163	\$122.00	01.10.02.01.1.160.1.23 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$809.00

TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR : \$65,689.37

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
8666	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	FE 2446	FACTURA	0	10 CUADROS PARA EXPOSICIÓN "ESTAMPA DE MI CIUDAD" EN FESTEJOS PATRIOS 2016. CASA DE LA CULTURA. 19 SEPTIEMBRE	07/11/2016	24/11/2016	37,654	Cheque	43	\$4,060.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$4,060.00</b>	
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													
8204	4512	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	A844	FACTURA	0	APORTACIÓN COMO APOYO A LA "CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO" PARA LA REALIZACIÓN DEL "8vo FESTIVAL REGIONAL DE MARIACHI" EN CONMEMORACION DE	23/09/2016	17/11/2016	36,902	Cheque	42	\$10,600.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$10,600.00</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
8467	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1094	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRITA TEPATITLAN 2016, MES DE OCTUBRE, MEDIANTE EL ACUERDO #99 2015/2018 SESION EXTRAODINARIA NO. 10 21/12/15	03/11/2016	09/11/2016	35,789	Cheque	10663	\$3,500.00	01.10.03.01.1.92.1.131 101.1.F.3.7.1.40100.44 1
8469	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1093	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRITA REGION DE LOS ALTOS 2016, MES DE OCTUBRE, MEDIANTE EL ACUERDO #99 2015/2018 SESION EXTRAODINARIA NO. 10 21/12/15	03/11/2016	09/11/2016	35,801	Cheque	10664	\$1,500.00	01.10.03.01.1.92.1.131 102.1.F.3.7.1.40100.44 1
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$19,660.00</b>	
<b>01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
9009	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM13565	RECIBO	2509	11.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS	18/11/2016	29/11/2016	38,309	Cheque	11175	\$1,719.00	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.2 49
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,719.00</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>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8340	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A318	FACTURA	0	SERVICIO DE FUMIGACIÓN MERCADO CENTENARIO DE TEPATITLÁN	08/08/2016	09/11/2016	35,695	Cheque	10599	\$4,872.00	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 59
												<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>	<b>\$4,872.00</b>
												<b>TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$6,591.00</b>
<b>01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
8805	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 4512900	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO AL JOVEN CRISTIAN GONZÁLEZ BECERRA QUIEN ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA SOCIAL FÚTBOL POR LA INCLUSIÓN DONDE SE LE DIÓ LA OPORTUNIDAD DE	08/06/2016	24/11/2016	37,571	Cheque	11016	\$110.00	01.12.01.01.1.167.1.06 1101.1.S.2.2.5.40100.4 41
8805	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 4567559	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO AL JOVEN CRISTIAN GONZÁLEZ BECERRA QUIEN ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA SOCIAL FÚTBOL POR LA INCLUSIÓN DONDE SE LE DIÓ LA OPORTUNIDAD DE	21/06/2016	24/11/2016	37,571	Cheque	11016	\$110.00	01.12.01.01.1.167.1.06 1101.1.S.2.2.5.40100.4 41
8805	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 4732701	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO AL JOVEN CRISTIAN GONZÁLEZ BECERRA QUIEN ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA SOCIAL FÚTBOL POR LA INCLUSIÓN DONDE SE LE DIÓ LA OPORTUNIDAD DE	26/07/2016	24/11/2016	37,571	Cheque	11016	\$110.00	01.12.01.01.1.167.1.06 1101.1.S.2.2.5.40100.4 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
8805	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 128351	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO AL JOVEN CRISTIAN GONZÁLEZ BECERRA QUIEN ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA SOCIAL FÚTBOL POR LA INCLUSIÓN DONDE SE LE DIÓ LA OPORTUNIDAD DE	13/07/2016	24/11/2016	37,571	Cheque	11016	\$95.00	01.12.01.01.1.167.1.06 1101.1.S.2.2.5.40100.4 41
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$425.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8474	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5209494	FACTURA	0	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR EN EL	31/10/2016	15/11/2016	36,611	Cheque	10810	\$110.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8474	1521	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	D 3725	FACTURA	0	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR EN EL	31/10/2016	15/11/2016	36,611	Cheque	10810	\$90.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5159453	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO CON VIÁTICOS AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 SIENDO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR DE LA DEPENDENCIA, QUIEN TRASLADA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A	21/10/2016	10/11/2016	35,887	Cheque	10707	\$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
8479	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 33114	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO CON VIÁTICOS AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 SIENDO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR DE LA DEPENDENCIA, QUIEN TRASLADA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A	21/10/2016	10/11/2016	35,887	Cheque	10707	\$105.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8578	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 138131	FACTURA	0	El pasado 01 de noviembre del presente año el Auxiliar Operativo Abel Juan de la Torre Huerta con número de checador 316 y el C. Carlos Luna Ponce con número de empelado 3281 acudieron a la Ciudad de Guadalajara en el vehículo oficial con	03/11/2016	15/11/2016	36,531	Cheque	10775	\$202.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8578	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 138130	FACTURA	0	El pasado 01 de noviembre del presente año el Auxiliar Operativo Abel Juan de la Torre Huerta con número de checador 316 y el C. Carlos Luna Ponce con número de empelado 3281 acudieron a la Ciudad de Guadalajara en el vehículo oficial con	03/11/2016	15/11/2016	36,531	Cheque	10775	\$151.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8761	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5256019	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL PASADO 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL	10/11/2016	16/11/2016	36,854	Cheque	10865	\$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
8761	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	138637	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL PASADO 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL	09/11/2016	16/11/2016	36,854	Cheque	10865	\$138.01	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8765	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5239271	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL PASADO 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL	07/11/2016	16/11/2016	36,863	Cheque	10873	\$110.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8765	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 33475	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL PASADO 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL	07/11/2016	16/11/2016	36,863	Cheque	10873	\$120.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8854	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 138921	FACTURA	0	Traslado a la ciudad de Guadalajara el día viernes 11 de noviembre del presente año, el chofer Carlos Luna Ponce quien desempeña el cargo de auxiliar operativo promotor con número de checador 3281 en el vehículo oficial 449 con placas JHV- 2281	14/11/2016	29/11/2016	38,229	Cheque	11159	\$70.00	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
8854	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5269452	FACTURA	0	Traslado a la ciudad de Guadalajara el día viernes 11 de noviembre del presente año, el chofer Carlos Luna Ponce quien desempeña el cargo de auxiliar operativo promotor con número de checador 3281 en el vehículo oficial 449 con placas JHV- 2281	14/11/2016	29/11/2016	38,229	Cheque	11159	\$110.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
8948	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5286914	FACTURA	0	Traslado a la Ciudad de Guadalajara a entrega de mochilas del ejercicio 2016 de nuestro Municipio en el vehículo oficial 449 con placas JHV-2218 el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281	16/11/2016	29/11/2016	38,227	Cheque	11158	\$148.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,574.01</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
7986	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	A 3303	FACTURA	0	SE LLEVÓ A CABO EL PASADO 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO LA ENTREGA DE CERTIFICADOS ESCOLARES A NIVEL SECUNDARIA POR LO QUE SE BRINDO UNA MESA DE COFFE BREAK CON BOCADILLOS DE	26/08/2016	16/11/2016	36,844	Cheque	10855	\$1,930.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.2 21
9167	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	17248D41-8 538-43FE-8 A41-9C0EC 2FA0C43	FACTURA	0	SE LLEVÓ A CABO EL PASADO 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO LA ENTREGA DE CERTIFICADOS ESCOLARES A NIVEL SECUNDARIA POR LO QUE SE BRINDO UNA MESA DE REFRESCOS (BEBIDAS), PARA LOS	29/08/2016	30/11/2016	38,550	Cheque	11226	\$1,992.00	01.12.01.01.1.162.1.02 1101.1.U.2.2.6.40100.2 21
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$3,922.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,921.01</b>	

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA 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
8210	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 864	RECIBO	2292	2.0000 FLAUTA,1.0000 SAX ALTO,6.0000 CLARINETE	21/10/2016	03/11/2016	35,021	Pago Electronico	1061	\$72,871.92	01.14.01.01.1.279.2.06 1101.1.F.2.4.2.60207.5 29
9091	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A59FC7402 B2E	RECIBO	2160	150.0000 RENTA DE SILLAS	23/11/2016	29/11/2016	38,215	Cheque	11148	\$870.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$73,741.92</b>	
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
8937	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	4AF59F7E0 80A	FACTURA	0	Bastidores para poner tela. BASTIDORES PARA MAMPARAS PARA EXPOSICIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	28/11/2016	16/11/2016	36,814	Cheque	10845	\$4,000.00	01.13.01.01.1.143.1.04 1101.1.F.2.4.2.40100.5 29
8937	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	4AF59F7E0 80A	FACTURA	0	Bastidores para poner tela. BASTIDORES PARA MAMPARAS PARA EXPOSICIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	28/11/2016	30/11/2016	38,556	Cheque	11228	\$4,143.20	01.13.01.01.1.143.1.04 1101.1.F.2.4.2.40100.5 29
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$8,143.20</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
7821	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	339FCA092 85C	FACTURA	0	Canapés ofrecidos a los asistentes de la inauguración de la exposición pictórica "Trazo y Resonancia" del artista Manuel Guardado que se llevo a cabo el día 02 de julio de 2016 en la galería de Casa de la Cultura.	10/11/2016	22/11/2016	37,283	Cheque	10930	\$2,494.00	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
7821	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	A0BC91E26 0F4	FACTURA	0	Canapés ofrecidos a los asistentes de la inauguración de la exposición pictórica "Magia y Color" del artista Luciano Torres que se llevo a cabo el día 13 de agosto de 2016 en la galería de Casa de la Cultura.	23/09/2016	22/11/2016	37,283	Cheque	10930	\$2,000.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
7821	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	85EDDB5E8 422	FACTURA	0	Canapés ofrecidos a los asistentes de la inauguración de la exposición pictórica "Espejos de la Oscuridad y de la Iluminación" del artista plástico Eduardo Oz que se llevo a cabo el día 19 de agosto de 2016 en la Presidencia Municipal.	23/09/2016	22/11/2016	37,283	Cheque	10930	\$2,000.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
7821	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	4B8630B62 10C	FACTURA	0	Canapés ofrecidos a los asistentes de la inauguración de la exposición pictórica colectiva "Estampas de Tepatitlán" que se llevo a cabo el día 12 de septiembre de 2016 en la galería de Casa de la Cultura.	23/09/2016	22/11/2016	37,283	Cheque	10930	\$2,000.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
7821	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	433A57EF6 12C	FACTURA	0	Canapés ofrecidos a los asistentes de la inauguración de la exposición pictórica colectiva "Personajes de los Altos de Jalisco" que se llevo a cabo el día 17 de septiembre de 2016 en la Presidencia Municipal.	23/09/2016	22/11/2016	37,283	Cheque	10930	\$2,000.00	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
7834	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	77686B71A D83	FACTURA	0	Hospedaje ofrecido al museógrafo Federico Padilla Gómez y Alfredo Padilla Gómez director de la compañía de teatro Odisea de Ciudad Guzmán por la impartición de los Talleres de Museografía y Utilización de los Espacios Públicos el día 29 de	30/09/2016	22/11/2016	37,285	Cheque	10932	\$400.00	01.13.01.01.1.143.1.04 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7837	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	8B66C96E4 EC0	FACTURA	0	Comida ofrecida a Federico Padilla Gómez; museógrafo; Alfredo Padilla Gómez, director de la compañía de teatro Odisea de Ciudad Guzmán; Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura por la impartición	30/09/2016	22/11/2016	37,288	Cheque	10934	\$1,210.00	01.13.01.01.1.143.1.04 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
7911	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	FBF099B01 666	FACTURA	0	Desayuno ofrecido a Federico Padilla Gómez; museógrafo; Alfredo Padilla Gómez, director de la compañía de teatro Odisea de Ciudad Guzmán y Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura por la impartición de los Talleres	10/10/2016	22/11/2016	37,287	Cheque	10933	\$418.76	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
8310	4409	CESAR ORLANDO HUERTA VAZQUEZ	B8AE25F66 37E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DE CLASES DE MÚSICA EN LA ESCUELA ECOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL ESTUDIO DE LA BANDA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO # 431/2016	27/10/2016	17/11/2016	36,906	Cheque	6	\$20,000.00	01.14.01.01.1.279.1.06 1101.1.F.2.4.2.60207.3 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
8376	3109	EVENTS MORE ENTRETAINMENT SA DE CV	D6A9DEE7-3D1B-4F8D-8F2D-5AAD BE8E8F84	FACTURA	0	PAGO POR LA SONORIZACIÓN Y RENTA DE MICROFONÍA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA ESPERANZA AZTECA EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 451/2016.	28/09/2016	09/11/2016	35,651	Cheque	10576	\$4,640.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
8415	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	29082FC50940	FACTURA	0	Compra de papel de China para la elaboración de papel picado que sera utilizado el día 02 de noviembre en la calle Hidalgo durante la celebración del día de muertos. 350 PIEZA PLIEGO DE PAPEL CHINA DE COLOR	31/10/2016	15/11/2016	36,608	Cheque	10807	\$292.32	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
8417	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	E8088142-72D5-4FDC-98AA-166F10124E71	FACTURA	0	PAGO DEL COCTEL OFRECIDO A LOS ASISTENTES AL EVENTO DE DÍA DE MUERTOS EN LA BIBLIOTECA SAMARTÍN DONDE PRESENTARON "LA LEYENDA DE LOS VOLCANES" EL DÍA SÁBADO 29 DE OCTUBRE	31/10/2016	09/11/2016	35,664	Cheque	10585	\$700.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
8420	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A8E44A35-7090-44C0-8BAB-639657B998FA	FACTURA	0	PAGO DE COMIDAS Y CENAS PARA LOS 37 INTEGRANTES DEL BALLET CLÁSICO RUSSIAN STATE MARI EL EL DÍA 30 DE OCTUBRE 2016.	01/11/2016	09/11/2016	35,717	Cheque	10622	\$8,279.26	01.13.01.01.1.140.1.01 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
8513	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA175D0-2560-487B-92EA-73859 EF1BCA1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 027/2016.	03/11/2016	15/11/2016	36,332	Cheque	11	\$10,285.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8514	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A384D2C2-2FAB-4840-AD09-3EC9 0F2C371A	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	03/11/2016	15/11/2016	36,631	Cheque	13	\$14,025.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8515	473	NANCY CASILLAS BAEZ	44EEC917-6637-4501-B EE8-548260 D62FEB	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 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO 13/2016.	03/11/2016	11/11/2016	36,036	Cheque	1	\$10,846.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8516	497	PAOLA MONTSERRAT MARTIN CARMONA	81F0200C-D64A-4DD7-A1E8-385C5 99F2D4E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 058/2016.	03/11/2016	11/11/2016	36,041	Cheque	3	\$4,114.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8518	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA1DDCC-59FE-4931-AC29-CAAE 3C40735C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 191/2016.	03/11/2016	11/11/2016	36,046	Cheque	6	\$7,854.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 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
8519	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	1D7DA024-6978-2EE4-EA39-69483A4E32BF	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 019/2016.	03/11/2016	15/11/2016	36,628	Cheque	12	\$6,732.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8521	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA176D1-1E78-44F0-BD29-0ED5FB8876EC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DE TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2106, SEGÚN CONTRATO 025/2016.	03/11/2016	15/11/2016	36,636	Cheque	15	\$3,366.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8522	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	FB33BD51-737C-443E-B81E-35AE248329B7	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, ADOBES Y LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN	04/11/2016	11/11/2016	36,040	Cheque	2	\$10,472.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8523	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	8F150149-A7C2C-4DDC-A95E-18D6E20AFF12	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 09/2016.	04/11/2016	15/11/2016	36,632	Cheque	14	\$11,687.50	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8525	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	F1F7322D-A2AD-11E6-AE81-00155D014009	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DELA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 022/2016.	04/11/2016	11/11/2016	36,052	Cheque	10	\$9,724.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 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
8526	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA149BE-B91B-49EE-B751-0A3B104C7137	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ARTE Y PINTURA EN LA COLONIA SAN FELIPE DENTRO DEL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 441/2016.	03/11/2016	11/11/2016	36,050	Cheque	8	\$5,049.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8536	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	F4F23CD1-2B7D-4D10-A39A-455118D62F1F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 014/216.	04/11/2016	15/11/2016	36,325	Cheque	10722	\$5,610.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
8541	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA143C7-9FA8-408E-90CE-776ACBDE9072	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 021/2016.	04/11/2016	16/11/2016	36,762	Cheque	10838	\$1,683.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
8550	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	AAA1E108-8717-4AA6-AC70-27F1D065CE01	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 061/2016.	04/11/2016	17/11/2016	36,910	Cheque	17	\$3,646.52	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8551	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AF373624-F1CC-43D8-8BFA-45AD59346B8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COLONIA SAN GABRIEL DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 437/2016.	04/11/2016	11/11/2016	36,051	Cheque	9	\$6,732.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 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
8552	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	051C128A-D770-416A-875B-3275D935CBF3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA EL MOLINO. LAS AGUILILLAS Y LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO 010/2016.	04/11/2016	11/11/2016	36,043	Cheque	4	\$12,342.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8557	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1510B-3B33-4F89-BD37-D3AD F4ABB5FA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 017/2016.	04/11/2016	11/11/2016	36,047	Cheque	7	\$2,524.50	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8559	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	4793066b-5ea9-4ac7-94f1-d2fc04725256	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PIANO Y VIOLÍN EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, RONDALLA EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA COLONIA AGUILILLAS DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN	04/11/2016	16/11/2016	36,769	Cheque	16	\$6,358.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8569	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	05783509-B AEE-4416-B16C-DB1E43CF9EDA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 015/2016.	03/11/2016	15/11/2016	36,484	Cheque	10759	\$6,171.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
8570	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	00155D014009	FACTURA	0	Presentación y logística de Cristy Vazquez y Grupo Zemza en el marco de las fiestas patrias de Septiembre 2016 Tepatitlán de Morelos. Según contrato No. 426/2016.	30/09/2016	23/11/2016	37,390	Cheque	10946	\$6,080.00	01.13.01.01.1.140.1.01 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
8572	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA1352E-383F-4996-BC8F-0BA2E23AECEF	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 062/2016.	03/11/2016	15/11/2016	36,565	Cheque	10782	\$4,862.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
8573	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA14C14-834C-41C9-B9B8-383A5C1A05A6	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ARTE Y PINTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 018/2016.	03/11/2016	15/11/2016	36,566	Cheque	10783	\$1,496.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
8574	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA17A45-44EB-4154-99F0-F14DDBB385B0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO 011/2016.	03/11/2016	11/11/2016	36,044	Cheque	5	\$5,236.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8575	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	8F509C48-A2AF-11E6-AE81-00155D014009	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TALLA EN MADERA EN EL PARQUE DEL PEREGRINO DENTRO DEL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 436/2016	04/11/2016	22/11/2016	37,270	Cheque	18	\$2,085.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
8614	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00068106	FACTURA	0	COMPRA DE 12 PIEZAS DE AGUA BONAFONT DE 1L 48 PIEZAS DE AGUA BONAFONT DE 330 ML 1 NESCAFE CLÁSICO 225 GR C/12 1 LA PASTORA TÉ 29 PIEZAS MANZANILLA C/12	30/10/2016	15/11/2016	36,348	Cheque	10731	\$632.00	01.13.01.01.1.140.1.01 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
8624	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	964B7FB9-B B62-4E9A-8 194-8420F1 99B67C	FACTURA	0	COMPRA DE 40 METROS DE FORRO JAPONES 1 PIEZA DE RAFIA PARA UTILIZAR EN EL ESCENARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALLET CLÁSICO RUSSIAN STATE MARI EL QUE SE PRESENTO EL DÍA	28/10/2016	23/11/2016	37,393	Cheque	10949	\$609.59	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
8626	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6183C397-1 F8A-4358-8 BE9-F4CD4E 17E913	FACTURA	0	COMPRA DE 6.90 KILOS DE SOGA CABLE CLÁSICA 13 MM, 1/2" JARCIMEX PARA UTILIZAR EN EL ESCENARIO DE LA PRESENTACIÓN DEL BALLET CLÁSICO RUSSIAN STATE MARI EL QUE SE PRESENTÓ EL	28/10/2016	15/11/2016	36,346	Cheque	10730	\$365.70	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9014	294	JOSE LUIS AGUASCALIENTES PALMA	2CE9F861-A DB7-11E6-9 6CA-00155 D014009	FACTURA	0	PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DE LOS HERMANOS AGUASCALIENTES Y SUS VIOLINES INTERNACIONALES EL DÍA DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS 20:00 HRS. AFUERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	18/11/2016	24/11/2016	37,544	Cheque	11000	\$16,240.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9026	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	1D9CB19D- A427-4C07- BC59-E0CFF 0C8F34B	FACTURA	0	PAGO POR PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO DE FAMILIA MUSICAL "MORARTE" EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE TEPATITLÁN, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL	20/11/2016	28/11/2016	38,144	Cheque	11121	\$7,540.00	01.13.01.01.1.140.1.01 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
9031	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A7F1668B-B0C5-11E6-9189-00155 D014007	FACTURA	0	PAGO POR LOGÍSTICA Y PRESENTACIÓN DE LOS MOSQUETEROS DE LA RISA EL DÍA JUEVES 01 DE DICIEMBRE 2016 EN EL FORO CULTURAL, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.	22/11/2016	24/11/2016	37,538	Cheque	10999	\$6,960.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9033	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	33A456A7-B0C6-11E6-9189-00155 D014007	FACTURA	0	PAGO POR LOGÍSTICA Y PRESENTACIÓN DEL MARIACHI NUEVO CURIEL EL DÍA JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 2016, EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.	22/11/2016	24/11/2016	37,545	Cheque	11001	\$8,700.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9239	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	24FA0EFB-5D67-4F37-9998-1D69B47C2886	FACTURA	0	PAGO DE RENTA E ILUMINACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL BALLET CLÁSICO RUSSIAN STATE EL DÍA DOMINGO 30 DE OCTUBRE 2016, A LAS 20:00 HRS. EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO SEGÚN CONTRATO 462/2016.	28/11/2016	30/11/2016	38,615	Cheque	11242	\$4,500.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$250,962.15</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
9144	4684	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	1214	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO OTORGADO AL MARIACHI TRADICIONAL TECUEXES QUE FORMA PARTE DEL TALLER DE VIOLÍN DE CASA DE LA CULTURA DIRIGIDO POR EL MTRO. JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR COMO APOYO DE TRASLADO A LA	24/11/2016	25/11/2016	37,785	Pago Electronico	1133	\$9,000.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.4 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
9164	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1215	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo otorgado a 6 pintores por concepto de pintar mural en el Museo de Tepatitlán para escenario de exposición de vestigios de la Megafauna del Pleistoceno en los Altos de Jalisco que estará en el Museo del 29 de noviembre de 2016 al	25/11/2016	30/11/2016	38,547	Cheque	11223	\$17,000.00	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>\$26,000.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8764	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	89A60014C 20A	FACTURA	0	Pago de boleto de camión del traslado del Lic. Juan Francisco Romero Pérez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura para asistir al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, calle Alfredo R. Plascencia # 995,	15/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$60.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8764	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	e8a964d488 50	FACTURA	0	Comida Ofrecida a Lic. Juan Francisco Romero Pérez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura por asistir al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, calle Alfredo R. Plascencia # 995,	15/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$176.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8764	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B1BCCA7F5 F6A	FACTURA	0	Casetas del traslado de los instrumentos y personal de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tlaquepaque realizado por Emmanuel Rodríguez Martín, , Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura y Emilio de Jesús Montiel	22/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$248.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 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
8764	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	89AEDA4C5 A1D	FACTURA	0	Casetas del traslado de los instrumentos y personal de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tlaquepaque realizado por Gabino Rodríguez Gutiérrez, Auxiliar Administrativo Chofer en un vehículo oficial Nissan Urvan no.	22/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$220.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8764	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8AF3935CA 2CB	FACTURA	0	Comida ofrecida a Emmanuel Rodríguez Martín, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura y Emilio de Jesús Montiel Gutiérrez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura por el traslado realizado	20/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$114.84	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8764	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C19EEFA97 597	FACTURA	0	Cena ofrecida a Emmanuel Rodríguez Martín, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura; Emilio de Jesús Montiel Gutiérrez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura y Gabino Rodríguez	21/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$157.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8764	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5170CAC7D 4AA	FACTURA	0	Pago de boleto de camión del traslado del Lic. Juan Francisco Romero Pérez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura para asistir al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, calle Alfredo R. Plascencia # 995,	04/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$60.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 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
8764	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	E8853623E A88	FACTURA	0	Pago de boleto de camión del traslado del Lic. Juan Francisco Romero Pérez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura para asistir al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, calle Alfredo R. Plascencia # 995,	04/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$60.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8764	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D8B18ABDE CE8	FACTURA	0	Casetas del traslado de la Banda Municipal de Tepatitlán realizado por C. Carlos Barba López, Auxiliar Administrativo Chófer en el camión municipal, para asistir a un encuentro de bandas en el centro de Tonalá, el día 07 de octubre de 2016 de las	20/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$377.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8764	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	441C0C494 77B	FACTURA	0	Comida ofrecida a C. Carlos Barba López, Auxiliar Administrativo Chófer por el traslado realizado de la Banda Municipal en el camión municipal, para asistir a un encuentro de bandas en el centro de Tonalá, el día 07 de octubre de 2016 de las	07/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$100.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8764	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	A4C74ED03 A74	FACTURA	0	Comida ofrecida a C. Carlos Barba López, Auxiliar Administrativo Chófer por el traslado realizado de la Banda Municipal en el camión municipal, para asistir a un encuentro de bandas en el centro de Tonalá, el día 07 de octubre de 2016 de las	10/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$150.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 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
8764	148	ERIKA JAHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	4EE1DD507 7A0	FACTURA	0	Cena ofrecida a C. Carlos Barba López, Auxiliar Administrativo Chófer por el traslado realizado de la Banda Municipal en el camión municipal, para asistir a un encuentro de bandas en el centro de Tonalá, el día 07 de octubre de 2016 de las	10/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$100.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CD507AC02 529	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 586, para reunirse con la Directora de la Biblioteca del congreso Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón	20/09/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$296.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	83946C2B1 DEC	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 586, para para reunirse con la Directora de la Biblioteca del congreso Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón	06/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$203.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	78AF5E346 D4B	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 586, para reunirse con Federico Padilla Gómez, museógrafo y Alfredo Padilla Gómez, director de	06/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$203.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 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
8766	3857	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	11156B002F23	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 586, para reunirse con Federico Padilla Gómez, museógrafo y Alfredo Padilla Gómez, director de	06/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$264.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C92C6E8120F8	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura y C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura en un vehículo oficial Nissan no. económico 550, para asistir a una reunión sobre el plan de desarrollo	28/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$148.00	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CB4491F704C9	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura y C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura en un vehículo oficial Tsuro no. económico 555, para asistir a una reunión sobre el plan de desarrollo	28/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$55.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
8766	4614	PACHINOS S DE RL DE CV	0D64105D485E	FACTURA	0	Comida ofrecida al Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura y C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura por asistir a una reunión sobre el plan de desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tepatlán en el Congreso	25/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$346.84	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :** **\$3,338.68**  
**TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :** **\$362,185.95**

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO 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
8838	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003637	RECIBO	2507	10.0000 BALON PARA VOLEIBOL	14/11/2016	23/11/2016	37,432	Cheque	10979	\$1,590.01	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
8839	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003636	RECIBO	2513	20.0000 BALONES DE FUTBOL	14/11/2016	29/11/2016	38,221	Cheque	11154	\$2,290.07	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
9176	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A4542	RECIBO	2446	300.0000 MEDALLAS	25/11/2016	30/11/2016	38,614	Cheque	11241	\$6,733.80	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$10,613.88</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8020	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	CFAF91A92 790	FACTURA	0	Pago de alimentación de peleadores, managers, referis, jueces y promotores de la función de box, que se llevo a cabo el 17 de septiembre, dentro del marco de las Fiestas Patrias 2016 del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de	28/09/2016	09/11/2016	35,775	Cheque	10678	\$3,654.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8122	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	9255952	FACTURA	0	Pago de boletos de avión de México Guadalajara, para el regreso República Dominicana por haber participado en el 10mo. Torneo Internacional de Atletismo Infantil-Juvenil, Valsaid 2016, el 1° de octubre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	25/09/2016	15/11/2016	36,687	Cheque	10820	\$3,174.57	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8144	4487	SYSTEM DE LOS ALTOS SA DE CV	1423	FACTURA	0	Pago de boletos de avión de México - Bulgaria, para asistir al Mundial de Atletismo de Montaña, el 11 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de septiembre del 2016,	05/10/2016	09/11/2016	35,703	Cheque	10602	\$25,000.00	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
8254	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	0ED3BA6D4 C7C	FACTURA	0	Pago de la instructora Miriam Angélica Carbajal Tinajero, con contrato No. 316/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol correspondiente en la categoría mini e infantil mayor, en el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de	01/10/2016	09/11/2016	35,779	Cheque	10679	\$1,012.51	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8255	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	8975D35067 61	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 317/2016, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo Hidalgo y las delegaciones de San José de Gracia y Pegueros y de las clases de Artes Marciales Mixtas	03/10/2016	09/11/2016	35,818	Cheque	10671	\$4,725.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8261	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	7CE4166D6 683	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 321/2016, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo Hidalgo, correspondiente al mes de septiembre del 2016	25/10/2016	09/11/2016	35,764	Cheque	10637	\$2,175.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8378	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	961AF1D49 52C	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 309/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol en las categoría varonil juvenil, en el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de septiembre del 2016	04/10/2016	15/11/2016	36,618	Cheque	10808	\$1,987.50	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8379	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	BF7676F522 05	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 306/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de septiembre del 2016	03/11/2016	23/11/2016	37,391	Cheque	10947	\$1,840.00	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
8379	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	ADCC6B4E4001	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 306/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de octubre del 2016	03/11/2016	23/11/2016	37,391	Cheque	10947	\$1,760.01	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8585	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	E5E3622529D7	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 complejo deportivo Hidalgo por la tarde, correspondiente al mes de octubre del 2016	07/11/2016	22/11/2016	37,223	Cheque	10893	\$3,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8586	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	0027F2127EC3	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez Chavez, con contrato No. 304/2016, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva Hacienda Popotes, correspondiente al mes de octubre del 2016	07/11/2016	16/11/2016	36,860	Cheque	10870	\$1,950.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8590	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	AEEC27A6B6C3	FACTURA	0	Pago del instructor Sergio Fabián Delgadillo Romero, con contrato No. 308/2016, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de octubre del 2016.	07/11/2016	16/11/2016	36,856	Cheque	10867	\$3,337.50	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8591	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	22E84A597E96	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, en la colonia Hacienda Popotes, La Villa, en la Unidad Hidalgo y la delegación de Mezcala,	04/11/2016	22/11/2016	37,236	Cheque	10905	\$2,400.00	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
8595	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	E3C3A163A 376	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 324/2016, de las clases de aerobics en la colonia del Carmen y en el DIF de Maximino Pozos, correspondiente al mes de octubre del 2016	03/11/2016	16/11/2016	36,859	Cheque	10869	\$2,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8599	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	C4EE080892 D9	FACTURA	0	Pago del instructor Rosendo Padilla González, con contrato No. 319/2016, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo por la mañana, correspondiente al mes de octubre del 2016	01/11/2016	24/11/2016	37,582	Cheque	11027	\$3,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8602	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	66BEA7295 1DF	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 octubre del 2016	04/11/2016	18/11/2016	37,093	Cheque	10876	\$640.04	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8604	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	D176F16ED 75A	FACTURA	0	Pago de la entrenadora Rocío González Romero, con contrato No. 376/2016, de los entrenamientos del equipo selectivo de fútbol femenino, en Mezcala, Pegueros y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza, correspondiente al mes de	04/11/2016	22/11/2016	37,214	Cheque	10891	\$3,862.50	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
8637	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	5A4E7DF5F 564	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 309/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en el Auditorio Morelos, categoría Varonil, correspondiente al mes de octubre del 2016	07/11/2016	22/11/2016	37,241	Cheque	10907	\$2,662.50	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
8643	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	1DF3DB23B428	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martin, con contrato 310/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente en el mes de octubre del 2016	07/11/2016	22/11/2016	37,247	Cheque	10908	\$4,640.00	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339
8648	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	394E25FD1CF4	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 317/2016, de las clases de la escuela municipal de taekwondo en el complejo deportivo Hidalgo y las delegaciones de San Jose de Gracia y Pegueros y de las clases de Artes	07/11/2016	22/11/2016	37,240	Cheque	10906	\$5,100.00	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339
8695	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	E3CDB5C576F5	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 337/2016, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva Hacienda Popotes, correspondiente al mes de octubre del 2016	08/11/2016	15/11/2016	36,385	Cheque	10752	\$3,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339
8697	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	E8C85BE4F762	FACTURA	0	Pago de la instructora Heidi Lucia Delgadillo Becerra, con contrato No. 323/2016, de las clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas y la delegación de San José de Gracia, correspondiente al mes de octubre del 2016	08/11/2016	15/11/2016	36,381	Cheque	10751	\$2,560.00	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339
8827	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	769C94E0DC0A	FACTURA	0	Pago de la instructora Alejandra Barajas Gómez, con contrato No. 312/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol infantil varonil, en el auditorio Morelos, correspondiente al mes de octubre del 2016	11/11/2016	29/11/2016	38,305	Cheque	11173	\$1,012.68	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339

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
8829	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	14B169D7248E	FACTURA	0	Pago de la instructora Miriam Angélica Carbajal Tinajero, con contrato No. 316/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol en la categoría femenil de primaria, en el auditorio Morelos, correspondiente al mes de octubre del 2016	08/11/2016	29/11/2016	38,303	Cheque	11172	\$900.00	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339
8888	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	C11A5ABE2D37	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 321/2016, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de octubre del 2016	15/11/2016	23/11/2016	37,441	Cheque	10986	\$2,175.00	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339
8889	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	1E3DFE613E9E	FACTURA	0	Pago de la instructora Andrea Martin Alonso, con contrato No. 314/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol categoría secundaria y selección, correspondiente al mes de octubre del 2016	12/11/2016	24/11/2016	37,536	Cheque	10998	\$2,625.00	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339
8928	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	4E72123DE883	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 octubre del 2016	15/11/2016	23/11/2016	37,440	Cheque	10985	\$4,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339
8959	3755	JESSICA FABIOLA BARAJAS NAVARRO	80036C6D1772	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, en la unidad Hidalgo, correspondiente al mes de octubre del 2016	14/11/2016	29/11/2016	38,302	Cheque	11171	\$1,350.00	01.15.01.01.1.39.1.011101.1.F.2.4.1.40100.339

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
9074	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A308	FACTURA	0	Pago del instructor Carlos Ignacio Medina Gómez, con contrato No. 453/2016, de las clases de la escuela municipal de basquetbol juvenil, en la cancha del parque del maestro, correspondiente al mes de agosto del 2016	18/10/2016	25/11/2016	37,849	Cheque	11083	\$1,012.51	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9075	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	5CCCFA1EE 5C4	FACTURA	0	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol interdelegaciones del 25 de octubre al 3 de noviembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de octubre a diciembre del 2016, apoyo a las ligas de	08/11/2016	29/11/2016	38,301	Cheque	11170	\$672.80	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
9075	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	861D2C3A9 398	FACTURA	0	Pago de arbitrajes de la Olimpiada Interprepas 2016, del 28 de octubre del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de octubre del 2016, apoyo a las ligas de fútbol infantiles y femeniles con el pago de	08/11/2016	29/11/2016	38,301	Cheque	11170	\$4,060.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
9075	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	68C26A38E B1A	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga infantil varonil del día 5 de noviembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de noviembre del 2016, apoyo a las ligas de fútbol infantiles y femeniles con el pago de arbitrajes, con	08/11/2016	29/11/2016	38,301	Cheque	11170	\$8,236.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.44 1

**TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$109,525.12**

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
8729	2386	ANA MINERVA PONCE CORDOVA	137	FACTURA	0	Pago de ames para balones para improvisarlos como peras locas para las clases de la escuela municipal de box	31/08/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$300.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.35 2
8729	1539	VICTORIANA DELGADILLO HINOJOSA	H-1332	FACTURA	0	Pago de hules de tornillos para las canastas de basquetbol del complejo deportivo Hidalgo	01/09/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$139.20	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.35 2
8729	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD 164914048	FACTURA	0	Pago de alimentación del promotor Joaquín Picazo Franco, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 2 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	02/09/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$62.90	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5218765	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 2 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5218782	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Tala, Jalisco, a llevar equipo de fútbol varonil de Pegueros a partido de etapa estatal de Copa Telmex, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI11186	FACTURA	0	Compra de estopa, tiner y pintura para pintar las bases de las canastas de basquetbol del complejo deportivo Hidalgo	05/09/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$98.99	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
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219009	FACTURA	0	Pago casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 7 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219024	FACTURA	0	Pago casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 9 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	E4A86D7A3 AC1	FACTURA	0	Compra de trofeo para premiación de torneo de fútbol de fiestas patrias de la agencia de Ojo de Agua de Latillas	14/09/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$285.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219044	FACTURA	0	Pago casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 14 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219074	FACTURA	0	Pago casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 15 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	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
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219090	FACTURA	0	Pago 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, el 21 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	13442	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 21 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	21/09/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$148.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	254	JORGE PADILLA LOPEZ	C75D9D49C E41	FACTURA	0	Compra de barniz para los soportes de las canastas de basquetbol del complejo Deportivo Hidalgo	22/09/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$89.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.35 2
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219120	FACTURA	0	Pago 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, el 23 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$203.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219132	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a recoger a jóvenes de deporte adaptado que regresa del selectivo rumbo al parapanamericano juvenil, el 26 de septiembre del 2016, del Proyecto	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$55.00	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
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219148	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del Promotor Miguel Ángel López, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de atletismo a tramitar permisos por ser menores de edad par asistir a republica Dominicana a participar en el Torneo Internacional de	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219161	FACTURA	0	Pago 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, el 29 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
8729	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	13576	FACTURA	0	Pago 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 29 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	29/09/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$148.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
												<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>	<b>\$2,519.09</b>
												<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$122,658.09</b>
<b>01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7419	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	4D78217CD F7F	RECIBO	1655	60.0000 SEÑALAMIENTO	22/09/2016	03/11/2016	34,966	Cheque	206	\$15,172.80	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7
7853	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	6D9E96A25 0F6	RECIBO	1879	500.0000 SEÑALAMIENTO	07/10/2016	01/11/2016	34,853	Cheque	205	\$39,440.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7
8296	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	D1334F7FB B78	RECIBO	1996	200.0000 SEÑALAMIENTO	27/10/2016	15/11/2016	36,383	Cheque	214	\$17,400.00	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
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$72,012.80</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8672	4059	GRANDES SABORES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	14BA00CB5 0D8	FACTURA	0	GASTO DE COFFE BRAKE OFRECIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LA CLAUSURA DEL CURSO FORMACIÓN INICIAL ASPIRANTES IMPARTIDA POR LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NOROESTE,	31/10/2016	11/11/2016	36,061	Cheque	209	\$1,040.00	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.22 1
8689	3952	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	BDCED02EB B81	FACTURA	0	PAGO CORRESPONDIENTE AL 25%, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN "FORMACIÓN INICIAL ASPIRANTES" DIRIGIDO A 11 ELEMENTOS OPERATIVOS, DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	08/09/2016	15/11/2016	36,604	Pago Electronico	1085	\$110,000.00	01.16.01.01.1.258.1.06 1101.1.S.1.7.1.50424.3 34
8830	2438	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1FE6EAE8C 0B1	FACTURA	0	Pago del importe respectivo a la capacitación de manera anticipada.  Capacitación dirigida a 6 elementos de Seguridad Pública por la en la Academia de Puebla denominada "DIPLOMADO	08/11/2016	23/11/2016	37,459	Pago Electronico	1118	\$120,000.00	01.16.01.01.1.258.1.06 1106.1.S.1.7.1.50424.3 34
8862	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	5C7E4B919 D7C	FACTURA	0	Gastos de coffe brake con motivo del programa "SALVANDO VIDAS" que se está llevando a cabo en la Casa de la Cultura de esta ciudad y que está dirigido a los jóvenes con problemas de conducta y suicidio. el programa dió inicio el día 2 de octubre y	14/11/2016	16/11/2016	36,841	Cheque	215	\$14,700.00	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.22 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$245,740.00</b>	

**24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS**



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
8484	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	616779B8B 048	FACTURA	0	PAGO DE CASETA DE COBRO POR PARTE DE LA C. BEATRIZ AZUCENA GÓMEZ PADILLA, POLICÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE ZAPOPAN JAL. PARA ASISTIR AL CURSO "DERECHOS HUMANOS"	01/11/2016	11/11/2016	36,062	Cheque	210	\$148.00	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$148.00</b>	
<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$317,900.80</b>	
<b>01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8509	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B13161	RECIBO	2438	3.0000 JABON QUIRURGICO,80.0000 VENDA ELASTICA 5 CM,60.0000 VENDA ELASTICA 10 CM,50.0000 VENDA ELASTICA 15 Cm,3.0000 JERINGAS 20 ML,10.0000 TIRAS ACCU-CHEK,20.0000 CUBREBOCAS	04/11/2016	15/11/2016	36,613	Cheque	10812	\$5,336.68	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 54
8677	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5575	RECIBO	2437	50.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA	08/11/2016	15/11/2016	36,612	Cheque	10811	\$251.00	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 53
8855	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006860 0	RECIBO	2439	3.0000 LANCETAS ACCU-CHEK ,20.0000 ALGODON PLISADO 300 GRS	14/11/2016	22/11/2016	37,266	Cheque	10918	\$909.40	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 54
8857	1123	ARMANDO CAMARENA MARTIN	FAC000000 0644	RECIBO	2343	5.0000 FERULA PARA FRACTURA	14/11/2016	23/11/2016	37,435	Cheque	10982	\$7,975.00	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 54
8899	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	I-141	RECIBO	2505	1.0000 COMPUTADORA Marca:NA	15/11/2016	30/11/2016	38,458	Cheque	11217	\$13,396.84	01.17.01.01.1.145.1.01 2101.1.E.1.7.2.40100.5 15
9110	541	ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO	A591	RECIBO	2436	5.0000 RECARGA DE EXTINTORE	23/11/2016	29/11/2016	38,218	Cheque	11151	\$1,218.00	01.17.01.01.1.178.1.03 1101.1.E.1.7.2.40100.2 51

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
9113	541	ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO	A588	RECIBO	2337	13.0000 RECARGA DE EXTINTORE	23/11/2016	29/11/2016	38,217	Cheque	11150	\$2,146.00	01.17.01.01.1.178.1.03 1101.1.E.1.7.2.40100.2 51
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$31,232.92</b>	
<b>TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$31,232.92</b>	
<b>01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8520	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	F8D316EE-3 574-4B67-9 A61-A541A D8BBBAE 6F793F40-9 9EC-4F63-A 997-1D840C FF97D7	FACTURA	0	PAGO DE 15,875 CAMISAS, 174 JUMPERS, 3367 PANTALONES Y 3904 FALDAS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/002/2016 PARA LA ADQUISICION DE 15,875 UNIFORMES ESCOLARES	03/11/2016	07/11/2016	35,374	Pago Electronico	1072	\$1,343,442.00	01.18.01.01.1.64.1.061 102.1.O.2.5.1.60100.4 41
8527	2395	M ESPERANZA HUERTA LOPEZ	AAA179D8-8C64-4763-8FCD-A773 462AAAE8	FACTURA	0	PAGO DE 4,720 PANTALONES ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/002/2016 PARA LA ADQUISICION DE 15,875 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	03/11/2016	07/11/2016	35,373	Pago Electronico	1071	\$372,642.11	01.18.01.01.1.64.1.061 102.1.O.2.5.1.60100.4 41
8987	4525	ELVIRA AGUIÑAGA CIENEGA	78	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE 6,061 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/003/2016. CONTRATO 446/2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15,875 PARES DE CALZADOS PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL	11/11/2016	23/11/2016	37,516	Pago Electronico	1124	\$935,523.41	01.18.01.01.1.64.1.061 102.1.O.2.5.1.60100.4 41
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$2,651,607.52</b>	
<b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</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
8118	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	1047	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE	14/10/2016	09/11/2016	35,752	Cheque	10650	\$1,600.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
8497	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	1048	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO NUMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	01/11/2016	09/11/2016	35,744	Cheque	10642	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 102.1.O.2.5.1.40100.4 43
8500	4123	ESVAIDE PEREZ MONTES	1049	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862, TURNO MATUTINO DE LA LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	01/11/2016	09/11/2016	35,793	Cheque	10677	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 104.1.O.2.5.1.40100.4 43
8502	3769	ARGIMIRO SANCHEZ BAHENA	1050	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NUMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	01/11/2016	09/11/2016	35,790	Cheque	10676	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 109.1.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
8503	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	1051	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	01/11/2016	09/11/2016	35,784	Cheque	10682	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 107.1.O.2.5.1.40100.4 43
8505	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	1052	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	01/11/2016	09/11/2016	35,782	Cheque	10681	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 106.1.O.2.5.1.40100.4 43
8953	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	1053	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, DE LA LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	17/11/2016	23/11/2016	37,444	Cheque	10988	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 105.1.O.2.5.1.40100.4 43
8977	4649	MARITZA GONZALEZ ARIAS	1054	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA LOCALIDAD LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO	17/11/2016	23/11/2016	37,446	Cheque	10989	\$3,400.00	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
8978	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	1055	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018 CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. ACUERDO	17/11/2016	23/11/2016	37,448	Cheque	10990	\$1,600.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
8984	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	1056	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	17/11/2016	23/11/2016	37,443	Cheque	10987	\$1,050.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
9084	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	219	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. ACUERDO No. 099-2015/2018 CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE DE	28/10/2016	23/11/2016	37,502	Cheque	10991	\$8,000.00	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>\$35,810.00</b>
												<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$2,687,417.52</b>
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
8803	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2558	1.0000 CAMARA DIGITAL Marca:	14/11/2016	30/11/2016	38,676	Cheque	11251	\$2,375.00	01.19.01.01.1.20.1.011 101.1.O.1.2.2.40100.5 23
												<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>	<b>\$2,375.00</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
8758	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006802 4	FACTURA	0	PAGO DE COFFE BREAK PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE ESPERAN ENTRAR A LAS REUNIONES CON EL SÍNDICO MUNICIPAL.	28/10/2016	24/11/2016	37,561	Cheque	11008	\$133.70	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.2 21
8945	1040	SERVICIO POSTAL MEXICANO	JALABBCEI- 001091	FACTURA	0	PAGO DE ENVIÓ POR CORREO CERTIFICADO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA QUE SE CONTABA CON TÉRMINO, EL DÍA VIERNES 11 DE	11/11/2016	23/11/2016	37,382	Cheque	10942	\$37.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 18
9165	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8C99B3A2A C9B49FDB4 486A56B64 8BB47	FACTURA	0	PAGO DE CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD O GRAVAMEN DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO ATOTONILQUILLO UBICADO EN LA COMUNIDAD DENOMINADA "FATIMA"	25/11/2016	30/11/2016	38,549	Cheque	11225	\$236.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 39
9165	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7E1D3CEC8 0D44772809 CBECDADE9 34B7	FACTURA	0	PAGO DE INFORMES S/ANTECEDENTES EN LIBROS Y DOCUMENTOS ASÍ COMO FORMA CATASTRAL . CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN O NO INSCRIPCIÓN POR CADA INMUEBLE.	25/11/2016	30/11/2016	38,549	Cheque	11225	\$545.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 39
9165	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	24D58138F B4E4BE3A6 84BDBCC01 33C30	FACTURA	0	ANOTACIÓN DE CONSECUENCIA DEL REGISTRO DE ACTOS CONTRATOS, CANCELACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES. POR CADA LOTE O FRACCIÓN.	15/06/2016	30/11/2016	38,549	Cheque	11225	\$612.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 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
9165	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F18D56ACA 5A546E68D FAD24CEEA D4521	FACTURA	0	REGISTRO EN ACTOS CONTINGENCIAS O RESOLUCIONES JUDICIALES, INSCRIPCIONES SIN VALOR PECUNARIO.	25/11/2016	30/11/2016	38,549	Cheque	11225	\$332.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 39
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$1,895.70</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251494	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CESAR GUTIERREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA	09/11/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$296.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
8759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251388	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE	09/11/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$296.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
8759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5206735	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE	31/10/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$180.00	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
8759	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5206792	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO Y EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÁN A LA CIUDAD DE	31/10/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$296.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
8759	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9531	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A	31/10/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$135.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
8759	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5277240	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR A CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	15/11/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$148.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
8759	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5279107	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	15/11/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$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
9142	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5316524	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC, JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	23/11/2016	30/11/2016	38,548	Cheque	11224	\$296.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
9142	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5322180	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOS FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	24/11/2016	30/11/2016	38,548	Cheque	11224	\$296.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
9142	4685	TSKG HOLDING S.A DE C.V	16228	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC, JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD	23/11/2016	30/11/2016	38,548	Cheque	11224	\$445.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$2,684.00</b>	
<b>33 - ASESORIAS</b>													
9046	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	2AE3EED59 6614587947 BCAE23271 E718	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016, POR ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE	14/11/2016	24/11/2016	37,559	Cheque	11006	\$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>\$28,154.70</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><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$59,395,671.88</b>	