



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

04/01/2017

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9146	2634	GERARDO CORTES LOMELI	564	RECIBO	2671	13.0000 PINTURA VINILICA,4.0000 PINTURA ESMALTE AZUL	24/11/2016	01/12/2016	38,836	Cheque	11284	\$10,790.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
9150	2634	GERARDO CORTES LOMELI	565	RECIBO	2669	2.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO	25/11/2016	01/12/2016	38,834	Cheque	11283	\$2,600.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
9961	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	FB8933	RECIBO	2867	1.0000 BASE CON FOTOCELDA,6.0000 CABLE	13/12/2016	22/12/2016	43,130	Cheque	12171	\$649.60	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
9962	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	FB8935	RECIBO	2858	1.0000 LAMPARA	13/12/2016	16/12/2016	41,648	Cheque	11694	\$307.40	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
9964	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	FB8934	RECIBO	2862	1.0000 FUSIBLE TERMICO	13/12/2016	16/12/2016	41,758	Cheque	11704	\$96.28	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9969	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	870	RECIBO	2822	3.0000 PUERTA DE TAMBOR	13/12/2016	16/12/2016	41,760	Cheque	11705	\$4,500.02	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9983	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A5496	RECIBO	2859	1.0000 BRAZO GALVANIZADO,3.0000 CABLE,20.0000 ALUMINIO,1.0000 BASE CON FOTOCELDA	13/12/2016	16/12/2016	41,649	Cheque	11695	\$695.02	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
9988	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A5487	RECIBO	2878	40.0000 LAMPARA,10.0000 CANALETAS,4.0000 FOCOS	13/12/2016	16/12/2016	41,641	Cheque	11691	\$14,690.27	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
9991	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	871	RECIBO	2823	92.0000 PLAFON	13/12/2016	16/12/2016	41,809	Cheque	11735	\$20,239.45	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9992	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	872	RECIBO	2821	50.0000 TABLAROCA	13/12/2016	16/12/2016	41,807	Cheque	11734	\$10,999.70	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10015	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A5494	RECIBO	2861	1.0000 CENTRO DE CARGA,25.0000 CABLE,2.0000 LAMPARAS,4.0000 CANALETAS	14/12/2016	19/12/2016	42,048	Cheque	11787	\$1,198.68	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10193	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4614	RECIBO	2899	1.0000 BASE DE MEDICION,3.0000 REGISTRO CONCRETO	15/12/2016	19/12/2016	42,314	Cheque	11928	\$2,238.80	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
10194	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	12111	RECIBO	2898	3.0000 CENTRO DE CARGA,9.0000 TUBO,20.0000 CONTACTOS DUPLEX,10.0000 CAJA PLASTICA TIPO CHALUPA,10.0000 APAGADORES QUINCIÑO,300.0000 CABLE,3.0000 FUSIBLE	15/12/2016	19/12/2016	42,313	Cheque	11927	\$6,144.53	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
10298	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0069381	RECIBO	2992	8.0000 PTR,8.0000 LAMINA,1.0000 ANGULO DE 3/4,1.0000 CUADRADO 3/8	16/12/2016	26/12/2016	43,603	Cheque	12259	\$9,464.80	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$84,614.55	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
9826	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	A810	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL EVENTO 3RA. CARRERA REGIONAL INCLUYENTE POR LA SALUD ALTOS SUR EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2016.	13/12/2016	09/12/2016	40,560	Cheque	11509	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9826	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	A810	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL EVENTO 3RA. CARRERA REGIONAL INCLUYENTE POR LA SALUD ALTOS SUR EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2016.	13/12/2016	21/12/2016	42,819	Cheque	12029	\$92.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	FAD-420595	FACTURA	0	FAGO DE FACTURA DE REGRESO GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	21/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$2,348.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 71
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	F-13921988 65269	FACTURA	0	IDA A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	20/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$2,192.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 71
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	61E8E73BA 8E4	FACTURA	0	ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$209.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	B5466767	FACTURA	0	CASSETAS A LA CD. DE GUADALJARA PARA VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$148.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	GEB120112 38	FACTURA	0	CAMIONES UTILIZADOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$60.00	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
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	FEP1125	FACTURA	0	CAMIONES UTILIZADOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C. GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$45.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	000037821	DEPÓSITO	0	GASTOS A COMPROBAR DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C. GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$998.00	1.1.1.2.4.01.2
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	000037821	DEPÓSITO	0	GASTOS A COMPROBAR DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C. GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	28/12/2016	44,134	Cheque	12413	\$462.00	1.1.1.2.4.01.2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$16,554.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9434	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	F11138	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE CARICATURAS PARA LOS REGIDORES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DESEMBRINAS.	01/12/2016	09/12/2016	40,569	Cheque	11513	\$18,560.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
9447	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	8861	FACTURA	0	BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAS CON CITA DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	02/12/2016	08/12/2016	40,182	Cheque	11438	\$1,022.00	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
9541	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	C-791	FACTURA	0	PAGO DE GARRAFONES DE 20 LITROS Y CUATRO CAJAS DE 4 BOTTILLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE DEL	02/12/2016	08/12/2016	40,181	Cheque	11437	\$8,092.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
10323	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1618	FACTURA	0	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE TEATRO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, PARA PARTICIPAR EN EL MARCO DEL 2º FESTIVAL CINEMA-VIVA, QUE SE	16/11/2016	20/12/2016	42,582	Cheque	11993	\$16,240.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10327	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	90	FACTURA	0	PAGO DE MUFFINS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATILÁN Y PERSONAL DE ASTEPA, LA CUAL SE REALIZARÁ EL DÍA 16 DE DICIEMBRE EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, DE ESTA CIUDAD.	16/12/2016	19/12/2016	42,131	Cheque	11863	\$7,128.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10389	3599	TIME 4 SPORTS SA DE CV	A128	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE VALLAS METÁLICAS, PARA EL CIERRE DE CALLES Y PROTECCIÓN DE ATLETAS DEL 1er. MEDIO MARATÓN TEPATILÁN 2016, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2016, EN ESTA CIUDAD.	20/04/2016	27/12/2016	43,803	Cheque	12354	\$5,916.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10391	640	JOSE ASENCION SUAREZ ARANA	175	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE PERSONAS DE LAS COMUNIDADES RURALES Y RANCHERÍAS, PARA ASISTIR AL EVENTO "PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PROSPERA, PARA LA ENTREGA DE SIMBÓLICA	19/12/2016	23/12/2016	43,410	Cheque	12217	\$6,000.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10399	4824	M. TERESA RODRIGUEZ CAMPOS	FBC9E4C9D A9C	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES, PARA ASISTIR AL EVENTO "PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PROSPERA" PARA LA ENTREGA SIMBÓLICA DE	21/12/2016	23/12/2016	43,411	Cheque	12218	\$5,220.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10402	2989	YOLANDA GUZMAN	0947	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1300 CUBETAS PARA LA DESPESA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO EN VIRTUD DE LA CELEBRACIÓN DE SU POSADA NAVIDEÑA 2016.	21/12/2016	22/12/2016	43,199	Pago Electronico	1252	\$14,567.28	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10403	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	512	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DE LA POSADA FAMILIAR EN LAS INSTALACIONES DEL NÚCLEO DE LA FERIA, EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DE 2016, EN UN HORARIO DE LAS	16/12/2016	27/12/2016	43,802	Cheque	12353	\$10,440.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10449	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4644	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL UTILIZADO PARA ADORNOS DE LA PRESIDENCIA Y PLAZA MUNICIPAL POR TEMPORADA DECEMBRINA	20/12/2016	26/12/2016	43,657	Pago Electronico	1263	\$34,798.08	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
10458	640	JOSE ASENCION SUAREZ ARANA	176	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE PERSONAS DE LAS COMUNIDADES RURALES Y RANCHERÍAS, PARA ASISTIR AL EVENTO "PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PROSPERA, PARA LA ENTREGA DE SIMBÓLICA	19/12/2016	23/12/2016	43,412	Cheque	12219	\$6,000.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10674	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	211	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA A LA C. MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ, POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2016.	29/12/2016	30/12/2016	44,489	Cheque	12428	\$750.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10674	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	212	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA A LA C. MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ, POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LA DEPENDENCIA DE OFICIALÍA MAYOR, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2016	29/12/2016	30/12/2016	44,489	Cheque	12428	\$500.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10674	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	213	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA A LA C. MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ, POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LA DEPENDENCIA DE TESORERÍA, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2016.	29/12/2016	30/12/2016	44,489	Cheque	12428	\$500.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10674	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	214	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA AL C. LEOVIGILDO NAVARRO, POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2016.	29/12/2016	30/12/2016	44,489	Cheque	12428	\$500.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10674	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	215	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA A LA C. JOSEFINA VÁZQUEZ GONZÁLEZ, POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.	29/12/2016	30/12/2016	44,489	Cheque	12428	\$400.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10674	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	216	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA AL C. DAVID IBARRA, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2016.	29/12/2016	30/12/2016	44,489	Cheque	12428	\$400.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10723	3109	EVENTS MORE ENTRETAINMENT SA DE CV	79432C56F016	FACTURA	0	RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO REALIZADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, "FESTIVAL CALLE MORELOS", ARTE, EXPRESIÓN Y RECREACIÓN, EN EL CUAL SE PRESENTARON DISTINTAS ACTIVIDADES,	30/12/2016	30/12/2016	44,543	Pago Electronico	1325	\$20,000.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10724	3109	EVENTS MORE ENTRETAINMENT SA DE CV	85A45D37DC0E	FACTURA	0	RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO REALIZADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, "FESTIVAL CALLE MORELOS", ARTE, EXPRESIÓN Y RECREACIÓN, EN EL CUAL SE PRESENTARON DISTINTAS ACTIVIDADES,	30/12/2016	30/12/2016	44,541	Pago Electronico	1324	\$26,100.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10729	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2957	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD QUE QUE LABORARON HASTA TARDE, POR MOTIVO DEL CIERRE ANUAL	29/12/2016	30/12/2016	44,519	Cheque	12440	\$609.00	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
10742	3109	EVENTS MORE ENTRETAINMENT SA DE CV	A 2206	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE GRUPO DE ROCK PARA EL EVENTO CALLE MORELOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE, EN ESTA CIUDAD.	30/12/2016	31/12/2016	44,766	Cheque	12457	\$10,000.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$193,742.36	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
10662	3180	DANIEL DEL TORO LOPEZ	3831	FACTURA	0	CONSUMO ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE TESORERÍA CON MOTIVO DEL CIERRE ANUAL QUEDÁNDOSE HASTA TARDE, EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL PRESENTA AÑO , ANEXANDO OFICIO No. 497/2016.	28/12/2016	29/12/2016	44,193	Cheque	12423	\$1,220.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
10663	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	66456	FACTURA	0	DESPENSA OFRECIDA PARA PERSONAS CON CITA DEL. L.C.P. FERNANDO IBARRA REYES, ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	21/10/2016	29/12/2016	44,194	Cheque	12424	\$140.10	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,360.10	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
9157	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	184	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE	24/11/2016	05/12/2016	39,351	Pago Electronico	1173	\$55,000.00	01.01.01.01.1.79.2.061 102.1.T.2.6.9.40100.41 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9217	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1174	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,	25/11/2016	05/12/2016	39,335	Cheque	11328	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9375	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	12	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	30/11/2016	05/12/2016	39,353	Cheque	11343	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9381	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	12/2016	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/12/2016	06/12/2016	39,596	Cheque	11352	\$14,400.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9404	1334	GRUPO INTEGRAL JUAN PABLO II AC	AB5D65656 C24	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	29/11/2016	05/12/2016	39,348	Cheque	11339	\$6,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9428	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA 250	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 DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD	01/12/2016	08/12/2016	40,174	Cheque	11431	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9441	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1016	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/12/2016	08/12/2016	40,168	Cheque	11426	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9463	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	6	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/12/2016	08/12/2016	40,169	Cheque	11427	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9469	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1047	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/12/2016	08/12/2016	40,179	Cheque	11435	\$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
9493	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	C9B98921D C0E	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	01/12/2016	14/12/2016	40,940	Cheque	11608	\$19,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 106.1.T.2.6.9.40100.44 5
9495	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	282	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/12/2016	15/12/2016	41,171	Cheque	11612	\$15,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9498	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C218532	FACTURA	0	APOYO AL GRUPO AMIGOS DE TEPATITLÁN 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	05/12/2016	08/12/2016	40,177	Cheque	11433	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9509	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	7	FACTURA	0	APOYO PARA CONTINUAR CON CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA JÓVENES EN ADICCIONES ANTES QUE AC, EXTENSIÓN PARA MENORES DE EDAD DE 10 A 17 AÑOS, ESTO AUTORIZADO POR EL DR.	05/12/2016	08/12/2016	40,171	Cheque	11428	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9604	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	304	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL	07/11/2016	08/12/2016	40,173	Cheque	11430	\$20,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9604	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	315	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL	02/12/2016	08/12/2016	40,173	Cheque	11430	\$20,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9607	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-004205	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	06/12/2016	08/12/2016	40,172	Cheque	11429	\$18,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 107.1.T.2.6.9.40100.44 5
9610	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA15369	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/12/2016	08/12/2016	40,167	Cheque	11425	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9658	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-004168	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	05/12/2016	15/12/2016	41,180	Cheque	11619	\$3,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9670	4418	PIENSA TEPA SC	021 A	RECIBO DE HONORARIOS	0	APOYO PARA INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE DE ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA A OLIMPIADA ESTATAL DE MATEMÁTICAS, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	05/12/2016	15/12/2016	41,172	Cheque	11613	\$2,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9845	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1268	RECIBO NO FISCAL	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,	08/12/2016	15/12/2016	41,201	Cheque	11622	\$2,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9886	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C1041	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/12/2016	15/12/2016	41,174	Cheque	11614	\$6,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10051	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A602	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/12/2016	21/12/2016	42,807	Cheque	12080	\$15,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10303	4802	ANDREA FRANCO NARIO	1322	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL	16/12/2016	21/12/2016	42,837	Cheque	12041	\$6,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10350	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	41	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	19/12/2016	22/12/2016	43,008	Cheque	12115	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10379	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1202	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/12/2016	26/12/2016	43,612	Cheque	12262	\$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
10381	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	1330	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 25 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL	20/12/2016	26/12/2016	43,614	Cheque	12264	\$3,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10382	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1331	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	19/12/2016	26/12/2016	43,615	Cheque	12265	\$2,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10388	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	11	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	20/12/2016	27/12/2016	43,817	Cheque	12362	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10388	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	12.	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,	20/12/2016	27/12/2016	43,817	Cheque	12362	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10388	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	13.	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	20/12/2016	27/12/2016	43,817	Cheque	12362	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10395	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-004302	FACTURA	0	DONATIVOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	20/12/2016	27/12/2016	43,893	Cheque	12392	\$7,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
10421	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-004328	FACTURA	0	DONATIVOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	22/12/2016	27/12/2016	43,816	Cheque	12361	\$10,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 109.1.T.2.6.9.40100.44 5
10430	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C219057	FACTURA	0	APOYO AL GRUPO AMIGOS DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	21/12/2016	26/12/2016	43,622	Cheque	12270	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5

TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO : \$308,400.00

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
9361	4472	MA GUADALUPE GUTIERREZ LOMELI	1244	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	01/12/2016	06/12/2016	39,597	Cheque	11353	\$8,800.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
10335	4565	ALVARO ESTRADA MARTINEZ	1325	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DEL MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "ARTURO BAYARDO CASILLAS", ESTO AUTORIZADO POR	19/12/2016	22/12/2016	43,027	Cheque	12130	\$1,680.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
10337	4566	CLAUDIA YESENIA RUELAS CISNEROS	1326	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DEL MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 19", ESTO AUTORIZADO POR	19/12/2016	22/12/2016	43,031	Cheque	12133	\$1,680.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
10345	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	1327	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DEL MES DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE", ESTO AUTORIZADO POR EL DR.	19/12/2016	22/12/2016	43,015	Cheque	12122	\$1,680.00	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
10347	4563	ABRIL LUZ ARMIDA LOPEZ MORALES	1328	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DEL MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "PRIMARIA SAÚL RODILES", ESTO AUTORIZADO POR EL DR.	19/12/2016	22/12/2016	43,030	Cheque	12132	\$1,680.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 3
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$15,520.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
9290	4694	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	FV0006892 8	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTOS DE APOYO POR MOTIVO DE CAÍDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, IMPARTIENDO CLASES DE BALLET, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, A CONSECUENCIA DE	18/11/2016	05/12/2016	39,330	Cheque	11324	\$1,207.37	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
9290	4694	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	306375352	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR ATENCIÓN MÉDICA POR APOYO POR MOTIVO DE CAÍDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, IMPARTIENDO CLASES DE BALLET, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL	22/11/2016	05/12/2016	39,330	Cheque	11324	\$700.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
9367	443	MARIANA RABAGO FRANCO	ESP5479	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON LA COMPRA DE UNA PARRILLA ELÉCTRICA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR DICHA COMPRA, ESTO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	18/11/2016	05/12/2016	39,352	Cheque	11342	\$290.00	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
9400	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	1241	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	02/12/2016	05/12/2016	39,354	Cheque	11344	\$3,354.16	01.01.01.01.1.79.1.061 104.1.T.2.6.9.40100.44 1
9402	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	1242	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	02/12/2016	07/12/2016	39,732	Cheque	11382	\$3,354.16	01.01.01.01.1.79.1.061 105.1.T.2.6.9.40100.44 1
9484	4729	HERMELINDA PLASCENCIA BRAVO	1239	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE 6 MESES EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO HÉCTOR OSVALDO MARTÍN PLASCENCIA, POR PROBLEMA DE ADICCIÓN EN DROGAS, ESTO	05/12/2016	08/12/2016	40,176	Cheque	11432	\$8,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
9804	4753	MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ NUÑO	1263	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO GUSTAVO ROBLEDO IÑIGUEZ, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	08/12/2016	09/12/2016	40,518	Cheque	11508	\$6,000.00	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
9831	4752	FRANCISCO TAPIA BARAJAS	1262	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO AL PBRO. FRANCISCO TAPIA BARAJAS, PARA GASTOS CON MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	08/12/2016	15/12/2016	41,169	Cheque	11611	\$3,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
9921	4220	JUAN RAMON ARRIAGA DAVILA	1264	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE UNA CEPRES, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	09/12/2016	14/12/2016	41,000	Pago Electronico	1186	\$8,200.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
9957	4761	MONICA ALVAREZ SANCHEZ	1291	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA CUBRIR GASTOS DE SU HERMANO RICARDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN CUAL NECESITA BOLSAS DE COLOSTOMÍA Y MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DR.	13/12/2016	16/12/2016	41,588	Cheque	11672	\$3,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
9971	4754	MARIA RAQUEL MARTINEZ DELGADO	1292	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU ESPOSO CARLOS HERNÁNDEZ CASTRO, POR PROBLEMAS DE ADICCIÓN, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	13/12/2016	16/12/2016	41,589	Cheque	11673	\$3,000.00	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
10058	4770	ANDREA SANCHEZ ALDANA CASILLAS	1309	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL CON LA COMPRA DE 20 BOLOS NAVIDEÑOS, 20 CANASTAS NAVIDEÑAS Y 20 CANASTAS NAVIDEÑAS SIN AGARRADERAS, QUE SERÁN ENTREGADOS COMO OBSEQUIO A	14/12/2016	21/12/2016	42,798	Cheque	12079	\$4,800.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10098	4773	SANDRA ARACELI DOMINGUEZ PADILLA	1310	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPRA DE DULCES Y PELOTAS PARA REALIZAR LA POSADA DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA, MISMA QUE SERÁ EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 5:00 P.M., AUTORIZADO POR EL DR.	14/12/2016	21/12/2016	42,839	Cheque	12042	\$800.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10180	4778	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ LOPEZ	1311	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOLOS NAVIDEÑOS, PARA LA POSADA DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2016, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	15/12/2016	21/12/2016	42,841	Cheque	12044	\$1,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10306	4803	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	1321	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA POSADA DE 300 RADIOESCUCHAS DE DE X.H.Z.K. 96.7 FM / X.E.Z.K. 550 AM " PODER 55" , QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 15 DE DICIEMBRE EN HACIENDA DEL CARMEN, EN ESTA CIUDAD, AUTORIZADO POR EL DR.	16/12/2016	21/12/2016	42,842	Cheque	12045	\$3,000.00	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
10334	4810	TERESA DE JESUS FRANCO RUIZ	1324	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE 150, PELOTAS, PIÑATAS Y DULCES, PARA LAS POSADAS DE LAS COMUNIDADES DE LA SANTA CRUZ Y OJO DE AGUA DE ACEVES, QUE SE REALIZARÁN LOS DÍAS 21 Y 22 DE	19/12/2016	22/12/2016	43,026	Cheque	12129	\$1,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10361	4818	LORENA LOMELI DE LA TORRE	1329	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE DULCES Y ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN LA POSADA PARA LA COMUNIDAD DE POPOTES EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	19/12/2016	22/12/2016	43,007	Cheque	12114	\$2,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10407	4826	LUZ DOLORES HERNANDEZ GARCIA	1333	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPLETAR LA COMPRA DE UNA PRÓTESIS PARA UNA PIERNA, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	21/12/2016	26/12/2016	43,616	Cheque	12266	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10412	3607	ALICIA RODRIGUEZ PEREZ	1334	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPLETAR EL PAGO DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO ALBERTO MARTÍN GUZMÁN RODRÍGUEZ, DE 32 AÑOS DE EDAD CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN, AUTORIZADO	21/12/2016	31/12/2016	44,667	Cheque	12443	\$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
10414	4827	J. JESUS GARCIA GONZALEZ	1335	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPLETAR PAGO DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO CRISTOFER GARCÍA HERNÁNDEZ DE 23 AÑOS, POR PROBLEMAS DE ADICCIÓN, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS	21/12/2016	26/12/2016	43,613	Cheque	12263	\$2,900.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10457	4836	ZAIRA DE LA LUZ DE LA PAZ AGUAYO	1339	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR COMPRA DE PAÑALES Y LECHE, POR SER UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y SIN RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	23/12/2016	27/12/2016	43,825	Cheque	12365	\$1,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10479	4841	ELOISA MERCADO CHAVEZ	1340	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPRAR JUGUETES Y ROPA A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE ALBERCAS EL CHAPARRO UBICADA FRENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	23/12/2016	27/12/2016	43,820	Cheque	12363	\$10,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10534	4847	SILVINA VARGAS OROZCO	1341	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE UN APARATO LARGO DEL LADO IZQUIERDO, PARA SU HIJA MARICELA BARBA VARGAS, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	27/12/2016	28/12/2016	44,136	Cheque	12415	\$4,800.00	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
10658	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006909 9	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA ENFERMA, SIENDO UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS, FUE ATENDIDA Y AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	23/11/2016	28/12/2016	44,126	Cheque	12406	\$159.99	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10726	4860	LINDA NORELIA HERNANDEZ COSS Y LEON	1344	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA CAMPAÑA DE "NAVIDAD PARA TODOS", EL CUAL SE REALIZA EN ESTA CIUDAD, Y ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/12/2016	31/12/2016	44,669	Cheque	12445	\$3,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10728	4861	JUAN GABRIEL MACIEL	1348	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO AL C. JUAN GABRIEL MACIEL, PARA TRASLADO A AL CD. DE MÉXICO, SIENDO UNA PERSONA QUE NO SE ENCONTRABA EN SUS FACULTADES MENTALES Y SE PRESENTÓ A SOLICITAR AYUDA SIN ALGUNA IDENTIFICACIÓN,	30/12/2016	31/12/2016	44,668	Cheque	12444	\$695.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$84,760.68	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9609	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5371717	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL	01/12/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$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
9609	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DY 12748	FACTURA	0	COMIDA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL	16/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$98.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9609	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5371701	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL	18/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$148.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9609	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2856	FACTURA	0	COMIDA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL	18/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$124.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9609	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328874	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL	22/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$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
9609	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R139678	FACTURA	0	COMIDA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL	22/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$138.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9609	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S612	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIOS DIAS DE SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL DE	22/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$156.60	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9611	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	904E-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	03/12/2016	07/12/2016	39,728	Cheque	11379	\$300.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9611	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	4009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	11/11/2016	07/12/2016	39,728	Cheque	11379	\$400.00	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
9611	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	11/11/2016	07/12/2016	39,728	Cheque	11379	\$300.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,884.60	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9340	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2717 3	FACTURA	0	COMPRA DE TABLETA POR CONCEPTO DE INVITACIÓN A ESTE HL AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN COMO PATROCINADOR PARA FORMAR PARTE DEL CONCURSO "CLARO QUE LO CUENTO" Y "DIBUJA LA TRANSPARENCIA", EL	28/11/2016	05/12/2016	39,326	Cheque	11321	\$1,499.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 5
9529	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	10391165	FACTURA	0	VUELOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA SALIDA DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ARQ.ADOLFO CAMARENA GONZALEZ,	18/11/2016	15/12/2016	41,461	Cheque	11649	\$4,841.36	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 71
9616	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392309	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	23/11/2016	16/12/2016	41,583	Cheque	11667	\$148.00	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
9616	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AM 12387	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	23/11/2016	16/12/2016	41,583	Cheque	11667	\$118.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
9617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392596	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	10/09/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$93.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392585	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA, 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	24/10/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$110.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392605	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	24/11/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$55.00	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
9617	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	354	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	16/11/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$116.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006316 5	FACTURA	0	COMPRA DE DESPENSA GALLETAS Y AGUA BONAFONT PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$109.20	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
9635	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	2893	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2016, POR CARGA AGENDA.	14/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$300.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
9635	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	11588	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS PERSONAS DE CONAGUA, PARA TRATAR PUNTOS EN RELACIÓN AL ACUEDUCTO.	17/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$300.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
9635	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DY12642	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EL DÍA 17	17/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$84.00	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
9635	4399	GUILLERMINA ALCANTAR LUPERCIO	7D54DEE63 191	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE	18/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$162.40	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328674	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	23/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$55.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328632	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$55.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328591	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$55.00	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
9635	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2667	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$66.12	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B2667	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$109.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375502	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	25/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R139863	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO	25/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$90.00	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
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5391735	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO	25/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$909.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2694	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.	28/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$54.52	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375253	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	28/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$110.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	B5375253	FACTURA	0	COMIDA POR SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	28/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$83.00	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
9635	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	4ECA6078F 2CA	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, POR CARGA DE AGENDA CORRESPONDIENTE AL	28/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$139.20	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
9635	4399	GUILLERMINA ALCANTAR LUPERCIO	0A403BB96 F11	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR Y L.T. ERIKA BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DEL	29/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$197.20	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
9635	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	11695	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTOS OFRECIDOS POR PARTE DEL DR. HECTOR HUGO A LAS PERSONAS DE CONAGUA, EN LA REUNION PARA TRATAR PUNTOS EN RELACIÓN AL ACUEDUCTO.	29/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$660.01	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375588	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	30/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$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
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375600	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 01 DE DICIEMBRE	01/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$110.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A4095	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 01 DE DICIEMBRE	01/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$255.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5384544	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 02 DE DICIEMBRE	02/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	39171	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 02 DE DICIEMBRE	02/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$400.00	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
9635	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	EAB4C0F3F EA4	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	01/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$110.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5396107	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 05 DE DICIEMBRE	05/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R140991	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 05 DE DICIEMBRE	05/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$75.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5395930	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE	06/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	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
9635	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2893	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE	06/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$53.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	11768	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTOS OFRECIDOS POR PARTE DEL DR. HECTOR HUGO A LAS PERSONAS DE CONAGUA, EN LA REUNION REALIZADA EN LOS TANQUES DEL ACUEDUCTO PARA TRATAR PUNTOS EN	07/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$880.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392684	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	09/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$296.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9635	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	402994311	FACTURA	0	PAGO DE LA IAVE SALIDA A LA CIUDADA DE MEXICO DEL DR. HECTOR HUGO HERNANDEZ BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LAS LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA, JORGE	26/10/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$1,500.00	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
9635	4744	ESTACION DE SERVICIO VALLEJO SA DE CV	0CDCAA251355	FACTURA	0	GASOLINA SALIDA A LA CIUDADA DE MEXICO DEL DR.HECTOR HUGO HERNADEZ BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LAS LIC.JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA, JORGE ANTONIO LOZANO	31/10/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$500.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9924	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	00FEA063	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	09/12/2016	15/12/2016	41,178	Cheque	11617	\$300.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9924	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B8587708	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	08/12/2016	15/12/2016	41,178	Cheque	11617	\$100.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9925	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5407010	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 27 DE NOVIEMBRE, DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	09/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$151.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9925	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5406997	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 03 DE DICIEMBRE, DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	09/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$296.00	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
9925	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5407022	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE, DEL	09/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$55.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9925	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	6640	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUEDALAJARA, EL DIA 07 DE DICIEMBRE, DEL	12/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$46.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9925	4768	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	DOMCTEAA PY 974	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUEDALAJARA, EL DIA 07 DE DICIEMBRE, DEL	13/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$150.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
9973	4768	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	DOMCTEAA PY 975	FACTURA	0	COMIDA DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2016. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA COTIZAR DESPENSA QUE SE ENTREGARA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA POSADA QUE SE	13/12/2016	19/12/2016	42,071	Cheque	11848	\$200.00	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
10000	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5358860	FACTURA	0	CASSETAS PARA TRASLADO DE DE ARTISTAS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EVENTO REALIZADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, "FESTIVAL CALLE MORELOS", ARTE,	30/11/2016	21/12/2016	42,709	Cheque	12020	\$740.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10000	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB117570 4	FACTURA	0	BOLETOS DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE DE ARTISTAS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EVENTO REALIZADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, "FESTIVAL CALLE MORELOS", ARTE,	30/11/2016	21/12/2016	42,709	Cheque	12020	\$120.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10000	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	A 660	FACTURA	0	HOSPEDAJE DE ARTISTA QUE PARTICIPARON EN EVENTO REALIZADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, "FESTIVAL CALLE MORELOS", ARTE, EXPRESIÓN Y RECREACIÓN, EN EL CUAL SE PRESENTARON	30/11/2016	21/12/2016	42,709	Cheque	12020	\$1,900.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10000	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2730	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO REALIZADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, "FESTIVAL CALLE MORELOS", ARTE, EXPRESIÓN Y RECREACIÓN, EN EL CUAL	30/11/2016	21/12/2016	42,709	Cheque	12020	\$3,016.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10000	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	A 661	FACTURA	0	HOSPEDAJE DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO REALIZADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, "FESTIVAL CALLE MORELOS", ARTE, EXPRESIÓN Y RECREACIÓN, EN EL CUAL SE PRESENTARON	30/11/2016	21/12/2016	42,709	Cheque	12020	\$2,100.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10000	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2848	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO REALIZADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, "FESTIVAL CALLE MORELOS", ARTE, EXPRESIÓN Y RECREACIÓN, EN EL CUAL	13/12/2016	21/12/2016	42,709	Cheque	12020	\$1,800.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5433135	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	15/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$110.00	01.03.01.01.1.59.1.131 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5433267	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	15/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$55.00	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
10216	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8C65FEE2	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$300.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428543	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A , EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2015, EL	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$148.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428509	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A ,OFICIO DE DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA A	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$203.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428594	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$203.00	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
10216	463	MIGUEL FONSECA CARRASCO	530	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO	12/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$110.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428666	FACTURA	0	CASETA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$296.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10216	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2919	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	13/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$53.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10216	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	364	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2016, POR CARGA DE	12/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$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
10216	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	39683	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTOS OFRECIDOS POR PARTE DEL DR. HECTOR HUGO A LAS PERSONAS DE CONAGUA, EN LA REUNION PARA TRATAR PUNTOS EN RELACIÓN AL ACUEDUCTO, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$500.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10216	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	69972	FACTURA	0	COMPRA DE DESPENSA PARA SECRETARIA PARTICULAR, EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$888.72	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10220	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1306343	FACTURA	0	Servicio de transporte (regreso) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$700.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10220	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb 1191835	FACTURA	0	servicio de transporte (gdl- tepatitlán) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$60.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10220	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1307069	FACTURA	0	Servicio de transporte (ida a México) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$695.00	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
10220	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-27474 19	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 expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	15/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$87.61	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10220	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-27474 20	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 expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	15/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$110.75	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10220	4786	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	263126370	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. el día viernes 9 de	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$85.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10222	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquc-26046 34	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 expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$64.52	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
10222	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1293352	FACTURA	0	servicio de transporte (regreso Mexi- Tepatitlan) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para	05/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$697.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10222	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1292296	FACTURA	0	servicio de transporte (ida tepatitlan-mex) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para	05/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$697.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10222	4790	DAVID ISRAEL TORRES GARCIA	esyc-00000 39	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$90.93	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10222	4791	ARMANDO GUTIERREZ DIAZ	drki-000007 7	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$114.77	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
10222	4789	LAURA EDITH LUGO GONZALEZ	VLX-000079 0	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$70.53	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10222	4792	TOMAS GUSTAVO ADAME MAGAÑA	CCFP-00004 20	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$61.25	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10222	4793	RAFAEL PELAEZ NUÑEZ	BBCF-00004 96	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$67.02	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10222	4787	QUIOR OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES S DE RL DE CV	4845	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	04/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$200.00	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
10222	4784	CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV	A52464	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	03/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$670.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10222	4785	LAN TING, S.A. DE C.V.	L000208	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	02/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$151.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10431	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A4132	FACTURA	0	COMIDA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y REGIDORES PARA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.	19/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$238.01	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
10431	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A4134	FACTURA	0	COMIDA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y REGIDORES PARA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.	20/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$469.00	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
10431	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5469430	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$203.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10431	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGGLAAA Z89874	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$109.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10431	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ89873	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$109.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10431	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5469551	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$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
10431	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2930	FACTURA	0	COMIDA DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	20/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$115.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10431	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 31678	FACTURA	0	PENDEIENTE	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$1,457.23	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
10431	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	8E9D9D846 795	FACTURA	0	FRUTA QUE SE OFRECIÓ A LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN ORDINARIA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN SALA DE REGIDORES.	21/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$294.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
10431	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	0C309C009 6DC	FACTURA	0	CUERNITOS DE JAMÓN Y CHOCOLATE QUE SE OFRECIÓ A LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016, Y EN LA SESIÓN ORDINARIA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL	21/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$500.25	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
10431	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DAL 5010489200	FACTURA	0	BEBIDAS OFRECIDAS EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN SALA DE REGIDORES.	20/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$461.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
10431	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 23043	FACTURA	0	BOLOS ENTREGADOS EN POSASDA REALIZADA PARA FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DÍA SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DEL 2016.	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$1,691.40	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
10467	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	5D7DB621	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	16/12/2016	26/12/2016	43,514	Cheque	12224	\$1,000.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10474	4809	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	C23058	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR APOYO POR COMPRA DE PIÑATAS CON DULCES PARA LA C. ALICIA DE LUNA HERNÁNDEZ, PARA LA POSADA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA DEL CARMEN Y A LA C. ESMERALDA ARRIAGA GONZÁLEZ,	23/12/2016	27/12/2016	43,671	Cheque	12286	\$904.15	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
10529	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2674118	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	27/12/2016	27/12/2016	43,895	Cheque	12394	\$109.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75
10697	4781	FERNANDO IBARRA REYES	1347	RECIBO NO FISCAL	0	COMIDA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE LA REVISION DE CONTRATOS, CONVENIOS Y COMPROBACIONES DE ACUEDUCTO, DONDE ASISTIERON LA LIC. LUCIA LORENA VILLALOBOS, SALVADOR PEÑA	30/12/2016	31/12/2016	44,700	Cheque	12455	\$526.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
10730	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A2658917	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL COMPRADO PARA REALIZAR EL PERGAMINO QUE SE LE PUSO AL ÁNGEL, UBICADO EN LA PLAZA DE ARMAS, DE ESTA CIUDAD POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS.	30/12/2016	31/12/2016	44,679	Cheque	12452	\$659.34	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
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$43,337.49	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$750,173.78	
01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR													
34 - PAGOS DIVERSOS													
8687	1223	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	23227	FACTURA	0	Comida que se les brindo a las personas que vinieron de México para la firma de convenio entre el Ayuntamiento de Tepatitlán y la empresa ICA PROCOBRE con la finalidad de conseguir asesoria y capacitaciones gratuitas para la revisión y	27/10/2016	05/12/2016	39,291	Cheque	11314	\$517.00	01.01.02.01.1.114.1.02 1101.1.P.1.3.4.40100.2 21
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$517.00	
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :												\$517.00	
01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9547	2634	GERARDO CORTES LOMELI	571	RECIBO	2718	3.0000 PINTURA	06/12/2016	08/12/2016	40,185	Cheque	11440	\$1,290.00	01.01.03.01.1.204.1.15 1101.1.O.2.7.1.40100. 249
9586	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM13766	RECIBO	2721	11.0000 PINTURA	06/12/2016	13/12/2016	40,807	Cheque	11545	\$2,322.32	01.01.03.01.1.204.1.15 1101.1.O.2.7.1.40100. 249
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,612.32	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9137	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1423	FACTURA	0	Se requiere cubrir el gasto de la renta de copas de cristal, utilizadas en el cóctel de cierre del SEMINARIO DE GESTIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL SINERGIA, el 08 de Septiembre del 2016 en los pasillo de la galería de Casa de la	23/11/2016	20/12/2016	42,576	Cheque	11989	\$243.60	01.01.03.01.1.208.1.18 1101.1.W.2.7.1.40100. 382
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$243.60	
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
9212	4148	GUILLERMO ALEJANDRO MUÑOZ ESTRADA	1219	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere el cheque por la cantidad de \$2,550 para el C. Guillermo Alejandro Muñoz Estrada como premio por haber ganado en la Categoría de Promoción al Deporte como parte del Proyecto PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se	29/11/2016	06/12/2016	39,605	Cheque	11360	\$2,550.00	01.01.03.01.1.209.1.19 1101.1.W.2.7.1.40100. 441
9251	4699	JOSE RICARDO MEDINA NAVARRO	1220	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2,550 para el C. José Ricardo Medina Navarro como premio por haber ganado en la categoría de Promoción al Arte como parte del Proyecto del PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se realizo	29/11/2016	06/12/2016	39,606	Cheque	11361	\$2,550.00	01.01.03.01.1.209.1.19 1101.1.W.2.7.1.40100. 441
9253	4698	BERTHA MARIANA RAMIREZ ANGULO	1221	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2,550 para la C. Bertha Mariana Ramírez Angulo como premio por haber ganado en la categoría de Compromiso Social como parte del Proyecto del PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se realizo	29/11/2016	06/12/2016	39,600	Cheque	11355	\$2,550.00	01.01.03.01.1.209.1.19 1101.1.W.2.7.1.40100. 441
9254	4697	HERIBERTO ACEVES BARBA	1222	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2,550 para el C. Diego Oswaldo Aceves Aldrete como premio por haber ganado en la categoría de Logros Académicos como parte del Proyecto del PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se realizo	29/11/2016	06/12/2016	39,604	Cheque	11359	\$2,550.00	01.01.03.01.1.209.1.19 1101.1.W.2.7.1.40100. 441

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9255	1942	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	1223	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2,550 para la C. Ana Rosa Gómez Velázquez como premio por haber ganado en la categoría de Logros Deportivos como parte del Proyecto del PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se realizo	29/11/2016	06/12/2016	39,603	Cheque	11358	\$2,550.00	01.01.03.01.1.209.1.19 1101.1.W.2.7.1.40100.441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$12,750.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :												\$16,605.92	
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6113	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$2,328.12	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.441
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6114	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$2,000.00	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.441
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6115	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$2,000.00	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.441

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6116	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$2,000.00	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.4 41
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6117	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$652.60	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.4 41
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	000038291	DEPÓSITO	0	SE HIZO EL DEPOSITO DEL SOBROANTE DE GASTOS POR COMPROBAR.	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$19.28	1.1.1.2.4.01.2
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6121	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$2,000.00	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.4 41
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6122	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$990.00	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.4 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
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6120	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$2,000.00	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.4 41
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6119	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$2,000.00	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.4 41
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6118	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$2,000.00	01.01.04.01.1.154.1.08 1101.1.F.2.7.1.40100.4 41
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	000038290	DEPÓSITO	0	SE HIZO EL DEPOSITO DEL SOBRIANTE DE GASTOS POR COMPROBAR.	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$10.00	1.1.1.2.4.01.2

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$18,000.00

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
9116	4666	HECTOR GOMEZ BAUTISTA	B8C4F9A4-1160-4892-B830-1CB7750FCEFO	FACTURA	0	SE PRESENTARÁ EN ESTA CIUDAD LA OBRA DE TEATRO TITULADA "LA FUERZA HECHA MUJER" CON UNA DURACIÓN DE 65 MINUTOS SIN INTERMEDIOS, EL 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO INICIANDO A LAS 19:00 HORAS, EN	23/11/2016	13/12/2016	40,813	Cheque	11551	\$9,280.00	01.01.04.01.1.175.1.10 1101.1.E.1.7.3.40100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$9,280.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9201	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5336643	FACTURA	0	EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA ASISTIÓ A LA PLÁTICA DE "ATENCIÓN A MUJERES CON PROBLEMAS DE	28/11/2016	05/12/2016	39,284	Cheque	11310	\$93.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
9201	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5336705	FACTURA	0	EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA ASISTIÓ A LA PLÁTICA DE "ATENCIÓN A MUJERES CON PROBLEMAS DE	28/11/2016	05/12/2016	39,284	Cheque	11310	\$55.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
9201	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5336305	FACTURA	0	EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA ASISTIÓ A LA PLÁTICA DE "ATENCIÓN A MUJERES CON PROBLEMAS DE	28/11/2016	05/12/2016	39,284	Cheque	11310	\$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
9201	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5336384	FACTURA	0	EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA ASISTIÓ A LA PLÁTICA DE "ATENCIÓN A MUJERES CON PROBLEMAS DE	28/11/2016	05/12/2016	39,284	Cheque	11310	\$93.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$296.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9980	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5421667	FACTURA	0	EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ASISTIÓ LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL	13/12/2016	16/12/2016	41,590	Cheque	11674	\$203.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
9980	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9952	FACTURA	0	EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ASISTIÓ LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL	13/12/2016	16/12/2016	41,590	Cheque	11674	\$220.00	01.01.04.01.1.201.1.13 1101.1.E.2.6.3.40100.3 75
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$423.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$27,999.00	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9864	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE4355	RECIBO	2661	6.0000 ENCUADERNACION	09/12/2016	16/12/2016	41,824	Cheque	11754	\$1,009.20	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.336
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,009.20	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
9736	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	7B02E54F45 17	FACTURA	0	Frutas para Sesión Ordinaria del 16 de noviembre de 2016	24/11/2016	15/12/2016	41,458	Cheque	11646	\$338.00	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
9736	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	CDAFFC9D4 2B7	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 7 de diciembre de 2016	28/11/2016	15/12/2016	41,458	Cheque	11646	\$717.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
9736	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	D09EFE3244 4B	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 30 de noviembre y del 7 de diciembre de 2016.	07/12/2016	15/12/2016	41,458	Cheque	11646	\$435.20	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
9736	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	02FBB2741 71B	FACTURA	0	Fruta para Sesión Extraordinaria del 30 de noviembre de 2016	07/12/2016	15/12/2016	41,458	Cheque	11646	\$304.00	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
9736	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	BA069DDEB D66	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 7 de diciembre de 2016	07/12/2016	15/12/2016	41,458	Cheque	11646	\$279.50	01.02.01.01.1.3.1.1411 01.1.E.1.3.4.40100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,073.70	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$3,082.90	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9565	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	0000100000 0306276993	RECIBO	1101	1.0000 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	06/12/2016	16/12/2016	41,636	Cheque	11688	\$1,735.35	01.02.02.01.1.128.1.03 1101.1.E.1.4.1.40100.3 57
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,735.35	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9315	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	1969	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2CPU, MONITORES, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN FRMSLOG DECACTILAR, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA	30/11/2016	07/12/2016	39,744	Cheque	11388	\$58,422.81	01.02.02.01.1.128.1.03 1101.1.E.1.4.1.40100.3 29
9316	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	2038	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2CPU, MONITORES, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN FRMSLOG DECACTILAR, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA	30/11/2016	15/12/2016	41,439	Cheque	11627	\$48,998.18	01.02.02.01.1.128.1.03 1101.1.E.1.4.1.40100.3 29

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9405	200	GUSTAVO VAZQUEZ MARTIN	127	FACTURA	0	PAGO DE ENCUADERNADO DE LIBROS PARA ARCHIVO DE LA O.M.E. TEPATIITLAN	01/12/2016	08/12/2016	40,183	Cheque	11439	\$1,322.40	01.02.02.01.1.128.1.03 1101.1.E.1.4.1.40100.3 36
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$108,743.39	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$110,478.74	
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9197	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M4079	RECIBO	2654	1.0000 DESBROZADORA,1.0000 PODADORA	28/11/2016	22/12/2016	43,231	Cheque	12205	\$8,075.00	01.02.05.01.1.137.2.08 1101.1.E.1.8.1.40100.5 67
9203	2634	GERARDO CORTES LOMELI	568	RECIBO	2590	4.0000 RODILLO,10.0000 LIJAS,4.0000 CUBETAS DE FONDO	28/11/2016	01/12/2016	38,810	Cheque	11260	\$2,040.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
9208	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7431	RECIBO	2545	83.0000 CEMENTO GRIS	28/11/2016	01/12/2016	38,808	Cheque	11259	\$11,454.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 42
9286	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	0D47CD992 47F	RECIBO	2656	1.0000 SOPLADORA MECANICA	29/11/2016	01/12/2016	38,794	Cheque	11257	\$3,165.00	01.02.05.01.1.137.2.08 1101.1.E.1.8.1.40100.5 67
9317	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL28546	RECIBO	2640	90.0000 CABLE CAL #6	30/11/2016	01/12/2016	38,859	Cheque	11298	\$1,710.01	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 46
9319	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL28547	RECIBO	2597	1.0000 CENTRO DE CARGA 3 FASICO	30/11/2016	01/12/2016	38,805	Cheque	11258	\$3,710.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 46
9343	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM13716	RECIBO	2589	1.0000 RESANADOR,1.0000 SELLADOR LACA TRANSPARENTE,6.0000 PINTURA VINILICA BEIGE,4.0000 BROCHA 6	30/11/2016	13/12/2016	40,847	Cheque	11584	\$4,324.20	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
10053	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE1309	RECIBO	2676	12.0000 LAMPARAS	14/12/2016	19/12/2016	42,225	Cheque	11897	\$11,525.76	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 46
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$46,003.97	
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
9359	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	89AF158A06A4	FACTURA	0	25 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION,CEMENTERIO Y FOMENTO DEPORTIVO .	25/11/2016	05/12/2016	39,286	Cheque	11312	\$625.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
9359	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	B54821FA0319	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE DELEGACION.	26/11/2016	05/12/2016	39,286	Cheque	11312	\$50.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
9359	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4D0B0DD1F090	FACTURA	0	CAFE ,CREMA ,AZUCAR , AGUA EMBOTELLADA PARA OFICINA DE DELEGADO.	29/11/2016	05/12/2016	39,286	Cheque	11312	\$311.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
9359	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F09A0968F	FACTURA	0	AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN EVENTOS DE FIESTAS PATRONALES	30/11/2016	05/12/2016	39,286	Cheque	11312	\$84.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
9359	4576	ARRIAGA JIMENEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	FECR11461	FACTURA	0	PTR PARA LA ELABORACION DE BASE PARA DEPOSITO DE AGUA EN PLANTA TRATADORA.	25/11/2016	05/12/2016	39,286	Cheque	11312	\$1,500.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 47
9396	557	ROSALBA FRANCO BARBA	11BCA0834DE3	FACTURA	0	116 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE.	01/12/2016	05/12/2016	39,285	Cheque	11311	\$3,364.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
9401	2620	JUAN CARLOS VARGAS OROZCO	C6DF62818F92	FACTURA	0	112 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE.	02/12/2016	06/12/2016	39,599	Cheque	11354	\$3,248.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
9621	4736	JUVENAL GOMEZ GOMEZ	736	FACTURA	0	PINTURA Y LIJA PARA PINTAR LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL	06/12/2016	15/12/2016	41,460	Cheque	11648	\$1,013.00	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
9621	4736	JUVENAL GOMEZ GOMEZ	737	FACTURA	0	PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	06/12/2016	15/12/2016	41,460	Cheque	11648	\$1,010.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
9621	4736	JUVENAL GOMEZ GOMEZ	738	FACTURA	0	PINTURA PARA PINTAR LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL	06/12/2016	15/12/2016	41,460	Cheque	11648	\$1,180.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
9621	4736	JUVENAL GOMEZ GOMEZ	740	FACTURA	0	PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL	06/12/2016	15/12/2016	41,460	Cheque	11648	\$851.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
9621	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	9776FD2F5 DC6	FACTURA	0	2 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	02/12/2016	15/12/2016	41,460	Cheque	11648	\$50.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
9621	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	D927EBC32 C85	FACTURA	0	1 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	05/12/2016	15/12/2016	41,460	Cheque	11648	\$26.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
9671	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1706	FACTURA	0	TALADRO PARA USO EN OBRA PUBLICA	06/12/2016	15/12/2016	41,470	Cheque	11655	\$1,237.00	01.02.05.01.1.137.2.08 1101.1.E.1.8.1.40100.5 67
9671	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1707	FACTURA	0	TALADRO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS	06/12/2016	15/12/2016	41,470	Cheque	11655	\$1,099.00	01.02.05.01.1.137.2.08 1101.1.E.1.8.1.40100.5 67
9671	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B422	FACTURA	0	CANDADOS PARA USO EN CADENA QUE SE PONE PARA CERRAR EL PASO EN PLAZA PRINCIPAL	07/12/2016	15/12/2016	41,470	Cheque	11655	\$460.20	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 92
9721	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	830299d61b 4c	FACTURA	0	reparacion de desbrozadora ,podadora y motor de pipa de parques y jardines ,reparacion de taladro de obras publicas.	08/12/2016	15/12/2016	41,200	Cheque	11621	\$980.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.3 57
9721	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B424	FACTURA	0	35 FOCOS AHORRADOR PARA USO EN PORTALES Y PLAZA PRINCIPAL.	08/12/2016	15/12/2016	41,200	Cheque	11621	\$1,055.60	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 46
9721	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B423	FACTURA	0	30 FOCOS AHORRADORES PARA PORTALES Y PLAZA PRINCIPAL.	08/12/2016	15/12/2016	41,200	Cheque	11621	\$904.80	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 46

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9721	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL28932	FACTURA	0	CLAVIJA ,CORDON USO RUDO ,CONTACTO , CONECTOR Y CHALUPA PARA INASTALACION ELECTRICA DE UNIDAD MOVIL MEDICA.	08/12/2016	15/12/2016	41,200	Cheque	11621	\$393.52	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 46
9843	557	ROSALBA FRANCO BARBA	7857BF0188 9A	FACTURA	0	112 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE	08/12/2016	15/12/2016	41,466	Cheque	11653	\$3,248.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
9885	557	ROSALBA FRANCO BARBA	8252EC6D6 67A	FACTURA	0	116 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE	08/12/2016	15/12/2016	41,468	Cheque	11654	\$3,364.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
10013	4736	JUVENAL GOMEZ GOMEZ	741	FACTURA	0	pintura blanca para pintar el cementerio	13/12/2016	19/12/2016	42,205	Cheque	11886	\$1,300.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
10013	4736	JUVENAL GOMEZ GOMEZ	742	FACTURA	0	pintura ,rodillo y thiner para pintar el cementerio.	13/12/2016	19/12/2016	42,205	Cheque	11886	\$1,400.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 49
10065	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1727	FACTURA	0	TRAMOS DE TUBO PARA LLEVAR AGUA DE PLANTA TRATADORA HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA.	14/12/2016	19/12/2016	42,096	Cheque	11852	\$1,097.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 56
10065	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1726	FACTURA	0	TRAMO DE TUBO PARA LLEVAR AGUA DE PLANTA TRATADORA HACIA UNIDAD DEPORTIVA.	14/12/2016	19/12/2016	42,096	Cheque	11852	\$1,840.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 56
10065	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1733	FACTURA	0	PLASTI -PROTECTORES PARA TAPAR LAS TARIMAS DE ESCENARIO EN UNIDAD DEPORTIVA.	14/12/2016	19/12/2016	42,096	Cheque	11852	\$380.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 56

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10178	4730	MARCO ANTONIO ALCALA ACEVES	D38F33D11 FFB	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS PATRONALES DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	19/12/2016	42,095	Cheque	11851	\$4,292.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
10181	4730	MARCO ANTONIO ALCALA ACEVES	6AF9110D7 5C4	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS PATRONALES DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016.	15/12/2016	19/12/2016	42,246	Cheque	11908	\$4,060.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
10211	4730	MARCO ANTONIO ALCALA ACEVES	9EA1A886B 0A1	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS PATRONALES DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	19/12/2016	42,244	Cheque	11906	\$1,566.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
10219	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	50B2D7966 292	FACTURA	0	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	14/12/2016	19/12/2016	42,245	Cheque	11907	\$250.00	01.02.05.01.1.137.1.08 1101.1.E.1.8.1.40100.2 21
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$42,239.12	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :												\$88,243.09	
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9055	4441	JETHRO ISAAC MENDOZA PIZAÑA	S/N	RECIBO	2647	1.0000 APARATO SUBE Y BAJA Marca:	22/11/2016	27/12/2016	43,804	Cheque	12323	\$2,436.00	01.02.05.02.1.196.2.25 1101.1.F.2.4.2.40100.5 29
9686	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1402	RECIBO	2726	2.0000 SILLA GIRATORIA C/DB C/RD	07/12/2016	19/12/2016	42,049	Cheque	11840	\$1,780.00	01.02.05.02.1.153.1.24 1101.1.O.1.3.4.40100. 511

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9986	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	877	RECIBO	2818	1.0000 PUERTA SOLIDA	13/12/2016	16/12/2016	41,625	Cheque	11684	\$2,300.00	01.02.05.02.1.198.2.27 1101.1.O.3.4.3.40100.244
9990	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1284	RECIBO	2780	30.0000 LIBROS DE COLOREAR	13/12/2016	16/12/2016	41,627	Cheque	11685	\$749.94	01.02.05.02.1.196.2.25 1101.1.F.2.4.2.40100.217
10006	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 921	RECIBO	2750	1.0000 EQUIPO DE SONIDO	14/12/2016	19/12/2016	42,300	Cheque	11914	\$24,990.00	01.02.05.02.1.153.2.24 1101.1.O.1.3.4.40100.521
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$32,255.94	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9499	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	19C7EB7AB CC8	FACTURA	0	alimentos para elementos de seguridad publica del mes de noviembre del 2016.,alimentos para seguridad publica del mes de noviembre del 2016	05/12/2016	16/12/2016	41,592	Cheque	11675	\$4,350.00	01.02.05.02.1.197.2.26 1101.1.E.1.7.3.40100.221
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$4,350.00	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$36,605.94	
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9462	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	F195372CA 4FA	FACTURA	0	70 COMIDAS, ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FUERON 70 COMIDAS C/COMIDA 5.00 = 3,500.00 EL 16 % IVA = \$4,060.00. NOTA : VINIERON DE TRES ELEMENTOS POR DÍA, EN ALGUNAS OCACIONES.	03/12/2016	08/12/2016	40,213	Cheque	11467	\$4,060.00	01.02.05.03.1.32.1.071 101.1.E.1.7.1.40100.221
10140	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	8956D2FA1 EC5	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS. FUERON 20 COMIDAS C/ 50.00 = 1,000.00 EL 16 % =1160.00	14/12/2016	22/12/2016	43,233	Cheque	12207	\$1,160.00	01.02.05.03.1.32.1.071 101.1.E.1.7.1.40100.221
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$5,220.00	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10296	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	11058	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA BIBLIOTECA "ALFONSO MUÑOZ" MES DE DICIEMBRE DEL 2016	16/12/2016	22/12/2016	43,004	Cheque	12111	\$829.50	01.02.05.03.1.134.1.23 1101.1.E.2.4.2.40100.4 45
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$829.50	
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :												\$6,049.50	
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9190	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1391	RECIBO	2591	2.0000 ARCHIVERO OFICIO 4 GAVETAS	28/11/2016	01/12/2016	38,855	Cheque	11295	\$5,000.00	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.511
9720	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	251	RECIBO	2719	1.0000 SOPLADOR DE MOCHILA	08/12/2016	15/12/2016	41,480	Cheque	11660	\$3,165.00	01.02.05.04.1.9.2.1211 01.1.U.1.8.5.40100.567
9939	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46187	RECIBO	2915	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	13/12/2016	19/12/2016	42,088	Cheque	11849	\$35,540.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.296
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$43,705.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9535	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	93D9DE22-C 03B-4200-9 DBE-EAC65 C388036	FACTURA	0	Pago por concepto de Piola para desbrozadora para limpiar las entradas principales a Capilla de Milpillas, Plaza principal, cancha de Fut-ball, parques y Jardienes	22/11/2016	08/12/2016	40,178	Cheque	11434	\$1,400.05	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.291
9548	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA15A09- F9E0-4069- 963D-93619 1CB34C1	FACTURA	0	Pago por concepto de comida a los elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Noviembre 2016	02/12/2016	26/12/2016	43,601	Cheque	12257	\$2,050.00	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.221
9550	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA1E98F- F2C9-48C0- BDE5-7024D A2DEB07	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Diciembre 2016,ISR RETENIDO de la factura AAA1E98F-F2C9-48C0-BD E5-7024DA2DEB07 de pago de la renta de la biblioteca "Jose	05/12/2016	08/12/2016	40,180	Cheque	11436	\$1,499.99	01.02.05.04.1.5.1.1011 01.1.U.1.8.5.40100.445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9552	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	950D2F96-5 4A3-4222-9 D31-7776BB F438F5	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Mlpillas por el mes de Noviembre 2016	30/11/2016	26/12/2016	43,599	Cheque	12255	\$255.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.221
9552	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	3C0E9972-6 519-4BD5-B 278-377F76 B4B0C2	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Mlpillas por el mes de Diciembre 2016	01/12/2016	26/12/2016	43,599	Cheque	12255	\$255.00	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.221
9942	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	6E853957-A 7A6-4FF8-B 88F-85D3C3 E74D72	FACTURA	0	Pago por concepto de Aceite de transmisión, aceite de motor, aceite de 2 tiempos para los vehículos 402, 315 de esta delegación, así como para las desbrozadoras que se utilizan para dar mantenimiento a parques y jardines de esta	07/12/2016	19/12/2016	42,089	Cheque	11850	\$799.99	01.02.05.04.1.9.1.1211 01.1.U.1.8.5.40100.261
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$6,260.03	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$49,965.03	
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9643	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	3204	RECIBO	2782	20.0000 TUBULAR	07/12/2016	19/12/2016	42,068	Cheque	11794	\$5,112.29	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.24 7
9645	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	864	RECIBO	2737	10.0000 TABLAROCA	07/12/2016	16/12/2016	41,789	Cheque	11719	\$986.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.24 3
10148	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	a2a06aa5c6 84	RECIBO	2734	18.0000 BISAGRA CON TORNILLO	15/12/2016	19/12/2016	42,309	Cheque	11923	\$417.60	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,515.89	
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
8482	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	A343CED7-29DC-4BC5-9755-5811E3D10F48	FACTURA	0	1.0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DELEGADOS (UTILIZADO EN LA COMIDA DE REUNIÓN DE DELEGADOS EN EL PARQUE INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	17/11/2016	06/12/2016	39,618	Cheque	11373	\$3,000.00	01.02.05.05.1.46.1.161 101.1.F.2.4.2.40100.22 1
8485	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	070928E7-D1F1-4AFA-9FA3-8BEF0FFE75B5	FACTURA	0	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTINGENTES DEL DESFILE DE INAUGURACION AGOSTO 2016 (UTILIZADO EN COMIDA PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL	17/11/2016	22/12/2016	43,036	Cheque	12137	\$5,800.00	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
9613	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	A9065574-71BC-4D4C-A39F-541A4958F236	FACTURA	0	67 CONSUMOS SEGURIDAD PUBLICA (UTILIZADO EN COMIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A ESTA DELEGACIÓN MEZCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	05/12/2016	22/12/2016	43,224	Cheque	12199	\$3,350.00	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
9614	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	9C7F1681-7B6D-4F9A-882E-CF2599489F4F	FACTURA	0	62 CONSUMOS DE ALIMENTO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE (UTILIZADO EN ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A ESTA DELEGACIÓN MEZCALA,	05/12/2016	27/12/2016	43,826	Cheque	12366	\$3,100.00	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
9625	4737	FERMIN GUADALUPE ROMERO SALDIVAR	F78151BA-DD7F-47FD-AB86-4307A98F2C4E	FACTURA	0	7 MTRS DE ARENA AMARILLA (UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE BANQUETA DEL PARQUE INFANTIL DE ESTA DELEGACION MEZCALA)	05/12/2016	26/12/2016	43,650	Cheque	12303	\$2,585.94	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.24 1
9627	4737	FERMIN GUADALUPE ROMERO SALDIVAR	1F919347-8FE0-4908-9916-B0338E68D68B	FACTURA	0	12 METROS ARENA AMARILLA (UTILIZADO EN LA REALIZACION DE BANQUETA EN EL PARQUE INFANTIL DE ESTA DELEGACION MEZCALA)	05/12/2016	26/12/2016	43,647	Cheque	12302	\$4,433.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.24 1
10001	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	922	FACTURA	0	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SONIDO DE LA PLAZA DE ARMAS DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA 3.00 PIEZA PLACA DOBLE PACA DOBLE JACK CHASIS CANNON SWITCHCRAFT 6.00 PIEZA PL1512 PLUG	13/12/2016	27/12/2016	43,823	Cheque	12329	\$5,599.97	01.02.05.05.1.46.1.161 101.1.F.2.4.2.40100.35 2
10132	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M4240	FACTURA	0	Predendas de seguridad utilizadas para la seguridad del personal de esta delegacion Mezcala. 5.0 PZA GUANTE DE PIEL TRUPER 5.0 PZA GUANTE TEJIDO DE NITRILO TRUPER 10.0 Pza. LENTE	14/12/2016	27/12/2016	43,881	Cheque	12386	\$2,808.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.27 2
10132	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	m4240	FACTURA	0	Utilizada para cortes y desbastes de las herramientas de la delegacion Mezcala 1.0 Pza .ESMERILADORA 4 1/2" PRETUI	14/12/2016	27/12/2016	43,881	Cheque	12386	\$585.00	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10158	4777	ANGELICA SALAS QUEZADA	A 132	FACTURA	0	Utilizado para las puertas nuevas que se van a instalar en la casa de la cultura "Mezcalarte" Delegación Mezcala. 1 pieza CAJA PORTA LLAVES CHICA BEIGE 1.0000 PIEZA 5 Piezas de CERRADURA PHILLIPS PERFIL	14/12/2016	27/12/2016	43,827	Cheque	12331	\$5,305.98	01.02.05.05.1.43.1.111 101.1.E.2.7.1.40100.29 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$36,567.89	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
9293	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000007 2	FACTURA	0	2 GARRAFONES DE CIEL 20L 4 GARRAFONES SANTORINI 20L (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)	24/11/2016	01/12/2016	38,814	Cheque	11277	\$141.30	01.02.05.05.1.44.1.151 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$141.30	
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :												\$43,225.08	
01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN													
1 - ORDEN DE COMPRA													
8554	1100	GALINDO INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.	97e7bc5665 9046a99a6a 32451ccf6d d6	RECIBO	1747	95.0000 PISO	04/11/2016	08/12/2016	40,205	Cheque	11459	\$10,491.27	01.02.05.06.1.54.1.051 101.1.S.2.2.1.40100.44 5
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$10,491.27	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
10095	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1F2FE- 1E1A-46F3- A9FC-302C 010A71E9	FACTURA	0	PAGO DE 39 CONSUMOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	14/12/2016	22/12/2016	43,210	Cheque	12188	\$1,950.30	01.02.05.06.1.41.1.041 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
10097	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA122BB- DD77-42FE- 9E04-94504 24574AB	FACTURA	0	PAGO DE 10 CONSUMOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	14/12/2016	22/12/2016	43,209	Cheque	12187	\$500.08	01.02.05.06.1.41.1.041 101.1.E.1.7.1.40100.22 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,450.38	
TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :												\$12,941.65	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
10243	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5434740	FACTURA	0	LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE	15/12/2016	20/12/2016	42,501	Cheque	11961	\$296.00	01.02.06.01.1.138.1.09 1101.1.M.1.8.1.40100.375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$296.00
												TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :	\$296.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
9360	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	336501F7-6 478-4C86-A 2E4-F4CD1F D8F5DE	FACTURA	0	COMPRA DE 50 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	09/12/2016	02/12/2016	39,071	Cheque	11270	\$400.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.218
9360	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	ADBB788A- 29F443DA- B570-AF82 A41BA6F6	FACTURA	0	COMPRA DE 420 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	09/12/2016	02/12/2016	39,071	Cheque	11270	\$3,360.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.218
9360	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	8583EBDB-7 302-4D75-A F37-23067B 150CAD	FACTURA	0	COMPRA DE 30 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	09/12/2016	02/12/2016	39,071	Cheque	11270	\$240.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.218
												TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :	\$4,000.00
18 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9362	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	1243	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA MENSUAL DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. BAJO CONTRATO 002/2015-2018	01/12/2016	05/12/2016	39,332	Cheque	11325	\$2,000.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.322
TOTAL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS :												\$2,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9637	4739	FRANCISCO LOPEZ BALLESTEROS	672	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y BERTHA OLIVIA GOMEZ MEDINA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	06/12/2016	16/12/2016	41,582	Cheque	11666	\$244.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
9637	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5394435	FACTURA	0	VIATICOS/CAJETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y BERTHA OLIVIA GOMEZ MEDINA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO:	07/12/2016	16/12/2016	41,582	Cheque	11666	\$257.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
10085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	78364F39-C 374-412C-A 5C1-90E778 933271	FACTURA	0	VIATICOS/CAJETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS, COLOR PLATA CON NÚMERO DE PLACAS JFU7879. ITINERARIO: IDA A	14/12/2016	21/12/2016	42,680	Cheque	12011	\$203.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10085	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	d0a9f875-3 290-45ff-85 9a-44afa34 4e19e	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS, COLOR PLATA CON NÚMERO DE PLACAS JFU7879. ITINERARIO: IDA A	14/12/2016	21/12/2016	42,680	Cheque	12011	\$192.00	01.02.07.01.1.6.1.0111 01.1.E.1.8.1.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$896.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$6,896.00	
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
8816	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	1429	RECIBO	2539	1.0000 DIFUSION POR RADIO	14/11/2016	09/12/2016	40,574	Cheque	11517	\$7,540.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9650	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	6CCA09C7F 756	RECIBO	2803	1.0000 DIFUSION POR RADIO	07/12/2016	13/12/2016	40,859	Cheque	11596	\$11,600.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9654	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1301	RECIBO	2814	4.0000 LONA	07/12/2016	16/12/2016	41,790	Cheque	11720	\$4,777.34	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9656	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A361	RECIBO	2807	10000.0000 IMPRESIÓN DE VOLANTES	07/12/2016	13/12/2016	40,863	Cheque	11600	\$2,800.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9657	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2427	RECIBO	2806	1.0000 PLACA SUBLIMADA	07/12/2016	13/12/2016	40,854	Cheque	11591	\$394.40	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9673	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1294	RECIBO	2804	3.0000 LONA	07/12/2016	19/12/2016	42,123	Cheque	11862	\$2,714.40	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9675	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	665	RECIBO	2810	1.0000 LONA	07/12/2016	16/12/2016	41,832	Cheque	11759	\$226.20	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9681	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A345	RECIBO	2800	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	07/12/2016	13/12/2016	40,864	Cheque	11601	\$11,600.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 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
9689	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	652	RECIBO	2802	2.0000 LONA	07/12/2016	13/12/2016	40,828	Cheque	11566	\$603.20	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9695	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1024	RECIBO	2808	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	07/12/2016	13/12/2016	40,823	Cheque	11561	\$2,088.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9700	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	972	RECIBO	2809	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	07/12/2016	13/12/2016	40,861	Cheque	11598	\$4,176.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9703	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1008	RECIBO	2801	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	07/12/2016	13/12/2016	40,860	Cheque	11597	\$4,176.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9704	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	659	RECIBO	2799	8.0000 LONA	07/12/2016	13/12/2016	40,825	Cheque	11563	\$2,784.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9708	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1304	RECIBO	2815	200.0000 ETIQUETA	07/12/2016	13/12/2016	40,865	Cheque	11602	\$385.12	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9710	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1302	RECIBO	2813	5.0000 LONA	07/12/2016	13/12/2016	40,862	Cheque	11599	\$3,016.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9714	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1303	RECIBO	2812	3.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE	07/12/2016	16/12/2016	41,836	Cheque	11761	\$83.52	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
9715	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A465	RECIBO	2811	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	07/12/2016	13/12/2016	40,839	Cheque	11576	\$3,480.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9998	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4365	RECIBO	2685	15000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	13/12/2016	15/12/2016	41,486	Cheque	11664	\$10,179.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
10017	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1296	RECIBO	2805	1.0000 LONA	14/12/2016	19/12/2016	42,078	Cheque	11801	\$139.20	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
10038	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	1162	RECIBO	2955	1.0000 IMAC 21.5	14/12/2016	19/12/2016	42,079	Cheque	11802	\$24,839.08	01.03.03.01.1.1.2.0111 01.1.O.1.8.3.40100.51 5
10039	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B9420	RECIBO	3009	1.0000 IPAD 2 DE 32 GB	14/12/2016	19/12/2016	42,076	Cheque	11799	\$18,799.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.52 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
10183	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A364	RECIBO	2857	5000.0000 IMPRESION DE REVISTA	15/12/2016	22/12/2016	43,238	Cheque	12212	\$13,980.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$130,380.46	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
10348	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	SPC130227 L99	FACTURA	0	PUBLICACIONES DE EDICTOS DE NOTIFICACIÓN DE VALORES CATASTRALES QUE DEBEN SER PUBLICADAS POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,	22/12/2016	20/12/2016	42,498	Cheque	11959	\$3,612.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
10348	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	B5470986	FACTURA	0	PUBLICACIONES DE EDICTOS DE NOTIFICACIÓN DE VALORES CATASTRALES QUE DEBEN SER PAGO DE CASSETAS EL DÍA 22/12/16 EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA-TEPA-GU ADALAJARA AL	22/12/2016	20/12/2016	42,498	Cheque	11959	\$110.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.37 5
10348	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	000037820	DEPÓSITO	0	PUBLICACIONES DE EDICTOS DE NOTIFICACIÓN DE VALORES CATASTRALES QUE DEBEN SER PUBLICADAS POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,	22/12/2016	20/12/2016	42,498	Cheque	11959	\$278.00	1.1.1.2.4.01.2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$4,000.00	
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
9133	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C19085	FACTURA	0	DESAYUNO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2016, EN RESTAURANTE DON K, PARA DAR A CONOCER PLANES DE TRABAJO DE LA DEPENDENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SE HIZO EVALUACIÓN	09/11/2016	01/12/2016	38,841	Cheque	11289	\$1,440.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.22 1
9508	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	1509	FACTURA	0	Difusión e Información en programa de radio "Noticiero al Aire" así como transmisiones de boletines de las diferentes obras y acciones realizadas por el H. Ayuntamiento en la difusora Poder 55 correspondiente al 16 de Octubre al 15 de	22/11/2016	16/12/2016	41,761	Cheque	11708	\$7,540.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9575	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	E0D49FBF7 230	FACTURA	0	DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA WWW.TEPAENLINEA.NET EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016.	02/12/2016	27/12/2016	43,685	Cheque	12312	\$5,800.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
9578	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	C874BE8BA E24	FACTURA	0	DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA WWW.TEPAENLINEA.NET EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	06/12/2016	27/12/2016	43,874	Cheque	12381	\$5,800.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
9580	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	7C32DEDB3 E44	FACTURA	0	DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA WWW.TEPAENLINEA.NET EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	06/12/2016	27/12/2016	43,701	Cheque	12316	\$5,800.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
9631	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	1523	FACTURA	0	Difusión e Información en programa de radio "Noticiero al Aire" así como transmisiones de boletines de las diferentes obras y acciones realizadas por el H. Ayuntamiento en la difusora Poder 55 correspondiente al 16 de Noviembre al 15 de	30/11/2016	16/12/2016	41,778	Cheque	11713	\$7,540.00	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
9828	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	22F23F2580 12	FACTURA	0	PROGRAMA "MI CIUDAD EN MOVIMIENTO" TRANSMITIDO NE EL MES DE DICIEMBRE POR XHTMJ SON 4 PROGRAMAS DE 30 MINUTOS LOS DÍAS SÁBADO DE 9:00 A 9:30 AM CON INFORMACIÓN DE VARIAS DEPENDENCIAS	06/12/2016	30/12/2016	44,491	Cheque	12429	\$11,600.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9975	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A454	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN REVISTA PRESENCIA ALTEÑA EL MES DE OCTUBRE.	04/10/2016	27/12/2016	43,873	Cheque	12380	\$3,480.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
9976	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A460	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN REVISTA PRESENCIA ALTEÑA EL MES DE NOVIEMBRE.	03/11/2016	22/12/2016	43,222	Cheque	12197	\$3,480.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
10040	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	038	FACTURA	0	DIFUSION PERIODISTICA Y PUBLICIACTARIA A TRAVES DEL SITIO DE NOTICIAS WWW.KIOSCOINFORMATIVO.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	05/12/2016	27/12/2016	43,887	Cheque	12387	\$2,900.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
10047	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	039	FACTURA	0	DIFUSION PERIODISTICA Y PUBLICIACTARIA A TRAVES DEL SITIO DE NOTICIAS WWW.KIOSCOINFORMATIVO.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	07/12/2016	27/12/2016	43,798	Cheque	12350	\$2,900.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
10050	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1316	FACTURA	0	200 ETIQUETAS 4 X 10 CM PARA PARQUIMETROS CON AL INFORMACIÓN DE COSTO, ACLARACIONES Y/O REPORTES	08/12/2016	26/12/2016	43,620	Cheque	12268	\$385.12	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
10056	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	1551	FACTURA	0	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN EN PROGRAMA DE RADIO "NOTICIERO AL AIRE" ASI COMO TRANSMISIONES DE LOS BOLETINES DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE.	09/12/2016	27/12/2016	43,703	Cheque	12317	\$3,770.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
10062	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1317	FACTURA	0	1 LONA IMPRESA 2.25 POR 2.25 CON UN DISEÑO DE TURISMO PARA UTILIZAR EN EVENTOS AFINES A SU DEPENDENCIA.	09/12/2016	27/12/2016	43,686	Cheque	12313	\$316.68	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
10067	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1318	FACTURA	0	1 LONA IMPRESO DE 3X2 METROS CON IMÁGENES DE LAS CANDIDATAS DE TECOMATLÁN PARA EL CERTÁMEN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2016.	09/12/2016	27/12/2016	43,891	Cheque	12390	\$375.84	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
10076	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	683	FACTURA	0	1 LONA BANNER DE 2.25 POR 2.25 CON INFORMACIÓN DEL EVENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2016 , INSTALADA EN LA PLAZA MORELOS.	13/12/2016	27/12/2016	43,832	Cheque	12333	\$459.36	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
10393	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1038	FACTURA	0	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN UN ESPACIO DE MEDIA PLANA EN PERIÓDICO 7 DÍAS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016.	20/12/2016	27/12/2016	43,688	Cheque	12314	\$4,176.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
10409	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	689	FACTURA	0	1 LONA BANNER DE 4X3 METROS Y 1 LONA DE 3X1.5. METROS CON LA INVITACIÓN AL TIANGUIS NAVIDEÑO DEL 22 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016.	21/12/2016	27/12/2016	43,838	Cheque	12338	\$1,148.40	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
10425	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A369	FACTURA	0	10,000 VOLANTES A COLORES, INVITACIÓN A LA POSADA NAVIDEÑA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL PARQUE BICENTENARIO.	22/12/2016	27/12/2016	43,700	Cheque	12315	\$2,800.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.33 6
10509	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1041	FACTURA	0	PUBLICACIÓN DE UN EDICTO EN UN ESPACIO DE 1/4 DE PLANA, EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2016.	24/12/2016	27/12/2016	43,848	Cheque	12376	\$2,088.00	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$73,799.40	
34 - PAGOS DIVERSOS													
10329	4811	FACEBOOK IRELAND LIMITED	FBADS7251 00179904	FACTURA	0	FACTURA DE FACEBOOK,IRELAND LIMITED PARA PUBLICACIONES PAGADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, EN SU FAN PAGE AYUNTAMIENTO TEPATITLÁN EN LA QUE SE DIFUNDEN LA VERSIÓN	03/12/2016	22/12/2016	43,010	Cheque	12117	\$164.69	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
10346	4811	FACEBOOK IRELAND LIMITED	FBADS7251 00189194	FACTURA	0	FACTURA DE FACEBOOK,IRELAND LIMITED PARA PUBLICACIONES PAGADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, EN SU FAN PAGE AYUNTAMIENTO TEPATITLÁN EN LA QUE SE DIFUNDEN LA VERSIÓN	07/12/2016	22/12/2016	43,009	Cheque	12116	\$250.41	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
10717	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE002010 9	FACTURA	0	COFFEE BREAK PARA LA RUEDA DE PRENSA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL PATIO PRESIDENCIAL CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE EL PRESUPUESTO	30/12/2016	30/12/2016	44,513	Cheque	12439	\$115.50	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.22 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
10717	824	FARMACIAS ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8F5B333778 4D	FACTURA	0	COFFEE BREAK PARA LA RUEDA DE PRENSA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL PATIO PRESIDENCIAL CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE EL PRESUPUESTO	30/12/2016	30/12/2016	44,513	Cheque	12439	\$57.80	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.22 1
10719	4811	FACEBOOK IRELAND LIMITED	1152520601 5318462306 104	FACTURA	0	FACTURA DE FACEBOOK,IRELAND LIMITED PARA PUBLICACIONES PAGADAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, EN SU FAN PAGE AYUNTAMIENTO TEPATITLÁN EN LA QUE SE DIFUNDEN LA VERSIÓN	30/12/2016	30/12/2016	44,557	Cheque	12442	\$416.34	01.03.03.01.1.1.1.0111 01.1.O.1.8.3.40100.36 6
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,004.74	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$209,184.60	
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
10093	4072	LUIS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ	000038519	DEPÓSITO	0	Deposito del dinero que fue solicitado para el proyecto Enlace Deportivo, y el cual no fue utilizado.	31/12/2016	16/12/2016	41,587	Cheque	11671	\$16,763.16	1.1.1.2.4.01.2
10096	4072	LUIS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ	000038520	DEPÓSITO	0	Deposito del dinero que fue solicitado para el proyecto Enlace Deportivo, y el cual no fue utilizado.	31/12/2016	16/12/2016	41,585	Cheque	11669	\$12,843.52	1.1.1.2.4.01.2
10099	4072	LUIS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ	000038521	DEPÓSITO	0	Deposito del dinero que fue solicitado para el proyecto Enlace Deportivo, y el cual no fue utilizado.	31/12/2016	16/12/2016	41,586	Cheque	11670	\$19,313.54	1.1.1.2.4.01.2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$48,920.22	
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
10100	3050	TARCISIO MUÑOZ NAVARRO	1254	FACTURA	0	COMPRA DE 3 PARES DE BOTA DE HULE NEGRA SANITARIA Y 3 PARES DE GUANTES INDUSTRIAL TOOLCRAFT, QUE FUERON UTILIZADAS POR LOS JÓVENES DE SERVICIO PARA LA LIMPIEZA DEL RIÓ.	06/09/2016	22/12/2016	43,150	Cheque	12183	\$855.04	01.03.05.01.1.80.1.111 101.1.F.2.1.4.40100.21 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$855.04	
TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :												\$49,775.26	
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
10202	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE4428	RECIBO	2852	1500.0000 IMPRESION DE TARJETAS	15/12/2016	19/12/2016	42,044	Cheque	11837	\$2,262.00	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.33 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,262.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
9685	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	C23191	FACTURA	0	PENDONES QUE SERÁN UTILIZADOS DENTRO DE LOS ACTOS PROTOCOLARES DE LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PUBLICAS, ESTO AYUDA A TENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN CUALQUIER EVENTO YA	08/12/2016	08/12/2016	40,108	Cheque	11423	\$2,758.32	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.33 6
9685	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	684	FACTURA	0	DISPLAY QUE SERA UTILIZADO PARA HACER EL MONTAJE DE LAS LONAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LOS EVENTOS QUE SE REALICEN DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	13/12/2016	08/12/2016	40,108	Cheque	11423	\$4,241.68	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.33 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
9685	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	684	FACTURA	0	DISPLAY QUE SERA UTILIZADO PARA HACER EL MONTAJE DE LAS LONAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LOS EVENTOS QUE SE REALICEN DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	13/12/2016	16/12/2016	41,769	Cheque	11706	\$920.32	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.33 6
9685	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	B5432018	FACTURA	0	CASSETAS PAGADAS POR VUELTA A GUADALAJARA PARA HACER LA COMPRA DE LAS LONAS PARA EL ÁREA DE RELACIONES PUBLICAS	15/12/2016	16/12/2016	41,769	Cheque	11706	\$296.00	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.33 6
10456	4837	EDGAR ALEJANDRO PRADO PEREZ	C23117	FACTURA	0	COMPRA DE DULCES PARA LOS PRESENTES QUE SE OTORGARAN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS 2016	27/12/2016	26/12/2016	43,539	Cheque	12226	\$403.90	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
10456	4837	EDGAR ALEJANDRO PRADO PEREZ	000038138	DEPÓSITO	0	DEPOSITO A CUENTA POR GASTOS A COMPROBAR DE LA CUENTA POR PAGAR 10456 POR LA COMPRA DE DULCES PARA PRESENTES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	27/12/2016	26/12/2016	43,539	Cheque	12226	\$313.60	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
10456	4837	EDGAR ALEJANDRO PRADO PEREZ	C23101	FACTURA	0	COMPRA DE BOLSA DE CELOFÁN PARA ENVOLVER LOS PRESENTES QUE SE OTORGARAN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS 2016	26/12/2016	26/12/2016	43,539	Cheque	12226	\$82.50	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$9,016.32

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
9300	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	A2240E4A	FACTURA	0	hospedaje brindado a Ángel Giovanni Huerta flores quien presente su exposición "arte para darte y convidarte" en el evento del instituto de la juventud el día 25 de noviembre a las 8:30pm.	28/11/2016	06/12/2016	39,607	Cheque	11362	\$590.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
10380	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	827EC008	FACTURA	0	se hizo la renta de mobiliario en la rueda de prensa para medios de comunicación el día 15 del mes de noviembre del año en curso en las instalaciones del museo y para el evento de la inauguración del campeonato de sordos	23/11/2016	27/12/2016	43,819	Cheque	12327	\$336.40	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 23
10521	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	690	FACTURA	0	Compra de tazas sublimadas para la entrega de presentes a los representantes de los diferentes medio de comunicación como parte de los festejos de navidad, que serán entregados en próximas fechas.	26/12/2016	27/12/2016	43,806	Cheque	12324	\$1,856.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
10725	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	BBDD85455 967BBB4	FACTURA	0	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES QUE SE OBSEQUIO POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO EL LIC. JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2016.	29/12/2016	31/12/2016	44,671	Cheque	12447	\$464.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$3,246.40

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
9138	875	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	5633	FACTURA	0	Hospedaje proporcionado al Sr Mario Davalos, persona discapacitada que llevo hasta tepatitlan en silla de ruedas con la intención de dejar su mensaje en los altos de jalisco. Llegando a tepatitlan el día sábado 22 de octubre de 2016 y	18/11/2016	05/12/2016	39,325	Cheque	11320	\$760.01	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
9138	3025	SUSANA JAIME MERCADO	304802028	FACTURA	0	Alimentos proporcionados al Sr Mario Davalos, persona discapacitada que llevo hasta tepatitlan en silla de ruedas con la intención de dejar su mensaje en los altos de jalisco. Llegando a tepatitlan el día sábado 22 de octubre de 2016 y	22/10/2016	05/12/2016	39,325	Cheque	11320	\$245.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
9458	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	83ca2a48	FACTURA	0	para el evento que se realizo por el día de la hipertensión por los alumnos de cuartos el día 23 de noviembre en la plaza principal en punto de las 10:30 am en la delegación de pegueros.	08/11/2016	13/12/2016	40,815	Cheque	11553	\$126.10	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
9591	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A2604358	FACTURA	0	compra de tijeras que serán utilizadas en la coordinación de relaciones publicas para eventos posteriores	05/12/2016	15/12/2016	41,205	Cheque	11624	\$149.97	01.03.06.01.1.8.1.0211 01.1.O.1.3.4.40100.21 1
10217	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	02A14C48E 261	FACTURA	0	MOÑO UTILIZADO PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EL DÍA JUEVES 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 ASÍ COMO LAS UNIDADES MOVILES	15/12/2016	21/12/2016	42,797	Cheque	12078	\$100.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10362	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	0236C44F	FACTURA	0	se compro el día 19 de diciembre del año en curso bolsas de celofán para meter las tarjetas de la navidad y año nuevo que se mandaran a los servidores públicos.	19/12/2016	27/12/2016	43,824	Cheque	12330	\$115.70	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
10470	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C23066	FACTURA	0	pago de factura por que se compro el día 23 de diciembre del año en cursos para llenar unas botas y bolos navideños y repartirlas a los coordinadores, jefes y directores del H. Ayuntamiento de Tepatitlan.	23/12/2016	27/12/2016	43,894	Cheque	12393	\$630.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
10517	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C23054	FACTURA	0	Compra de bolsas de celofán para completar la entrega de tarjetas navideñas a empleados del gobierno municipal	23/12/2016	27/12/2016	43,818	Cheque	12326	\$132.70	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
10517	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C23100	FACTURA	0	Compra de bolsas de celofán para completar la entrega de tarjetas navideñas a empleados del gobierno municipal	26/12/2016	27/12/2016	43,818	Cheque	12326	\$115.50	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
10727	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	900296425F 9A89B8	FACTURA	0	ARREGLO FLORAR QUE SE LE REGALO A LA SR MARÍA DE JESÚS GOMEZ, DE PARTE DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, POR SU CUMPLEAÑOS EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA	29/12/2016	31/12/2016	44,678	Cheque	12451	\$200.00	01.03.06.01.1.12.1.121 102.1.O.1.3.4.40100.3 85
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$2,574.98	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$17,099.70	
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9222	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	166227	RECIBO	2560	3.0000 SILLA EJECUTIVA	28/11/2016	01/12/2016	38,857	Cheque	11269	\$3,479.64	01.04.01.01.1.89.2.011 101.1.G.1.8.5.40100.5 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,479.64	
TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,479.64	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
8 - PAGO DE NÓMINA													
9651	4743	FERNANDO ANGULO ROCHA	1251	FACTURA	0	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO A FERNANDO ANGULO ROCHA AUXILIAR OPERATIVO BRIGADISTA DE PROTECCION CIVIL NO COBRADO EN LA 1RA QNA DE AGOSTO 2016 QUE SI CORRESPONDE Y SE DEPOSITO A LA CTA	07/12/2016	08/12/2016	39,942	Cheque	436	\$7,091.00	2.1.1.1.1.433
10398	4825	SILVIA LIZETH JIMENEZ NIEVES	1332	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE SUELDO Y PROPORCION DE AGUINALDO A SILVIA LIZETH RODRIGUEZ NIEVES AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE NO COBRADO EN LA 1RA QNA DE AGOSTO 2016 QUE SI	21/12/2016	21/12/2016	42,803	Cheque	471	\$6,662.80	2.1.1.1.1.437
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$13,753.80	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
10570	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7216	FACTURA	0	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 % TREINTA POR CIENTO AL HABER OBTENIDO EL CIERRE DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (EJOB-SIAC)EN EL	30/11/2016	27/12/2016	43,807	Pago Electronico	1267	\$540,000.00	01.05.01.01.1.136.2.03 1101.1.E.1.5.1.40100.5 91
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$540,000.00	
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10342	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	021638HG0 0001476646 0	RECIBO NO FISCAL	0	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE BASE Y SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO AL PERSONAL DE BASE Y SUPERNUMERARIOS	19/12/2016	19/12/2016	42,285	Pago Electronico	1228	\$1,282,085.00	2.1.1.7.1.2.5.03
10383	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20122016	FACTURA	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO A LA SEPAF DE AQUA-TERRA Y SCH EDIFICACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 EN LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROGRAMA APAZU (CTA.	20/12/2016	21/12/2016	42,726	Cheque	126	\$3,111.39	2.1.1.7.5.5.04.4
10385	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	201220161	FACTURA	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR A LA SEPAF, RETENIDO GRUPO GAVCE, ESTRUCTURAS GOMEZ, JALTEP, ESPACIOS Y CONSTRUCCIONES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECE	20/12/2016	21/12/2016	42,661	Cheque	7	\$5,938.91	2.1.1.7.5.5.04.23
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,291,135.30	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
9303	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29112016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANCOMER 01915022557 RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29/11/2016	06/12/2016	39,545	Pago Electronico	1175	\$500,000.00	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
9304	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29112016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANBAJIO 15848302 A LA CUENTA DE BANCOMER 01915022557 RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) CORRESPONDIENTE	29/11/2016	06/12/2016	39,543	Pago Electronico	1174	\$1,000,000.00	1.1.1.2.4.01.2
9597	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	06122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 70025853847 DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 DE RECURSOS PROPIOS PARA PAGO A PROVEEDORES.	06/12/2016	19/12/2016	41,955	Pago Electronico	1220	\$600,000.00	1.1.1.2.4.01.2
9749	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0441838734 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL A LA CTA BBVA BANCOMER 0191502255 REC PROPIOS POR EL PAGO 12 MAMPARAS Y 40 TARIMAS (BASES PARA BAILE) PARA	08/12/2016	14/12/2016	41,069	Pago Electronico	1187	\$54,836.00	1.1.1.2.4.01.2
9799	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE OJO DE AGUA DE	08/12/2016	19/12/2016	41,948	Pago Electronico	1217	\$36,244.00	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
9981	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE ALUMBRADO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE	13/12/2016	19/12/2016	41,950	Pago Electronico	1218	\$190,218.00	1.1.1.2.4.01.2
9984	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE	13/12/2016	19/12/2016	41,960	Pago Electronico	1223	\$47,393.00	1.1.1.2.4.01.2
9987	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECOMATLAN DEL	13/12/2016	19/12/2016	41,952	Pago Electronico	1219	\$57,197.00	1.1.1.2.4.01.2
9989	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPATITLAN DEL 21/10/16	13/12/2016	19/12/2016	41,959	Pago Electronico	1222	\$900,451.00	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
10019	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 2600211389 SCOTIABANK DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS COMO COMPLEMENTO PARA PAGOS.	14/12/2016	19/12/2016	41,956	Pago Electronico	1221	\$300,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10022	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 765082 DE BANBAJIO DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS COMO COMPLEMENTO PARA PAGOS.	14/12/2016	19/12/2016	41,940	Pago Electronico	1214	\$200,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10023	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 841018828 DE BANORTE DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS COMO COMPLEMENTO PARA PAGOS.	14/12/2016	19/12/2016	42,292	Pago Electronico	1234	\$150,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10035	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 2600232211 SCOTIABANK FERIA TEPABRIL 2016 DE A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS COMO COMPLEMENTO PARA PAGOS.	14/12/2016	19/12/2016	42,284	Pago Electronico	1227	\$597,724.40	1.1.1.2.4.01.2
10049	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 2600235768 SCOTIABANK CERTAMEN 2016 DE A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS COMO COMPLEMENTO PARA PAGOS.	14/12/2016	19/12/2016	42,281	Pago Electronico	1225	\$105,462.25	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
10052	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 2600236632 SCOTIABANK DE CERTAMEN REGIONAL 2016 A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS COMO COMPLEMENTO PARA PAGOS.	14/12/2016	19/12/2016	42,282	Pago Electronico	1226	\$503,405.70	1.1.1.2.4.01.2
10060	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 187462131 DE BANCOMER APORTACION DE TERCEROS A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS COMO COMPLEMENTO PARA PAGOS.	14/12/2016	19/12/2016	41,938	Pago Electronico	1212	\$300,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10066	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14122016	DEPÓSITO	0	PAGO PRESTAMO ERNESTO FABIAN LOPEZ CASILLAS EL DEPOSITO VA A RECURSOS PROPIOS Y SE HIZO A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES.	14/12/2016	19/12/2016	42,294	Pago Electronico	1236	\$5,800.00	1.1.1.2.5.03.87
10225	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	151216	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTAMUN 2016 DE BANCOMER A LA CUENTA 418935907 PARTICIPACIONES EN BANORTE, POR CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL	15/12/2016	16/12/2016	41,727	Pago Electronico	1208	\$2,935,424.25	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
10333	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 DE RECURSOS PROPIOS COMO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	19/12/2016	19/12/2016	42,293	Pago Electronico	1235	\$8,033.00	1.1.1.2.4.01.2
10339	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO A LA CTA DE BBVA 2255 DE LA CTA BANORTE 5907 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS POR EL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 YA QUE LAS NOMINAS SE	19/12/2016	19/12/2016	42,286	Pago Electronico	1229	\$1,268,736.25	1.1.1.2.4.01.2
10575	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANBAJIO 15848302 DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS COMO COMPLEMENTO PARA PAGOS.	27/12/2016	27/12/2016	43,883	Pago Electronico	1270	\$850,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10576	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27122016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 5853847 DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS COMO COMPLEMENTO PARA PAGOS.	27/12/2016	27/12/2016	43,882	Pago Electronico	1269	\$300,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10675	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 459803540 FOREMOBA de Banorte por reintegro (préstamo para apertura de la cuenta saldo mínimo) a la cuenta 0191502255 de recursos propios bancomer.	29/12/2016	30/12/2016	44,461	Pago Electronico	1300	\$15,000.00	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
10680	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 841018828 Banorte de recursos propios a la cuenta 0191502255 de bancomer recursos propios para cubrir cheques girados.	29/12/2016	30/12/2016	44,484	Pago Electronico	1312	\$198,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10685	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 2600211389 scotiabank recursos propios a la cuenta 0191502255 bancomer recursos propios para cubrir cheques girados	29/12/2016	30/12/2016	44,485	Pago Electronico	1313	\$879,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10686	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 5853847 banamex recursos propios a la cuenta 0191502255 bancomer recursos propios para cubrir cheques girados.	29/12/2016	30/12/2016	44,487	Pago Electronico	1314	\$33,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10687	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	272252	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 765082 BAJIO recursos propios a la cuenta 0191502255 bancomer recursos propios para cubrir cheques girados	29/12/2016	30/12/2016	44,492	Pago Electronico	1315	\$30,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10688	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 187462131 aportacion de terceros bancomer a la cuenta 0191502255 recursos propios bancomer para complementar cheques girados	29/12/2016	30/12/2016	44,477	Pago Electronico	1309	\$88,000.00	1.1.1.2.4.01.2
10690	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 2600214612 scotiabank APAZU 2014 a la cuenta 2600222798 apazu 2015 Bancomer para cancelación de cuenta.	29/12/2016	30/12/2016	44,456	Pago Electronico	1296	\$107.75	1.1.1.2.5.04.4.69

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10691	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 2600221597 scotiabank INFRA 2009 a la cuenta 0103887650 INFRA 2016 Bancomer para su cancelación.	29/12/2016	30/12/2016	44,454	Pago Electronico	1295	\$77.16	1.1.1.2.5.01.16.86
10693	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 2600218820 scotiabank financiamiento apazu (crédito acueducto) a la cuenta 0191502255 recursos propios bancomer para su cancelación.	29/12/2016	30/12/2016	44,469	Pago Electronico	1304	\$97.26	1.1.1.2.4.01.2
10694	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 2600230766 scotiabank crédito acueducto 2015 (financiamiento apazu) a la cuenta 0191502255 recursos propios bancomer para su cancelación.	29/12/2016	30/12/2016	44,431	Cheque	1	\$4.08	1.1.1.2.4.01.2
10695	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	sn	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 2600211370 scotiabank INFRA 2014 a la cuenta 0103887650 INFRA 2016 Bancomer para su cancelación.	29/12/2016	30/12/2016	44,458	Pago Electronico	1297	\$814.74	1.1.1.2.5.01.16.86
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$12,155,025.84	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9923	4758	EMILIA HERNANDEZ BUSTOS	1270	RECIBO NO FISCAL	0	COBRO POR ERROR A LA SEÑORA EMILIA HERNANDEZ BUSTOS CON TAJETA DEL TINGUIS HIDALGO DEL MES DE OCTUBRE.	20/12/2016	21/12/2016	42,932	Cheque	12092	\$80.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 96
9935	4647	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	A-994	FACTURA	0	ASISTIR 14 NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE FORMATOS Y ENTREGA TRAMITES PAPELERÍA DE LA DEPENDENCIA DEL REGISTRO CIVIL	14/11/2016	21/12/2016	42,851	Cheque	12050	\$296.01	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
10205	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5431191	FACTURA	0	Salida el día 14 de diciembre de 2016 del Mtro. Fernando Ibarra Reyes Tesorero y del Lic. Atanacio Ramírez Torres Jefe de Egresos a la Cd de Guadalajara con la finalidad de concretar la compra de los insumos para las despensas de la	15/12/2016	26/12/2016	43,624	Cheque	12271	\$296.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 75
10205	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	34231	FACTURA	0	Salida el día 14 de diciembre de 2016 del Mtro. Fernando Ibarra Reyes Tesorero y del Lic. Atanacio Ramírez Torres Jefe de Egresos a la Cd de Guadalajara con la finalidad de concretar la compra de los insumos para las despensas de la	15/12/2016	26/12/2016	43,624	Cheque	12271	\$208.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 75
10212	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a205	FACTURA	0	PAGO DE REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL PASADO 9 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.	15/12/2016	19/12/2016	42,171	Cheque	11877	\$132.14	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 75
10212	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	A3865	FACTURA	0	PAGO DE REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL PASADO 9 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.	15/12/2016	19/12/2016	42,171	Cheque	11877	\$260.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 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
10212	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	A3769	FACTURA	0	PAGO DE REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL PASADO 9 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.	15/12/2016	19/12/2016	42,171	Cheque	11877	\$130.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 75
10212	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5258773	FACTURA	0	PAGO DE REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL PASADO 9 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.	15/12/2016	19/12/2016	42,171	Cheque	11877	\$55.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 75
10365	779	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	BBF9A7CA1 59D	FACTURA	0	ENVIO DE PAQUETERIA A CIUDAD DE MÉXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN REFERENTE SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO 2016.	19/12/2016	21/12/2016	42,908	Cheque	12085	\$296.46	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 18
10370	779	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	CFDB11625 075	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE ESTAFETA ENVIO DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE MEXICO CON EL AUDITOR DE FISCALIZACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	20/12/2016	22/12/2016	43,006	Cheque	12113	\$235.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 18
10370	779	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	CFDB11687 979	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE ESTAFETA ENVIO DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE MEXICO CON EL AUDITOR DE FISCALIZACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	20/12/2016	22/12/2016	43,006	Cheque	12113	\$235.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 18

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10410	1040	SERVICIO POSTAL MEXICANO	JALABBCEI 001129	FACTURA	0	ENVÍOS DE SERVICIO POSTAL MEXICANO PARA NOTIFICARLES A LOS ELEMENTOS QUE CAUSARON BAJA EN ESTA DEPENDENCIA Y QUE SON FORÁNEOS.	21/12/2016	26/12/2016	43,629	Cheque	12272	\$208.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 18
10660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5078619	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS Y MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	28/12/2016	29/12/2016	44,190	Cheque	12421	\$110.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 75
10660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4950575	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS Y MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	28/12/2016	29/12/2016	44,190	Cheque	12421	\$296.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 75
10660	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	10371	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS Y MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	28/12/2016	29/12/2016	44,190	Cheque	12421	\$116.00	01.05.01.02.1.24.1.021 101.1.M.1.5.1.40100.3 57
10696	4781	FERNANDO IBARRA REYES	1346	RECIBO NO FISCAL	0	COMIDA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE LA REVISION DE CONTRATOS, CONVENIOS Y COMPROBACIONES DE ACUEDUCTO, DONDE ASISTIERON LA LIC. LUCIA LORENA VILLALOBOS, SALVADOR PEÑA	30/12/2016	31/12/2016	44,701	Cheque	12456	\$400.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.2 21
10696	4781	FERNANDO IBARRA REYES	B5309354	FACTURA	0	POR ASISITIR EL 17 DE NOVIEMBRE AL CURSO TALLER PBR Y ACTUALIZACIONES DEL CONAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, ASISTIENDO GABRIELA OROZCO Y FERNANDO IBARRA REYES	22/11/2016	31/12/2016	44,701	Cheque	12456	\$241.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 75

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$3,594.61

42 - PRESTAMO A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10424	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	22/12/2016	PAGARE	0	PRESTÁMO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚM 513-2015/2018, MISMO QUE SERÁ LIQUIDADO	22/12/2016	26/12/2016	43,522	Pago Electronico	1255	\$170,000.00	1.1.2.6.4
TOTAL PRESTAMO A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS :												\$170,000.00	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$14,173,509.55	
01.05.01.02 - COORDINACION DE CONTABILIDAD													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9111	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	4095 C	FACTURA	0	ACTUALIZACION DEL CONTPAQI CONTABILIDAD 5 A 5 USUARIOS (NS: 107A9508AD4251DF QUE SE VA ACTUALIZAR) SOFWARE DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD, YA QUE SE CUENTA CON LA VERSION 3.5.2 QUE ES	23/11/2016	06/12/2016	39,602	Cheque	11357	\$5,515.68	01.05.01.02.1.24.1.021 101.1.M.1.5.1.40100.3 53
9147	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	3756 C	FACTURA	0	REVISION DE LA BASE DE DATOS DE EMPLEADOS (BASE Y SUPERNUMERARIOS), CORRECCION A LA FECHAS DE ALTA Y BAJA (QUE ESTEN LOGICAMENTE ORDENADAS), MODIFICACION A LA	10/08/2016	06/12/2016	39,601	Cheque	11356	\$3,480.00	01.05.01.02.1.24.1.021 101.1.M.1.5.1.40100.3 53
10378	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	4241 C	FACTURA	0	CAMBIO DE SISTEMAS Y BASE DE DATOS HACIA EL NUEVO SERVIDOR CON LA INSTALACION DE LA ACTUALIZACION DEL CONTPAQI CONTABILIDAD 5 A 5 USUARIOS (NS: 107A9508AD4251DF QUE SE VA ACTUALIZAR) SOFWARE DE LA	20/12/2016	21/12/2016	42,944	Cheque	12100	\$1,809.60	01.05.01.02.1.24.1.021 101.1.M.1.5.1.40100.3 53
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$10,805.28	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
34 - PAGOS DIVERSOS													
10463	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF9325	FACTURA	0	pago de juego corredizo de extensión para el mueble de lupita de recepción.	23/12/2016	27/12/2016	43,814	Cheque	12359	\$28.84	01.05.01.02.1.24.1.021 101.1.M.1.5.1.40100.3 53
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$28.84	
TOTAL COORDINACION DE CONTABILIDAD :												\$10,834.12	
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9711	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE4354	RECIBO	2456	2000.0000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES	07/12/2016	19/12/2016	42,304	Cheque	11918	\$3,700.40	01.05.02.01.1.152.1.04 1101.1.E.1.8.5.40100.2 18
9716	2603	CR FORMAS SA DE CV	FI6651	RECIBO	2612	60000.0000 RECIBOS IMPUESTO PREDIAL	07/12/2016	22/12/2016	43,041	Cheque	12141	\$28,188.00	01.05.02.01.1.152.1.04 1101.1.E.1.8.5.40100.2 18
9717	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B17347	RECIBO	2727	2.0000 SUMADORA	07/12/2016	21/12/2016	42,956	Cheque	12108	\$3,166.80	01.05.02.01.1.152.2.04 1101.1.E.1.8.5.40100.5 19
9970	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4376	RECIBO	2785	100000.0000 BOLETOS PISO Y PLAZA	13/12/2016	19/12/2016	42,262	Cheque	11808	\$30,740.00	01.05.02.01.1.152.1.04 1101.1.E.1.8.5.40100.2 18
10012	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	059493Fa	RECIBO	2906	1.0000 COMPUTADORA LAPTOP	14/12/2016	19/12/2016	42,081	Cheque	11804	\$14,152.00	01.05.02.01.1.152.2.04 1101.1.E.1.8.5.40100.5 15
10014	1019	RIGHTNET, S.A. DE C.V.	5188	RECIBO	2905	5.0000 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS Marca:OKIDATA,1.0000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Marca:XEROX	14/12/2016	19/12/2016	42,080	Cheque	11803	\$33,112.20	01.05.02.01.1.152.2.04 1101.1.E.1.8.5.40100.5 15
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$113,059.40	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9796	3528	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	mega 547	FACTURA	0	2 aparatos para estaciónómetros, 2 servicios de reparación para parquímetros, 8 relojes, 4 expansores, 6 cuñas, 1 juego de herramienta para reparar, y una manivela para cuerda.	29/11/2016	20/12/2016	42,506	Cheque	11965	\$8,108.40	01.05.02.01.1.152.1.04 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
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$8,108.40	
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$121,167.80	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
8200	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	211016	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 765082 DE BANBAJIO A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER. (RECURSOS PROPIOS)	21/10/2016	02/12/2016	39,087	Pago Electronico	1166	\$665,000.00	1.1.1.2.4.01.2
9196	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 BANORTE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0459803540 FOREMOBA RECURSO FEDERAL BANORTE, PARA CUMPLIR CON EL SALDO MÍNIMO EN CUENTA.	28/11/2016	08/12/2016	39,925	Pago Electronico	1179	\$15,000.00	1.1.1.2.5.04.28.27
9198	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 BANORTE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0461272916 FEEM RECURSO FEDERAL BANORTE, PARA CUMPLIR CON EL SALDO MÍNIMO EN CUENTA.	28/11/2016	08/12/2016	39,923	Pago Electronico	1178	\$15,000.00	1.1.1.2.5.04.29.28
9854	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 765082 BANBAJIO RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 2600211389 RECURSOS PROPIOS SCOTIBANK, PARA COMPLETAR LA 2DA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	08/12/2016	19/12/2016	42,289	Pago Electronico	1231	\$460,000.00	1.1.1.2.4.01.5

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
9857	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 BANORTE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 02600234656 COPARTICIPACION FORTASEG 2016 SCOTIBANK, POR CONCEPTO DE 2DA APORTACION MUNICIPAL	08/12/2016	19/12/2016	42,290	Pago Electronico	1232	\$455,364.25	1.1.1.2.4.01.1
9858	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 2600211389 SCOTIABANK RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 2600234656 COPARTICIPACION FORTASEG 2016, POR CONCEPTO DE 2DA APORTACION MUNICIPAL,REFERENTE AL	08/12/2016	19/12/2016	42,291	Pago Electronico	1233	\$500,000.00	1.1.1.2.4.01.1
10147	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, A LA CUENTA 02600234656 COPARTICIPACION FORTASEG 2016 SCOTIBANK. 1ERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA	15/12/2016	19/12/2016	41,939	Pago Electronico	1213	\$2,830,728.50	1.1.1.2.4.01.1
10185	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600234656 COPARTICIPACIÓN FORTASEG 2016 SCOTIABANK, A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LAS	15/12/2016	16/12/2016	41,720	Pago Electronico	1207	\$2,830,728.50	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
10376	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 BANCOMER A LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE CRÉDITOS ADQUIRIDOS CON LA SEPAF PARA LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO,	20/12/2016	20/12/2016	42,584	Pago Electronico	1243	\$3,027,671.37	1.1.1.2.5.03.87
10408	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	8833	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 A LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES.	21/12/2016	23/12/2016	43,455	Pago Electronico	1253	\$805,901.00	1.1.1.2.5.03.87
10408	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	8817	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 A LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES.	21/12/2016	23/12/2016	43,455	Pago Electronico	1253	\$43,150.00	1.1.1.2.5.03.87
10408	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	8807	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 A LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES.	21/12/2016	23/12/2016	43,455	Pago Electronico	1253	\$952,191.00	1.1.1.2.5.03.87
10408	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	8794	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 A LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES.	20/12/2016	23/12/2016	43,455	Pago Electronico	1253	\$1,016,502.46	1.1.1.2.5.03.87
10408	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	8891	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 A LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES.	21/12/2016	23/12/2016	43,455	Pago Electronico	1253	\$60,157.00	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
10408	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	8908	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 A LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES.	21/12/2016	23/12/2016	43,455	Pago Electronico	1253	\$232,726.00	1.1.1.2.5.03.87
10408	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	8942	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 A LA CUENTA 418935907 BANORTE PARTICIPACIONES.	21/12/2016	23/12/2016	43,455	Pago Electronico	1253	\$678,236.00	1.1.1.2.5.03.87
10428	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0459803540 BANORTE PROGRAMA FOREMOBA, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA DICHO PROGRAMA, CON ACUERDO	22/12/2016	26/12/2016	43,655	Pago Electronico	1261	\$50,000.00	1.1.1.2.5.04.28.27
10539	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 BANCOMER FORTALECIMIENTO 2016, A LA CUENTA 026002346487 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE DIFERENTES CALIBRES , PARA ABASTECER ALMACÉN DE ARMERÍA	27/12/2016	27/12/2016	43,851	Pago Electronico	1268	\$150,000.00	1.1.1.2.5.04.24.7
10643	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 2600234656 COPARTICIPACIÓN FORTA SEG 2016 A LA CUENTA 418935907 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE HOMOLOGACIÓN SALARIAL PARA ELEMENTOS DE	28/12/2016	28/12/2016	44,006	Pago Electronico	1274	\$969,632.86	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
10667	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600222585 SCOTIABANK PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS, PARA SU CANCELACIÓN.	29/12/2016	30/12/2016	44,480	Pago Electronico	1310	\$2,372,336.54	1.1.1.2.4.01.2
10668	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA02600227226 SCOTIABANK TALLER DE INICIACION ARTISITICA 2015 L A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS, PARA SU CANCELACIÓN.	29/12/2016	30/12/2016	44,463	Pago Electronico	1301	\$1,355.56	1.1.1.2.4.01.2
10669	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600238759 SCOTIABANK FIESTAS PATRIAS 2016 POR REMANENTE L A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS, PARA SU CANCELACIÓN.	29/12/2016	30/12/2016	44,466	Pago Electronico	1303	\$29,608.97	1.1.1.2.4.01.2
10671	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 BANCOMER FORTAMUN 2015 A LA CUENTA 0103887820 BANCOMER FORTA 2016 POR REMANENTE DE CUENTA Y PARA SU CANCELACIÓN.	29/12/2016	30/12/2016	44,452	Pago Electronico	1293	\$108,359.95	1.1.1.2.5.02.16.85
10672	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0192308649 INFRA 2013 A LA CUENTA 0103887650 INFRA 2016 POR REMANENTE DE CUENTA Y PARA SU CANCELACIÓN.	29/12/2016	30/12/2016	44,453	Pago Electronico	1294	\$140.98	1.1.1.2.5.01.16.86

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10673	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER A LA CUENTA 0441838734 FONDO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2016 BANORTE, POR CONCEPTO DE COMPLETAR PAGO, QUE POR COMISIONES NO SE ALCANZA A CUBRIR.	29/12/2016	30/12/2016	44,508	Pago Electronico	1317	\$282.29	1.1.1.2.6.02.3.14
10676	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 BANCOMER FORTA 2016 A LA CUENTA 01915022557 BANCOMER A LA PARA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR SERVICIO ESPAÑITA SA DE CV, DE LA FACTURA B 21857,	29/12/2016	30/12/2016	44,475	Pago Electronico	1307	\$291,438.85	1.1.1.2.4.01.2
10692	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS 21641,21665,21759,21664 ,21761.	29/12/2016	30/12/2016	44,476	Pago Electronico	1308	\$252,115.26	1.1.1.2.4.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$18,813,627.34	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
10251	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	0001502B26 00132	DEPÓSITO	0	PAGO DE LA CUENTA 2600222798 SCOTIABANK A LA TESOFE, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES RADICADOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU 2015 POR UN MONTO DE \$	15/12/2016	16/12/2016	41,676	Cheque	125	\$14,233.00	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.50404.3 96
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$14,233.00	
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
9240	779	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	MPTFA2012	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETERÍA QUE SE HIZO POR PARTE DE GESTORÍA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA GESTIÓN DE RECURSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN	15/11/2016	05/12/2016	39,349	Cheque	11340	\$488.89	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 18
9240	779	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	MPTFA2013	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETERÍA QUE SE HIZO POR PARTE DE GESTORÍA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA GESTIÓN DE RECURSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN	16/11/2016	05/12/2016	39,349	Cheque	11340	\$295.62	01.05.01.01.1.136.1.03 1101.1.E.1.5.1.40100.3 18
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$784.51	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$18,828,644.85	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
10004	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	682	RECIBO	2794	16.0000 ROTULACION DE VEHICULOIS	14/12/2016	19/12/2016	42,030	Cheque	11830	\$13,920.00	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.35 7
10244	4732	GRUPO SELKAR S.A DE C.V	0F8F43FC65 8F	RECIBO	2933	1.0000 CAMION CHASIS	15/12/2016	22/12/2016	43,197	Pago Electronico	1251	\$1,349,800.00	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.50300.54 1
10477	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	16497, 16499	RECIBO	3005	2.0000 PICK UP	23/12/2016	28/12/2016	44,120	Pago Electronico	1276	\$598,600.00	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.50300.54 1
10642	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	16410, 16412	RECIBO	3049	2.0000 SEDAN	28/12/2016	30/12/2016	44,521	Pago Electronico	1320	\$266,526.00	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.54 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,228,846.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9037	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	24760	FACTURA	0	pago por concepto de baja del vehículo oficial de número económico 560 perteneciente al Instituto de la Juventud	27/12/2016	28/12/2016	44,135	Cheque	12414	\$147.00	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.39 2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$147.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
10405	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	AAD2E0338 59C	FACTURA	0	pago correspondiente al avalúo de cabstar de nissan 2008 con cámara refrigerada	15/12/2016	27/12/2016	43,876	Cheque	12383	\$1,160.00	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.33 9
10406	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	B1DF2075F D9A	FACTURA	0	PAGO CORRESPONDIENTE AL AVALÚO DE UN CAMIÓN TIPO PIPA	21/12/2016	27/12/2016	43,878	Cheque	12384	\$1,160.00	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.33 9
10639	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	33527244	FACTURA	0	pago por la contratación del seguro del vehículo tipo pipa con número económico 595 perteneciente a parques y jardines	28/12/2016	28/12/2016	44,137	Cheque	12416	\$1,308.78	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.40100.34 5
10640	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	33527272	FACTURA	0	pago por la contratación del seguro del vehículos tipo pick up cabina sencilla misma que fue donada por el H. Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, Jal	28/12/2016	28/12/2016	43,980	Cheque	245	\$900.23	01.05.04.01.1.96.2.071 101.1.E.1.3.3.50216.34 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$4,529.01	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$2,233,522.01	
01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
10184	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	I-163	RECIBO	3019	4.0000 DISCO DURO Marca:IBM,5.0000 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS Marca:EPSON	15/12/2016	27/12/2016	43,889	Cheque	12388	\$70,620.80	01.05.05.01.1.166.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 515
10188	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1409	RECIBO	3021	3.0000 ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS Marca:	15/12/2016	27/12/2016	43,890	Cheque	12389	\$7,560.00	01.05.05.01.1.166.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 511
10190	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B9439	RECIBO	3020	2.0000 IMPRESORA TERMICA Marca:ZEBRA	15/12/2016	22/12/2016	43,077	Cheque	12164	\$21,889.99	01.05.05.01.1.166.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 515

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10304	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	DIC007	RECIBO	3018	3.0000 COMPUTADORA Marca:HP,1.0000 CAMARA DIGITAL Marca:NIKON,1.0000 FUENTE DE ENERGIA ININTERRUMPI Marca:HP	16/12/2016	22/12/2016	43,075	Cheque	12163	\$98,832.00	01.05.05.01.1.166.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 515
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$198,902.79	
TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :												\$198,902.79	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
8 - PAGO DE NÓMINA													
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,SUELDO A PERSONAL DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,SUELDO A PERSONAL JUBILADOS	15/12/2016	15/12/2016	41,336	Cheque	450	\$683,474.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,337	Cheque	451	\$91,085.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE	15/12/2016	15/12/2016	41,276	Pago Electronico	1193	\$3,428,033.20	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
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,COMPENSACION A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,APOYO A TRANSPORTE A	15/12/2016	15/12/2016	41,282	Pago Electronico	1194	\$1,076,465.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 133
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,283	Pago Electronico	1195	\$1,369,239.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,284	Pago Electronico	1196	\$1,550,438.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,285	Pago Electronico	1197	\$356,503.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,289	Pago Electronico	1198	\$169,135.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,291	Pago Electronico	1199	\$1,920,364.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,431	Cheque	459	\$3,042.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,432	Cheque	460	\$1,277.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,433	Cheque	461	\$3,488.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,434	Cheque	462	\$7,973.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,435	Cheque	463	\$3,932.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,436	Cheque	464	\$6,744.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,437	Cheque	465	\$2,620.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,438	Cheque	466	\$1,100.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,425	Cheque	454	\$10,111.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,426	Cheque	455	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,428	Cheque	456	\$11,917.18	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,429	Cheque	457	\$2,124.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016	15/12/2016	15/12/2016	41,430	Cheque	458	\$40,427.75	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO PERSONAL	15/12/2016	21/12/2016	42,900	Pago Electronico	1244	\$1,038,548.45	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	15/12/2016	41,334	Cheque	452	\$392,177.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	15/12/2016	41,335	Cheque	453	\$259,796.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	15/12/2016	41,295	Pago Electronico	1200	\$297,338.80	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
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	20/12/2016	42,383	Pago Electronico	1239	\$72,125.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	15/12/2016	41,313	Pago Electronico	1203	\$479,755.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	15/12/2016	41,314	Pago Electronico	1204	\$1,206,591.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	15/12/2016	41,317	Pago Electronico	1205	\$9,576.60	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
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	15/12/2016	41,319	Pago Electronico	1206	\$722,388.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	20/12/2016	42,384	Pago Electronico	1240	\$0.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	15/12/2016	41,311	Pago Electronico	1202	\$373,630.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	20/12/2016	42,391	Cheque	468	\$1,150.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	20/12/2016	42,392	Cheque	469	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO SUELDO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIÓN Y	15/12/2016	20/12/2016	42,395	Cheque	470	\$36,549.77	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,PAGO PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE	30/12/2016	30/12/2016	44,304	Cheque	478	\$273,380.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 111
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,305	Cheque	479	\$30,476.20	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
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO A A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A	30/12/2016	30/12/2016	44,344	Pago Electronico	1286	\$1,205,802.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 451
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,346	Pago Electronico	1287	\$371,863.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,347	Pago Electronico	1288	\$453,391.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,366	Pago Electronico	1289	\$545,607.80	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,368	Pago Electronico	1290	\$125,697.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,369	Pago Electronico	1291	\$57,397.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,371	Pago Electronico	1292	\$547,312.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA	30/12/2016	30/12/2016	44,533	Pago Electronico	1322	\$1,039,602.92	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
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,404	Cheque	480	\$1,230.30	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,406	Cheque	481	\$492.20	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,407	Cheque	482	\$1,232.90	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,409	Cheque	483	\$2,613.30	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,411	Cheque	484	\$1,360.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,412	Cheque	485	\$1,233.10	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,414	Cheque	486	\$703.90	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,415	Cheque	487	\$1,100.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,416	Cheque	488	\$8,009.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,417	Cheque	489	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,418	Cheque	490	\$11,917.18	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE DICIEMBRE DEL 2016	30/12/2016	30/12/2016	44,419	Cheque	491	\$2,124.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10711	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE Y VACACIONES A TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE DICIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA DICIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO,	30/12/2016	30/12/2016	44,420	Cheque	492	\$42,624.91	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 154
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,301	Cheque	476	\$290,789.60	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
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,302	Cheque	477	\$196,663.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,334	Pago Electronico	1278	\$148,265.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,336	Pago Electronico	1279	\$31,615.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,337	Pago Electronico	1280	\$0.60	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
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,339	Pago Electronico	1281	\$192,217.40	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,340	Pago Electronico	1282	\$247,973.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,341	Pago Electronico	1283	\$686,232.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,342	Pago Electronico	1284	\$4,523.60	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
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,343	Pago Electronico	1285	\$417,256.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,423	Cheque	493	\$1,150.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,424	Cheque	494	\$200.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10714	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA, AGUINALDO, GRATIFICACION PARA DESPENSA Y	30/12/2016	30/12/2016	44,425	Cheque	495	\$41,348.45	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122

TOTAL PAGO DE NÓMINA : \$22,613,129.31

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
10189	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000012 -1	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DEL 2016,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL	15/12/2016	19/12/2016	41,968	Pago Electronico	1224	\$630,833.84	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 151
10704	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000012 -2	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2016 ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA	30/12/2016	30/12/2016	44,530	Pago Electronico	1321	\$631,650.64	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 151
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,262,484.48	
20 - FINIQUITOS													
9384	1433	MARIA GUADALUPE BARBA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	01/12/2016	05/12/2016	39,179	Cheque	434	\$4,000.23	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9385	4726	MITZI AMANDA PEÑA NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALD O,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO	01/12/2016	05/12/2016	39,186	Cheque	435	\$34,572.90	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9532	4734	HORACIO GUTIERREZ PADILLA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO	05/12/2016	08/12/2016	40,241	Cheque	438	\$1,455.30	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
9642	4404	FERNANDO ANGULO ROCHA	na	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALD O	07/12/2016	08/12/2016	40,105	Cheque	437	\$7,673.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 113
9647	4742	GERARDO ARTURO CERVANTES GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,SUELDO,DE SPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO	07/12/2016	08/12/2016	40,242	Cheque	439	\$49,287.43	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
9647	4742	GERARDO ARTURO CERVANTES GONZALEZ	NA	RECIBO DE HONORARIOS	0	AGUINALDO	07/12/2016	08/12/2016	40,242	Cheque	439	\$5,750.60	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 132
9660	4741	AIMEE PAULINA GUTIERREZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	07/12/2016	08/12/2016	40,243	Cheque	440	\$1,168.39	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
TOTAL FINIQUITOS :												\$103,907.85	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9744	4746	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	1261	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR REALIZAR TRABAJOS FUERA DE HORARIO POR CARGA DE AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2016	08/12/2016	09/12/2016	40,476	Cheque	448	\$28,223.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134
9750	3924	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	1252	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR REALIZAR TRABAJOS DE GESTION CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO, FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DE ABRIL Y DEMÁS EVENTOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO FUERA DE SU	08/12/2016	09/12/2016	40,477	Cheque	449	\$20,855.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134
9753	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	1253	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO OTORGADO EN VIRTUD DE LA CARGA DE TRABAJO POR LA GESTION DE PROGRAMAS ENFOCADOS AL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTILLA LABORAL DEL MUNICIPIO.	08/12/2016	09/12/2016	40,472	Cheque	444	\$29,180.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9755	4748	MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES	1259	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO OTORGADO POR TRABAJAR FUERA DE HORARIO EN VIRTUD DE LA CARGA DE TRABAJO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA REVISION DE PLANTILLA LABORAL, REVISION DE EXPEDIENTES DE	08/12/2016	09/12/2016	40,475	Cheque	447	\$20,377.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134
9759	4749	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	1254	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO OTORGADO POR LA CARGA HORARIA EN VIRTUD DE SER RESPONSABLE DEL PROCESO PROTOCOLAR EN LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2016 POR SER ESTOS	08/12/2016	09/12/2016	40,469	Cheque	441	\$16,566.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134
9762	4745	FERNANDO IBARRA REYES	1255	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO OTORGADO EN VIRTUD DE LA CARGA DE TRABAJO POR LA GESTION DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y CURSOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS REALIZADO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO.	08/12/2016	09/12/2016	40,473	Cheque	445	\$36,500.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134
9765	4751	HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ	1256	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO OTORGADO EN VIRTUD DE LA CARGA DE AGENDA Y TRABAJO FUERA DE HORARIO POR LA GESTION DE PROGRAMAS Y RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016	08/12/2016	09/12/2016	40,474	Cheque	446	\$36,500.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9766	4750	MIREYA CECILIA PLASCENCIA TORRES	1257	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO OTORGADO EN VIRTUD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE SU JORNADA DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES Y EVENTOS SOCIALES	08/12/2016	09/12/2016	40,470	Cheque	442	\$20,853.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134
9769	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	1258	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO OTORGADO EN VIRTUD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE SU JORNADA LABORAL PARA LA RESPUESTA A LAS DIVERSAS AUDITORIAS AL MUNICIPIO, ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE	08/12/2016	09/12/2016	40,471	Cheque	443	\$23,621.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134
10234	2664	LUCIA LORENA LOPEZ VILLALOBOS	1320	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR REALIZAR TRABAJOS FUERA DE HORARIO EN LA PREPARACION DE LA AGENDA Y ORDEN DEL DIA PARA LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO REVISIÓN DE PETICIONES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS.	15/12/2016	16/12/2016	41,818	Cheque	467	\$18,000.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134
10460	4834	HUGO PADILLA HERNANDEZ	1342	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR REALIZAR TRABAJOS FUERA DE SU JORNADA DE TRABAJO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016: ORGANIZACION DE EVENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (CARNITAS Y MEGA TORTA), APOYO EN LA ORGANIZACION DE LA POSADA NAVIDEÑA	22/12/2016	23/12/2016	43,376	Cheque	472	\$10,000.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 134

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10656	4849	JOEL ADRIAN NAVA ORTIZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO COMO SUPERNUMERARIO SEGUN CONTRATO LABORAL INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO, POR NO APARECER EN NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL	22/12/2016	29/12/2016	44,186	Cheque	473	\$40,000.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10656	4849	JOEL ADRIAN NAVA ORTIZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO COMO SUPERNUMERARIO SEGUN CONTRATO LABORAL INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO, POR NO APARECER EN NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL	22/12/2016	29/12/2016	44,196	Cheque	474	\$9,416.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
10656	4849	JOEL ADRIAN NAVA ORTIZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO COMO SUPERNUMERARIO SEGUN CONTRATO LABORAL INDIVIDUAL POR TIEMPO DETERMINADO, POR NO APARECER EN NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL	22/12/2016	29/12/2016	44,197	Cheque	475	\$17,784.00	01.06.01.01.1.139.1.09 1101.1.O.1.5.1.50300. 122
												TOTAL PAGOS DIVERSOS :	\$327,875.00
												TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	\$24,307,396.64
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
10455	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C 19770	RECIBO	2954	1200.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION	23/12/2016	27/12/2016	43,845	Cheque	12341	\$62,640.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
10510	3078	ABARROTES LA ABEJA SA DE CV	E501750,G4 92095,G493 613	RECIBO	3030	1437.0000 DESPENSA	26/12/2016	26/12/2016	43,656	Pago Electronico	1262	\$150,300.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
10519	4772	PAOLA GARZA GARCIA	1337, 1308	RECIBO	3028	1437.0000 FRASADA	26/12/2016	26/12/2016	43,619	Cheque	11607	\$169,000.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10519	4772	PAOLA GARZA GARCIA	1337, 1308	RECIBO	3028	1437.0000 FRASADA	26/12/2016	26/12/2016	43,617	Cheque	12288	\$26,390.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$408,330.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
9283	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	37265	DEPÓSITO	0	DEPOSITO POR LA CANTIDAD DE \$640.00 SOBRENTE DEL LA COMPRA DE BOLSAS COMO REGALO QUE SE RIFARAN Y/O OBSEQUIARAN EN LA TRADICIONAL POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN 2016.	08/12/2016	01/12/2016	38,819	Cheque	11278	\$640.00	1.1.1.2.4.01.2
9283	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	1244	FACTURA	0	COMPRA DE REGALOS PARA LA TRADICIONAL POSADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO	29/11/2016	01/12/2016	38,819	Cheque	11278	\$24,360.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	A 9310	FACTURA	0	HIELOS QUE SE UTILIZARON PARA LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO.	21/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$1,140.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	47996	FACTURA	0	PILAS PARA MEGÁFONO UTILIZADO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO	17/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$600.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	1841	FACTURA	0	PRODUCTO UTILIZADO EN POSADA NAVIDEÑA DEL H. AYUNTAMIENTO	15/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$3,014.99	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	A 2644478	FACTURA	0	ARREGLOS Y ADORNO DEL PESEBRE PARA LA PASTORELA, VESTUARIOS, ENTRE OTROS DETALLES EN EL ESCENARIO	14/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$464.86	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	C 22915	FACTURA	0	GLOBOS PARA JUEGOS DE POSADA, COMO EL JUEGO DE DARDOS.	16/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$164.59	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	C6A	FACTURA	0	MOBILIARIO NECESARIO PARA POSADA H. AYUNTAMIENTO 2016	07/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$6,960.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	5050	FACTURA	0	PINTURAS QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LA ESCENOGRAFÍA DEL PESEBRE.	30/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$500.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	FV0000053 5	FACTURA	0	PLIEGUES DE PAPEL DE CHINA PARA ARREGLO DE LOS ADORNOS Y CENTROS DE MESA DE LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO.	15/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$212.51	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	D5E9	FACTURA	0	PALOS DE MADERA PARA QUEBRAR PIÑATAS DE POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO 2016.	15/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$8,001.44	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	2A48D	FACTURA	0	SALSAS PICANTES PARA ACOMPAÑAR LA COMIDA, BOTANA DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO.	08/12/2016	09/12/2016	40,509	Cheque	11506	\$941.61	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9822	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	2A48D	FACTURA	0	SALSAS PICANTES PARA ACOMPAÑAR LA COMIDA, BOTANA DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO.	08/12/2016	31/12/2016	44,699	Cheque	12454	\$58.39	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9833	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	IWATD2857 5	FACTURA	0	COMPRA DE REGALOS DE RIFA PARA LA POSADA FAMILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO EL SÁBADO 17 DICIEMBRE DE 2016.	23/12/2016	09/12/2016	40,510	Cheque	11507	\$6,536.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9833	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	899	FACTURA	0	COMPRA DE CABLE NECESARIO PARA COLGAR PIÑATAS EN LA POSADA FAMILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE BICENTENARIO.	26/12/2016	09/12/2016	40,510	Cheque	11507	\$10,500.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9833	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	F 2701	FACTURA	0	COMPRA DE PELOTAS REGALADAS EN LA POSADA FAMILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL PARQUE BICENTENARIO.	22/12/2016	09/12/2016	40,510	Cheque	11507	\$7,964.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9833	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	F 2701	FACTURA	0	COMPRA DE PELOTAS REGALADAS EN LA POSADA FAMILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL PARQUE BICENTENARIO.	22/12/2016	27/12/2016	43,809	Cheque	12325	\$23.30	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9840	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	104	FACTURA	0	APOYO TÉCNICO DE EQUIPO PARA OS COMEDIANTES EN LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO.	06/12/2016	09/12/2016	40,506	Cheque	11505	\$15,600.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9840	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	f- 5074	FACTURA	0	COMPRA DE BOTANA PARA REPARTIR EN LA POSADA FAMILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL PARQUE BICENTENARIO.	15/12/2016	09/12/2016	40,506	Cheque	11505	\$7,263.80	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
9840	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	1807	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIAL, ARTÍCULOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE TIROLESA, PISTA COMANDO, ETC. QUE SE INSTALARON COMO ACTIVIDAD EN LA POSADA FAMILIAR EN EL PARQUE BICENTENARIO.	21/12/2016	09/12/2016	40,506	Cheque	11505	\$2,034.90	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9840	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	38136	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DE REGALOS Y COMPRA DE ARTÍCULOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA POSADA FAMILIAR EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 2016 EN EL PARQUE BICENTENARIO.	27/12/2016	09/12/2016	40,506	Cheque	11505	\$101.30	1.1.1.2.4.01.2
10177	3302	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	1854	FACTURA	0	CONSUMO DE REFRESCO PARA LA POSADA FAMILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO	19/12/2016	16/12/2016	41,792	Cheque	11707	\$2,144.99	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
10177	3302	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	1653	FACTURA	0	COMPRA DE COJÍN ENTINTADOR Y TINTA PARA COJÍN EN ROLAPLICA, PARA LOS SELLOS QUE SE UTILIZARON EN LOS JUEGOS.	17/12/2016	16/12/2016	41,792	Cheque	11707	\$124.94	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
10177	3302	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	8731	RECIBO NO FISCAL	0	LONCHES PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE POSADA FAMILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO.	14/12/2016	16/12/2016	41,792	Cheque	11707	\$2,240.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
10177	3302	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	915	FACTURA	0	DESECHABLE QUE SE UTILIZO EN LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO 2016.	26/12/2016	16/12/2016	41,792	Cheque	11707	\$1,690.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
10177	3302	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	187	FACTURA	0	GRÚAS QUE SE NECESITARON PARA COLGAR Y MANTENER LAS PIÑATAS EN LA POSADA FAMILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO 2016.	22/12/2016	16/12/2016	41,792	Cheque	11707	\$3,800.07	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
10177	3302	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	187	FACTURA	0	GRÚAS QUE SE NECESITARON PARA COLGAR Y MANTENER LAS PIÑATAS EN LA POSADA FAMILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO 2016.	22/12/2016	30/12/2016	44,506	Cheque	12435	\$199.93	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$107,281.62

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
9219	4180	ISRAEL PEREZ GONZALEZ	8D3C16C-A 0FF-4544-B 7AA-1408C 7E7A682	FACTURA	0	EXÁMENES ANTIDOPING CINCO PARAMETROS, TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS	02/12/2016	06/12/2016	39,613	Cheque	11368	\$36,270.01	01.06.02.01.1.149.1.12 1101.1.M.1.7.3.40100. 339
10528	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	9AD83648-0 3A8-4C29-A BC3-64BBB F889CFF	FACTURA	0	PAGO DE REFRESCO QUE SE CONSUMIÓ PARA LAS POSADAS DEL H. AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2016.	15/12/2016	28/12/2016	44,138	Cheque	12417	\$7,363.97	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$43,633.98	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
9693	4740	TERESA MARTINEZ NAVARRO	na	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL JUBILADO PEDRO IÑIGUEZ VILLALOBOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 SIENDO SU BENEFICIARIO SU ESPOSA LA C. TERESA MARTINEZ NAVARRO	07/12/2016	21/12/2016	42,827	Cheque	12035	\$8,634.60	01.06.02.01.1.151.1.15 1101.1.T.1.3.4.40100.3 91
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$8,634.60	
22 - PRESTAMOS AL PERSONAL													
9364	4724	HUGO PADILLA HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL \$ 2000.00	01/12/2016	05/12/2016	39,169	Cheque	11302	\$50,000.00	1.2.2.4.490
9366	4723	ERNESTO ARIAS JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 600.00	01/12/2016	05/12/2016	39,174	Cheque	11303	\$6,000.00	1.2.2.4.489

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9368	4719	RICARDO LOPEZ RABADAN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO DE PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	01/12/2016	05/12/2016	39,162	Cheque	11275	\$10,000.00	1.2.2.4.485
9370	4722	LUIS ALBERTO DE ALBA GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2000.00	01/12/2016	02/12/2016	39,066	Cheque	11263	\$20,000.00	1.2.2.4.488
9373	4721	ROBERTO PEREZ LIEVANO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TEC. ESPECIALIZADO ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN LA JEFATURA DE ECOLOGÍA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,000.00	01/12/2016	05/12/2016	39,167	Cheque	11301	\$10,000.00	1.2.2.4.487
9376	4718	VICTOR ALFONSO ARIAS BRIONES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL \$ 1000.00	01/12/2016	05/12/2016	39,177	Cheque	11304	\$10,000.00	1.2.2.4.483
9377	3156	NICOLAS BRISEÑO HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO COORDINADOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	01/12/2016	05/12/2016	39,165	Cheque	11300	\$14,000.00	1.2.2.4.387
9378	4720	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE EN LA COORDINACIÓN DE INTENDENCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	01/12/2016	05/12/2016	39,178	Cheque	11305	\$10,000.00	1.2.2.4.486

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9520	4339	MARIA GRISELDA ALCALA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO REGIDORA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 3,058.00	05/12/2016	07/12/2016	39,658	Cheque	11308	\$60,000.00	1.2.2.4.450
9666	3512	ALDO GOMEZ TEJEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DE CERRAJERÍA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 300.00	07/12/2016	08/12/2016	40,238	Cheque	11492	\$4,000.00	1.2.2.4.404
9668	1632	VICTOR MANUEL PEREZ LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 700.00	07/12/2016	08/12/2016	40,240	Cheque	11494	\$14,000.00	1.2.2.4.355
9669	3848	ELSA NAVARRO MELANO	na	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2,000.00	07/12/2016	08/12/2016	40,239	Cheque	11493	\$20,000.00	1.2.2.4.420
10353	4808	JUANA JIMENEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	19/12/2016	21/12/2016	42,929	Cheque	12091	\$5,000.00	1.2.2.4.493

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10354	4807	JORGE GASPAR BERMUDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL \$ 500.00	19/12/2016	21/12/2016	42,924	Cheque	12090	\$8,000.00	1.2.2.4.492
10355	4806	JOEL MORA LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO TEC. ESPECIALIZADO MECANICO EN LA JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000	19/12/2016	26/12/2016	43,537	Cheque	12225	\$25,000.00	1.2.2.4.491
10356	3277	JOSE GUADALUPE VERA CASILLAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00	19/12/2016	21/12/2016	42,922	Cheque	12089	\$10,000.00	1.2.2.4.394
10357	3911	ERICK DE JESUS CORTES LOZA	na	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	19/12/2016	21/12/2016	42,920	Cheque	12088	\$10,000.00	1.2.2.4.431
10358	4805	SEBASTIAN HUERTA LEDEZMA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO JUBILADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 250.00	19/12/2016	21/12/2016	42,918	Cheque	12087	\$2,000.00	1.2.2.4.15
10359	4077	ALEJANDRO GUILLERMO JARAMILLO REYNAGA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA , COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000	19/12/2016	21/12/2016	42,917	Cheque	12086	\$15,000.00	1.2.2.4.436

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10363	4817	ISRAEL GONZALEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	20/12/2016	21/12/2016	42,747	Cheque	12053	\$25,000.00	1.2.2.4.494
10461	1569	J DOLORES BECERRA MENDOZA	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE ASEO BASE EN ASEO PUBLICO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	23/12/2016	23/12/2016	43,433	Cheque	12223	\$5,000.00	1.2.2.4.338
10462	4828	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CASILLAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE BASE EN ASEO PUBLICO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	23/12/2016	26/12/2016	43,583	Cheque	12249	\$10,000.00	1.2.2.4.495
10466	4840	CESAR SANDOVAL RODRIGUEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO PINTOR SUPERNUMERARIO SERVICIOS MUNICIPALES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 700.00	23/12/2016	27/12/2016	43,670	Cheque	12285	\$6,000.00	1.2.2.4.496
TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :												\$349,000.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
10520	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C 19848	FACTURA	0	CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA POSADAS NAVIDEÑAS 2016.	26/12/2016	29/12/2016	44,189	Cheque	12420	\$1,800.00	01.06.02.01.1.150.1.13 1101.1.M.1.3.4.40100. 382
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,800.00	
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :												\$918,680.20	
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9095	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1382	RECIBO	2557	1.0000 ESCRITORIO	23/11/2016	01/12/2016	38,847	Cheque	11292	\$2,600.00	01.06.03.01.1.88.1.081 101.1.O.1.8.5.40100.5 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9140	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	16629	RECIBO	2556	1.0000 SILLA SECRETARIAL	24/11/2016	01/12/2016	38,843	Cheque	11291	\$1,159.88	01.06.03.01.1.88.1.081 101.1.O.1.8.5.40100.5 11
9262	4590	ILIANA GUADALUPE LEON GONZALEZ	006	RECIBO	2578	1.0000 CURSO DE CAPACITACION	29/11/2016	02/12/2016	39,115	Pago Electronico	1168	\$294,660.00	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.3 34
9954	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	DIC002	RECIBO	2904	2.0000 CONTROL REMOTO	13/12/2016	16/12/2016	41,612	Cheque	11680	\$693.68	01.06.03.01.1.86.1.071 101.1.O.1.8.5.40100.5 19
9979	50	ARACELI FRANCO PRECIADO	FV0000342 0	RECIBO	2997	40.0000 GALLETAS,2.0000 AZUCAR DE SOBRE,20.0000 CAFÉ	13/12/2016	16/12/2016	41,616	Cheque	11681	\$3,340.00	01.06.03.01.1.82.1.041 101.1.O.1.8.5.40100.2 21
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$302,453.56	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
10659	4589	FRANCISCO MUÑOZ ZEPEDA	582	FACTURA	0	pago de curso de las capacitaciones "reformas fiscales"	28/12/2016	29/12/2016	44,192	Cheque	12422	\$1,920.00	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.3 34
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,920.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
9141	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006904 3	FACTURA	0	PAGO DE ABARROTOS INDISPENSABLES PARA COFFE BREAK UTILIZADO EN LA SERIE DE CURSOS DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CASA DE LA CULTURA DIRIGIDOS A TODO EL PERSONAL DEL	22/11/2016	01/12/2016	38,787	Cheque	11255	\$1,674.41	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.2 21
9141	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	C6270	FACTURA	0	CAJAS DE GALLETAS	28/11/2016	01/12/2016	38,787	Cheque	11255	\$240.00	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,914.41	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9183	4690	EDGAR OLGUIN BARCENAS	260A1	FACTURA	0	PAGO INSCRIPCIÓN AL 5TO. CURSO NACIONAL DE VOLEIBOL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 216 EN QUERETARO. QRO.	22/10/2016	05/12/2016	39,350	Cheque	11341	\$835.20	01.06.03.01.1.57.1.011 101.1.O.1.8.5.40100.3 34

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9527	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	2766	FACTURA	0	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN EN "EJECUCIÓN DE SESIONES COACHING AVALADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE	05/12/2016	19/12/2016	42,077	Cheque	11800	\$1,374.60	01.06.03.01.1.86.1.071 101.1.O.1.8.5.40100.2 21
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$2,209.80	
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :												\$308,497.77	
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9313	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1376	RECIBO	2599	6.0000 ANAQUEL	30/11/2016	19/12/2016	42,213	Cheque	11891	\$3,546.00	01.06.04.01.1.239.2.18 1101.1.E.2.7.1.40100.5 11
9418	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 13220	RECIBO	2688	50.0000 IBUPROFENO SUSPENSION,50.0000 IBUPROFENO CAPSULAS 400 MG,10.0000 BROMHEXINA SOLUCION INFANTIL 100 ML,50.0000 IBUPROFENO GRAGEAS 200 MG,10.0000 IRONDEX AMPULA C/4 BONAPLAST,50.0000	02/12/2016	19/12/2016	42,211	Cheque	11889	\$5,288.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9420	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006835 8	RECIBO	2689	30.0000 BETAMETASONA 5 MG	02/12/2016	19/12/2016	42,206	Cheque	11887	\$558.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9421	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006833 2	RECIBO	2690	25.0000 NIMESULIDA SUSPENSION 90 ML,45.0000 ROSEL T TABLETAS C/15	02/12/2016	19/12/2016	42,196	Cheque	11882	\$863.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9422	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6014715	RECIBO	2691	143.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE,240.0000 LECHE NAN 2 350 GRS NESTLE	02/12/2016	19/12/2016	42,202	Cheque	11883	\$36,617.46	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
9423	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006832 7	RECIBO	2692	50.0000 IBUPROFENO TABLETAS 600 MG ,30.0000 ALBENDAZOL TABLETAS 200 MG C/2,50.0000 GUAIFENISINA/DEXTROME TORFANO JARABE ADULTO 120 ML,3.0000 Linagliptina/Metformina tabletas,5.0000	02/12/2016	19/12/2016	42,074	Cheque	11797	\$45,945.50	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9429	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 13224	RECIBO	2738	50.0000 DESLORATADINA JARABE 50 MG 120 ML	02/12/2016	19/12/2016	42,075	Cheque	11798	\$325.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9433	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6014714	RECIBO	2739	10.0000 ALIN TABLETAS .05 MG C/30 CHINOIN,10.0000 ALIN 8MG INYECTABLE CHINOIN,10.0000 DAKTARIN GEL ORAL 78 GRS JANSSEN,10.0000 DENVAR CAPSULAS 400 MG C/3 MERCK,5.0000 EUTIROX TABLETAS 75	02/12/2016	19/12/2016	42,195	Cheque	11881	\$21,119.12	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9436	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5631	RECIBO	2740	10.0000 ALIVIN PLUS INFANTIL AMPULA GROSSMAN,5.0000 DILA-TEC TABLETAS 10 MG C/20 TECNOFARMA,50.0000 CARBAGER PLUS TABLETAS C/10 STREGER ,3.0000 CELESTONE SOLUSPAN HYPAK	02/12/2016	19/12/2016	42,072	Cheque	11796	\$44,339.22	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9437	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006832 9	RECIBO	2741	20.0000 METAMIZOL AMPULA ,5.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO,50.0000 BROMHEXINA SOLUCION INFANTIL 100 ML,200.0000 BETAMETASONA AMPULA 4 MG,50.0000 KETOROLACO/TRAMADO L TABLETA	02/12/2016	19/12/2016	42,172	Cheque	11878	\$8,783.50	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
9745	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5681	RECIBO	2848	5.0000 VILADOL AMPULAS,30.0000 PRAMOTIL,20.0000 PISACAINA 2% SOLUCION INYECTABLE 20 MG 50 ML PISA,50.0000 PENISODINA AMPULA 800,000 UI PISA,50.0000 PENISODINA AMPULA 400,000 UI PISA,50.0000 TEXIS 500	08/12/2016	21/12/2016	42,950	Cheque	12105	\$23,710.88	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9748	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5679	RECIBO	2849	10.0000 ACIDO ALENDRONICO TABLETAS,10.0000 YODO SOLUCION TOPICA,10.0000 YODO SOLUCION BUCOFARINGEA,10.0000 CLOROPIRAMINA AMPULA 20 MG C/5,10.0000 CLOROPIRAMINA	08/12/2016	21/12/2016	42,948	Cheque	12103	\$32,249.68	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9751	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5699	RECIBO	2837	300.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,10.0000 PISACAINA 2% SOLUCION INYECTABLE 20 MG 50 ML PISA,50.0000 AZITROMICINA SUSPENCION,200.0000 FLEBOTEK	08/12/2016	20/12/2016	42,580	Cheque	11992	\$6,280.56	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9754	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5680	RECIBO	2838	30.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,30.0000 PALSIN,30.0000 PALSIN ESTREES SOLUCION 220 ML MEDICAMENTOS NATURALES,30.0000 PALSIN STRESS CAPSULAS 500 MG C/24 MEDICAMENTOS	08/12/2016	21/12/2016	42,651	Cheque	11996	\$52,370.11	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
9757	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5697	RECIBO	2850	50.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG C/15 ELITE,50.0000 GLIBENCLAMIDA TABS 5 MG C/50 ,20.0000 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG,50.0000 LORATADINA/BETAMETA SONA TABLETAS C/10 SCHERING	08/12/2016	21/12/2016	42,941	Cheque	12097	\$7,400.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9761	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5695	RECIBO	2841	10.0000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS,4.0000 ATEMPERATOR LP TABLETAS 300 MG ARMSTRONG,4.0000 DUOALMETEC TABLETAS 40/5 MG C/28 SCHERING PLOUGH,5.0000 LEVOTIROXINA SODICA G.I. TABLETAS 100 MCG	08/12/2016	22/12/2016	43,128	Cheque	12169	\$21,725.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9764	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5700	RECIBO	2840	30.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 ,3.0000 CORTEF TABLETAS 20 MG/C100,30.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/7 APOTEX,20.0000 CARBAMAZEPINA TABLETAS 200 MG C/20	08/12/2016	26/12/2016	43,550	Cheque	12229	\$27,960.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9771	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006886 5	RECIBO	2839	5.0000 ISORBID TABLETA SUBLINGUAL 5 MG C/40 ARMSTRONG,2.0000 VIMPAT TABLETAS 200 MG C/28,20.0000 MICONAZOL CREMA,3.0000 ZINC CAPSULAS/100 GELCAPS,30.0000 ORMOPEN CAPSULAS 500	08/12/2016	22/12/2016	43,151	Cheque	12184	\$5,759.10	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
9775	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006884 6	RECIBO	2846	10.0000 LANTUS SOLUCION INYECTABLE 10 ML SANOFI,3.0000 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE 4000 UI C/6 AMSA,10.0000 ZESTORETIC TABLETAS C/28 AZTRAZENECA,50.0000	08/12/2016	22/12/2016	43,135	Cheque	12175	\$111,259.94	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9779	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 13378	RECIBO	2845	100.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,300.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION 400 MG ,50.0000 SALBUTAMOL AEROSOL,50.0000 NIMESULIDA SUSPENSION 90 ML	08/12/2016	22/12/2016	43,152	Cheque	12185	\$11,000.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9781	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 15049	RECIBO	2844	50.0000 PENDIBEN L.A. BENCILPENICILINA 1,200,000 UI PISA,50.0000 ACETAFEN TABLETAS 750 MG C/12 RAYERE	08/12/2016	27/12/2016	43,810	Cheque	12357	\$1,211.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9784	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6041967	RECIBO	2842	100.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 ,100.0000 NASALUB SOLUCION INFANTIL 30 ML GENOMMA LAB,100.0000 NASALUB ADULTO SOLUCION NASAL GENOMMA LAB	08/12/2016	22/12/2016	43,219	Cheque	12195	\$7,331.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9789	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 13375	RECIBO	2847	500.0000 VASO PARA COPRO ESTERIL COHMEDIC,5.0000 ESPONJA DE GASA 10 X 10 PROTEC,5.0000 TELA ADHESIVA 2 BLANCA LEUKOPLAST,50.0000 ALGODON PLISADO 300 GRS,6.0000 JERINGA 20 ML,1000.0000 JERINGA 3	08/12/2016	20/12/2016	42,532	Cheque	11982	\$9,755.50	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
9795	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6040615	RECIBO	2843	10.0000 ALLEMAR SUSPENSION NASAL 125 ML SANOFI,10.0000 ARLUY CAPSULAS 200 MG C/30 ASOFARMA,10.0000 CEDAX SUSPENSION 35 MG/ML C/60 ML SCHERING-PLOUGT,10.00 00 CONTUMAX POLVO	08/12/2016	22/12/2016	43,211	Cheque	12189	\$34,899.38	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9869	3980	AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V	2531	RECIBO	2791	1.0000 ELECTROCARDIOGRAFO	09/12/2016	16/12/2016	41,610	Cheque	11678	\$18,450.00	01.06.04.02.1.239.2.18 1101.1.E.2.7.1.40100.5 31
9950	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	FV0000031 3	RECIBO	2790	1.0000 ESTERILIZADOR	13/12/2016	19/12/2016	42,218	Cheque	11894	\$14,500.00	01.06.04.02.1.239.2.18 1101.1.E.2.7.1.40100.5 31
10294	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	FV0000032 1	RECIBO	3023	1.0000 UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	16/12/2016	27/12/2016	43,846	Cheque	12375	\$15,500.00	01.06.04.02.1.239.2.18 1101.1.E.2.7.1.40100.5 31
10295	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	4665	RECIBO	3022	1.0000 COMPRESOR SEMI-SILENCIOSO	16/12/2016	27/12/2016	43,843	Cheque	12340	\$5,898.00	01.06.04.02.1.239.2.18 1101.1.E.2.7.1.40100.5 31
10336	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6078878	RECIBO	3015	120.0000 LECHE NAN 1 350 GRS	19/12/2016	27/12/2016	43,833	Cheque	12334	\$12,178.62	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10338	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 13578	RECIBO	3014	200.0000 PRUEBA DE EMBARAZO DIASPOT INDIVIDUAL,100.0000 PRECICOL TABLETAS C/20 MD LIFERPAL ,50.0000 NOVAXEN SUSPENSION 2.5 GRS 100 ML NOVAG,100.0000 RANITIDINA,150.0000 BUTILHIOSINA GRAGEAS	19/12/2016	27/12/2016	43,836	Cheque	12336	\$16,892.44	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
10341	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006365 8	RECIBO	3017	100.0000 NIMESULIDA SUSPENSION 90 ML,50.0000 TRIMETOPRIMA/SULFAME TOXAZOL TABLETAS 800/400 MG C/14,50.0000 SALBUTAMOL AEROSOL,50.0000 METOCLOPRAMIDA TABLETAS 10 MG,50.0000	19/12/2016	27/12/2016	43,835	Cheque	12335	\$13,075.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10344	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006636 5	RECIBO	3016	150.0000 CEFTRIAXONA 1GR,50.0000 AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG	19/12/2016	27/12/2016	43,837	Cheque	12337	\$3,950.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10644	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5743	RECIBO	3044	45.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28,50.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,50.0000 PENDIBEN L.A. BENCILPENICILINA 1,200,000 UI PISA,10.0000 KINEX TABLETAS 2 MG C/30 PSICOFARMA,20.0000	28/12/2016	29/12/2016	44,195	Cheque	12425	\$73,847.56	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10645	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5698	RECIBO	3043	100.0000 AMCEF IM AMPULA 500 MG AMSA,10.0000 CO-TARSAN TABS 100/25 MG C/15 MAVER,50.0000 KETOROLACO TABLETAS SUBLINGUAL 30 MG ,30.0000 RETOFLAM F TABLETAS 215/15 MG C/10 ULTRA,4.0000	28/12/2016	28/12/2016	44,127	Cheque	12407	\$22,797.86	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10646	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6081391	RECIBO	3042	200.0000 CEFTRIAXONA 1GR	28/12/2016	28/12/2016	44,125	Cheque	12405	\$4,842.00	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
10647	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6081389	RECIBO	3041	50.0000 AMANTADINA/CLORFENIL AMINA/PARACETAMOL JARABE,50.0000 AMANTADINA/CLORFENA MINA/PARACETAMOL PEDIATRICO SOLUCION GOTAS,10.0000 IRBESARTAN TABLETAS 150 MG,10.0000 ARTELAC	28/12/2016	28/12/2016	44,128	Cheque	12408	\$17,266.68	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10648	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5744	RECIBO	3040	200.0000 PRUEBA DE EMBARAZO DIASBOT INDIVIDUAL,50.0000 ORMOPRIM TABLETAS 800/400 MG C/20 HORMONAS ,50.0000 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG,150.0000 KETOROLACO 10 MG C/10,150.0000	28/12/2016	28/12/2016	44,132	Cheque	12411	\$10,524.68	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10649	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5786	RECIBO	3039	10.0000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS,10.0000 ACELER-CO CREMA 2% TUBO 15 GRS IPAL,50.0000 AMBROXOL SOLUCION 120 ML APOTEX,5.0000 DUOALMETEC TABLETAS 40/5 MG C/28 SCHERING PLOUGH,11.0000	28/12/2016	28/12/2016	44,133	Cheque	12412	\$46,844.32	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10651	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5756	RECIBO	3038	100.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 ,150.0000 PARACETAMOL/BUTILHIO SCINA TABLETAS C/20,20.0000 SINUBERASE AMPULAS C/10 WINTHROP	28/12/2016	28/12/2016	44,129	Cheque	12409	\$9,350.00	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
10652	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6078879	RECIBO	3036	50.0000 AGRIFEN TABLETAS C/10 PISA,10.0000 PICOSULFATO DE SODIO SOLUCION GOTAS,10.0000 BEBEKTIN,10.0000 CARNOTPRIM 12 H TABLETAS 15 MG C/20 CARNOT,10.0000 DANZEN	28/12/2016	28/12/2016	44,131	Cheque	12410	\$68,390.64	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10678	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5810	RECIBO	3050	6.0000 CLOTRIMAZOL DUAL 3 DIAS CREMA 1% + OVULOS 200 MG SONS	29/12/2016	30/12/2016	44,495	Cheque	12431	\$198.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10679	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5791	RECIBO	3051	5.0000 ARTROBEN CREMA TUBO 60 GRS 5% MAVI,50.0000 BROMICOF SOLUCION INFANTIL 80 MG 100 ML LOEFFLER,20.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/28 MEDLEY ,10.0000 DIMICAPS CAPSULAS 50 MG C/12	29/12/2016	30/12/2016	44,496	Cheque	12432	\$25,190.90	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10681	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5785	RECIBO	3052	10.0000 AMANTADINA/CLORFENIL AMINA/PARACETAMOL JARABE,10.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 600 MG SUSP 50 ML,100.0000 LORATADINA TABLETAS	29/12/2016	30/12/2016	44,497	Cheque	12433	\$1,810.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10682	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5792	RECIBO	3053	10.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT	29/12/2016	30/12/2016	44,488	Cheque	12427	\$580.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10683	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5757	RECIBO	3054	50.0000 ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML ,50.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,50.0000 BUTILHIOSINA GRAGEAS 10 MG C/10 ,10.0000 CAPIN AMPULA 20 MG C/3 PISA,30.0000 CEFAGEN SUSPENSION 250 MG 50 ML MAVER,60.0000	29/12/2016	31/12/2016	44,670	Cheque	12446	\$32,770.00	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
10684	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5793	RECIBO	3055	50.0000 ABATELENGUAS ,10.0000 BAÑO COLOIDE,10.0000 ONDANSETRON AMPULA ,10.0000 MELOXICAM/METOCARBA MOL CAPSULAS 7.5 MG,50.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 ,50.0000 AMOXICLAV	29/12/2016	30/12/2016	44,493	Cheque	12430	\$10,470.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$945,623.65	
3 - GASTOS MEDICOS													
8848	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 230	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CIRUGÍA QUISTE SEBACEO, PARA SERVIDOR PÚBLICO- ERIKA ELIZABETH VALENCIA HERNÁNDEZ, CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 12-71,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS	11/11/2016	16/12/2016	41,581	Cheque	11665	\$1,759.99	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9048	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006888 7	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO A MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ, INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ.	17/11/2016	05/12/2016	39,347	Cheque	11338	\$1,554.15	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9066	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18491	FACTURA	0	PAGO DE CIRUGÍA DE IMPLANTE DE PROTESIS DE CADERA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 51-30 A PENSIONADO MA. SOCORRO FLORES HERNÁNDEZ.	12/11/2016	05/12/2016	39,336	Cheque	11329	\$8,200.00	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
9068	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4695	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ, DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, PARA HIJA MELISSA JANETH GARCÍA LOZANO.	09/11/2016	05/12/2016	39,343	Cheque	11334	\$80.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9068	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1163079	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ, DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, PARA HIJA MELISSA JANETH GARCÍA LOZANO.	22/11/2016	05/12/2016	39,343	Cheque	11334	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9068	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1163063	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ, DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, PARA HIJA MELISSA JANETH GARCÍA LOZANO.	22/11/2016	05/12/2016	39,343	Cheque	11334	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9072	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4696	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JULIÁN GARCÍA LOZANO.	09/11/2016	05/12/2016	39,356	Cheque	11346	\$80.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9072	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1163101	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JULIÁN GARCÍA LOZANO.	22/11/2016	05/12/2016	39,356	Cheque	11346	\$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
9072	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1163113	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JULIÁN GARCÍA LOZÁNO.	22/11/2016	05/12/2016	39,356	Cheque	11346	\$90.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9076	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4694	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS GARCÍA LOZÁNO DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO GARCÍA LOZÁNO	09/11/2016	05/12/2016	39,360	Cheque	11350	\$80.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9076	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1163033	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS GARCÍA LOZÁNO DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO GARCÍA LOZÁNO	22/11/2016	05/12/2016	39,360	Cheque	11350	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9076	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1163022	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DE JESÚS GARCÍA LOZÁNO DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO GARCÍA LOZÁNO	22/11/2016	05/12/2016	39,360	Cheque	11350	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9088	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	871	FACTURA	0	PAGO A JORGE RAFAEL GUTIÉRREZ IÑIGUEZ-SERVIDOR PÚBLICO, DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA (GINECOLÓGO), PARA ESPOSA MARTINA DELIA BAÉZ MÁRQUEZ Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.	15/11/2016	05/12/2016	39,357	Cheque	11347	\$1,439.30	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
9089	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 294869	FACTURA	0	PAGO A IRIS CAROLINA CASTELLANOS ROBLES-SERVIDOR PÚBLICO, DE ESTUDIOS INDICADOS POR ESPECIALISTA RENINA Y ALDOSTERONA EN SANGRE Y TRANSPORTE POR TRASLADO A SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE	04/11/2016	05/12/2016	39,342	Cheque	11333	\$45.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9089	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 359767	FACTURA	0	PAGO A IRIS CAROLINA CASTELLANOS ROBLES-SERVIDOR PÚBLICO, DE ESTUDIOS INDICADOS POR ESPECIALISTA RENINA Y ALDOSTERONA EN SANGRE Y TRANSPORTE POR TRASLADO A SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE	23/11/2016	05/12/2016	39,342	Cheque	11333	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9089	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A 215719	FACTURA	0	PAGO A IRIS CAROLINA CASTELLANOS ROBLES-SERVIDOR PÚBLICO, DE ESTUDIOS INDICADOS POR ESPECIALISTA RENINA Y ALDOSTERONA EN SANGRE Y TRANSPORTE POR TRASLADO A SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE	29/10/2016	05/12/2016	39,342	Cheque	11333	\$1,581.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9090	4669	CIRUJIA ESTETICA Y FUNCIONAL MAXILOFACIAL, SC	F 1337	FACTURA	0	PAGO A FABIOLA ACEVES PLASCENCIA-SERVIDOR PÚBLICO, DE ESTUDIO DE GABINETE INDICADO POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL.	02/11/2016	05/12/2016	39,339	Cheque	11331	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9092	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 355258	FACTURA	0	PAGO A J. GUADALUPE JIMÉNEZ CASILLAS DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA EBELIA PÉREZ MATA.	22/11/2016	05/12/2016	39,346	Cheque	11337	\$320.00	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
9188	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18701	FACTURA	0	PAGO A MARIA ELVA ARIAS ORTIZ DE CIRUGÍA DISCOIDECTO MÍA HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN 39-24-	23/11/2016	05/12/2016	39,340	Cheque	11332	\$13,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9191	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 361458	FACTURA	0	PAGO A LILIANA CONCEPCIÓN PEREZ DÍAZ, DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016-	23/11/2016	05/12/2016	39,359	Cheque	11349	\$120.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9191	1310	BOLETOS CAMION URBANO	BOLETOS DE AUTOBÚS URBANO	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO A LILIANA CONCEPCIÓN PEREZ DÍAZ, DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016-	23/11/2016	05/12/2016	39,359	Cheque	11349	\$14.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9213	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 39884	FACTURA	0	PAGO A NOE CONCEPCIÓN FRANCO FRANCO DE PAQUETE DE CESÁREA, CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-2 PARA ESPOSA ERIKA RIVAS PEREA	24/11/2016	19/12/2016	42,161	Cheque	11872	\$9,000.26	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9221	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4741	FACTURA	0	PAGO A J. GUADALUPE JIMÉNEZ CASILLAS DE CONSULTA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA EBELIA PÉREZ MATA PARA REVISIÓN POST CIRUGÍA.	23/11/2016	05/12/2016	39,345	Cheque	11336	\$100.00	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
9221	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 378794	FACTURA	0	PAGO A J. GUADALUPE JIMÉNEZ CASILLAS DE CONSULTA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA EBELIA PÉREZ MATA PARA REVISIÓN POST CIRUGÍA.	28/11/2016	05/12/2016	39,345	Cheque	11336	\$320.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9223	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 72436	FACTURA	0	PAGO A MARÍA TERESITA ROMERO GALLEGOS DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL MATERNO ESPERANZA LÓPEZ MATEOS.	28/11/2016	05/12/2016	39,338	Cheque	11330	\$100.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9223	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5338501	FACTURA	0	PAGO A MARÍA TERESITA ROMERO GALLEGOS DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL MATERNO ESPERANZA LÓPEZ MATEOS. (solo se autorizo una caseta)	28/11/2016	05/12/2016	39,338	Cheque	11330	\$55.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9231	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1171712	FACTURA	0	PAGO A ADRIAN BAUTISTA URZUA DE CONSULTA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO BAUTISTA MARTÍN	28/11/2016	05/12/2016	39,344	Cheque	11335	\$90.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9231	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1171199	FACTURA	0	PAGO A ADRIAN BAUTISTA URZUA DE CONSULTA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO BAUTISTA MARTÍN	28/11/2016	05/12/2016	39,344	Cheque	11335	\$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
9231	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1171721	FACTURA	0	PAGO A ADRIAN BAUTISTA URZUA DE CONSULTA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO BAUTISTA MARTÍN	28/11/2016	05/12/2016	39,344	Cheque	11335	\$30.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9231	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	JIM-2834	FACTURA	0	PAGO A ADRIAN BAUTISTA URZUA DE CONSULTA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO BAUTISTA MARTÍN	24/11/2016	05/12/2016	39,344	Cheque	11335	\$80.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9246	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi 4826	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTE DE TRABAJO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ATENDIDO EN HOSPITAL VICENTITA S.A. DE C.V. A GUILLERMO MUÑOZ AGUIRRE /SERVIDOR PÚBLICO / SEGURIDAD PÚBLICA	28/11/2016	05/12/2016	39,235	Cheque	11307	\$77,940.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9318	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2717 0	FACTURA	0	PAGO DE DOTACIÓN LÁCTEA PARA HIJA LIZETH CORTÉS NAVARRO DE SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR CORTÉS ALVARADO, ANALISITA ESPECIALIZADO MÉDICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS	28/11/2016	15/12/2016	41,457	Cheque	11645	\$1,368.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9355	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1175573	FACTURA	0	PAGO A GERARDO LIMÓN DÍAZ - ASEO PÚBLICO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CONSULTA EN NEUROCIRUGÍA.	30/11/2016	15/12/2016	41,456	Cheque	11644	\$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
9355	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1175540	FACTURA	0	PAGO A GERARDO LIMÓN DÍAZ - ASEO PÚBLICO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CONSULTA EN NEUROCIRUGÍA.	30/11/2016	15/12/2016	41,456	Cheque	11644	\$120.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9398	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 39864	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 8 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN HRT 36-22	23/11/2016	09/12/2016	40,568	Cheque	11512	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9398	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 39796	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 8 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN HRT 36-22	21/11/2016	09/12/2016	40,568	Cheque	11512	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9398	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 39832	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 8 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN HRT 36-22	22/11/2016	09/12/2016	40,568	Cheque	11512	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9398	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 39318	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 8 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN HRT 36-22	07/11/2016	09/12/2016	40,568	Cheque	11512	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9398	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 39461	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 8 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN HRT 36-22	11/11/2016	09/12/2016	40,568	Cheque	11512	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9398	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 39561	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 8 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN HRT 36-22	14/11/2016	09/12/2016	40,568	Cheque	11512	\$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
9398	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 39217	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 8 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN HRT 36-22	04/11/2016	09/12/2016	40,568	Cheque	11512	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9398	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 39920	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 8 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN HRT 36-22	25/11/2016	09/12/2016	40,568	Cheque	11512	\$1,200.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9819	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	878	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO A ROBERTO FRANCO VARGAS- SERVIDOR PÚBLICO, INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL, AUTORIZADO PARA REEMBOLSO.	29/11/2016	19/12/2016	42,265	Cheque	11811	\$606.20	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9850	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4796	FACTURA	0	PAGO A MANUEL HERNÁNDEZ BECERRA DE TRANSPORTE Y CONSULTA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL 2016.	08/12/2016	19/12/2016	42,270	Cheque	11815	\$80.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9850	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1186422	FACTURA	0	PAGO A MANUEL HERNÁNDEZ BECERRA DE TRANSPORTE Y CONSULTA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL 2016.	08/12/2016	19/12/2016	42,270	Cheque	11815	\$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
9850	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1186435	FACTURA	0	PAGO A MANUEL HERNÁNDEZ BECERRA DE TRANSPORTE Y CONSULTA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL 2016.	08/12/2016	19/12/2016	42,270	Cheque	11815	\$60.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10054	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006964 8	FACTURA	0	PAGO A HÉCTOR MANUEL DE LA TORRE GUTIÉRREZ , DE MEDICAMENTO INDICADO A ESPOSA ANDREA SUÁREZ NUÑO, FALTANTE BEN FARMACIA MUNICIPAL.	06/12/2016	26/12/2016	43,649	Cheque	12280	\$419.56	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10055	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0002733 2	FACTURA	0	PAGO A MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.	04/12/2016	26/12/2016	43,633	Cheque	12273	\$222.98	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10237	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4785	FACTURA	0	PAGO A GERARDO LIMON DIAZ DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÁNEO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	07/12/2016	26/12/2016	43,645	Cheque	12278	\$2,420.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10237	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1184027	FACTURA	0	PAGO A GERARDO LIMON DIAZ DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÁNEO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	06/12/2016	26/12/2016	43,645	Cheque	12278	\$120.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10237	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1184036	FACTURA	0	PAGO A GERARDO LIMON DIAZ DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÁNEO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	06/12/2016	26/12/2016	43,645	Cheque	12278	\$120.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10285	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 40559	FACTURA	0	PAGO A ALVARO EDUARDO SÁNCHEZ GÓMEZ DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA MARÍA ABIGAIL ESQUIVIAS IÑIGUEZ	12/12/2016	26/12/2016	43,639	Cheque	12276	\$8,999.99	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
10288	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 40562	FACTURA	0	PAGO A ALVARO EDUARDO SÁNCHEZ GÓMEZ DE COLOCACIÓN DE CATÉTER BLANDO J HRT 58-15 Y ESTUDIOS DE GABINETE; UROTEC, FLUOROSCOPIA Y ULTRASONIDO RENAL.	12/12/2016	26/12/2016	43,641	Cheque	12277	\$2,259.82	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10288	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 40564	FACTURA	0	PAGO A ALVARO EDUARDO SÁNCHEZ GÓMEZ DE COLOCACIÓN DE CATÉTER BLANDO J HRT 58-15 Y ESTUDIOS DE GABINETE; UROTEC, FLUOROSCOPIA Y ULTRASONIDO RENAL.	12/12/2016	26/12/2016	43,641	Cheque	12277	\$3,620.11	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10343	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5438950	FACTURA	0	PAGO A MARISELA CORTÉS GONZÁLEZ DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO CORTÉS.	16/12/2016	26/12/2016	43,648	Cheque	12279	\$55.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10343	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B 136886	FACTURA	0	PAGO A MARISELA CORTÉS GONZÁLEZ DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO CORTÉS.	09/12/2016	26/12/2016	43,648	Cheque	12279	\$100.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10349	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E 82496	FACTURA	0	PAGO A LUIS FRANCISCO PONCE GARFIAS DE COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO LUIS FRANCISCO PONCE DE LA TORRE.	16/12/2016	27/12/2016	43,821	Cheque	12364	\$100.00	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
10349	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5448747	FACTURA	0	PAGO A LUIS FRANCISCO PONCE GARFIAS DE COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO LUIS FRANCISCO PONCE DE LA TORRE.	19/12/2016	27/12/2016	43,821	Cheque	12364	\$55.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10372	478	NOE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	122	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A IRIS CAROLINA CASTELLANOS ROBLES DE 2 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEFROLOGÍA ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 122 PARA EL PAGO A IRIS CAROLINA	01/12/2016	27/12/2016	43,840	Cheque	12372	\$500.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10372	478	NOE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	123	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A IRIS CAROLINA CASTELLANOS ROBLES DE 2 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEFROLOGÍA ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 123 PARA EL PAGO A IRIS CAROLINA	02/12/2016	27/12/2016	43,840	Cheque	12372	\$500.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10420	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	021765	FACTURA	0	SE AUTORIZA A CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO, PAGO DE VIÁTICOSPOR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLÍNICA DE MAMA, PARA ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ.	21/12/2016	27/12/2016	43,864	Cheque	12348	\$580.00	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
10420	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1198599	FACTURA	0	SE AUTORIZA A CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO, PAGO DE VIÁTICOSPOR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLÍNICA DE MAMA, PARA ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ.	20/12/2016	27/12/2016	43,864	Cheque	12348	\$120.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10420	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 462445	FACTURA	0	SE AUTORIZA A CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO, PAGO DE VIÁTICOSPOR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLÍNICA DE MAMA, PARA ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ.	20/12/2016	27/12/2016	43,864	Cheque	12348	\$120.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10420	1310	BOLETOS CAMION URBANO	BOLETOS DE CAMIÓN URBANO	RECIBO NO FISCAL	0	SE AUTORIZA A CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO DE PAGO DE MAMOGRAFÍA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CLÍNICA DE MAMA, ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ	15/12/2016	27/12/2016	43,864	Cheque	12348	\$54.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10422	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001613 4	FACTURA	0	PAGO A GONZÁLO CERVANTES CONTRERAS DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA OFTAMOLOGÍA Y AUTORIZADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.	20/12/2016	27/12/2016	43,839	Cheque	12371	\$665.04	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10447	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007021 1	FACTURA	0	PAGO A RAUL PEREZ ESPINOZA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.	20/12/2016	27/12/2016	43,842	Cheque	12373	\$310.80	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
10459	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00069614	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PEDIATRA, PARA ANA KAROL PLASCENCIA VAZQUEZ ,HIJA DE JEFE DE PERSONAL MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ	05/12/2016	27/12/2016	43,844	Cheque	12374	\$1,059.44	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$152,314.64	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
8606	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 228	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE VIÁTICOS Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA, INDICADA POR ESPECIALISTA A EDUARDO ABRAHAM SOLIS CASTILLÓN, SERVIDOR PÚBLICO.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 228	07/11/2016	13/12/2016	40,835	Cheque	11572	\$2,142.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8631	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	82	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 82	04/11/2016	08/12/2016	40,208	Cheque	11462	\$342.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8632	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	81	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y	04/11/2016	08/12/2016	40,209	Cheque	11463	\$684.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8641	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	83	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 83 PARA EL PAGO DE	04/11/2016	08/12/2016	40,207	Cheque	11461	\$4,446.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8688	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	481	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 481 PARA EL PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE	01/11/2016	09/12/2016	40,592	Cheque	11531	\$2,925.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8691	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	482	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	01/11/2016	09/12/2016	40,594	Cheque	11532	\$1,125.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8736	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0594	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	08/11/2016	08/12/2016	40,212	Cheque	11466	\$20,431.00	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
8885	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1430	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 1430	14/11/2016	09/12/2016	40,575	Cheque	11518	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
8914	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	859	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 859 PARA EL PAGO DE	08/11/2016	09/12/2016	40,591	Cheque	11530	\$500.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9027	991	RAUL RUAN PARTIDA	662	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	14/11/2016	13/12/2016	40,803	Cheque	11541	\$1,648.59	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9041	991	RAUL RUAN PARTIDA	659	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	14/11/2016	08/12/2016	40,210	Cheque	11464	\$16,288.02	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9078	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	384	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	07/11/2016	09/12/2016	40,597	Cheque	11535	\$877.50	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
9080	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	386	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS., RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 386	07/11/2016	09/12/2016	40,595	Cheque	11533	\$3,510.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9082	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	387	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF., RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 387 PARA EL PAGO DE	07/11/2016	09/12/2016	40,596	Cheque	11534	\$292.50	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9118	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18692	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	23/11/2016	08/12/2016	40,211	Cheque	11465	\$7,693.64	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9119	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18694	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	23/11/2016	13/12/2016	40,804	Cheque	11542	\$1,524.56	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9134	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18691	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	23/11/2016	07/12/2016	39,779	Cheque	11404	\$21,342.75	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
9320	4705	RAFAEL GUERRERO GALINDO	AAA15764-3663-4EF6-BA34-9CCF9DB01168	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROCIRUGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS	29/11/2016	09/12/2016	40,589	Cheque	11529	\$2,880.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9321	4705	RAFAEL GUERRERO GALINDO	AAA196DA-FB54-4F15-B73F-139E9508A446	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROCIRUGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS AAA196DA-FB54-4F15-B	29/11/2016	09/12/2016	40,588	Cheque	11528	\$360.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9351	4705	RAFAEL GUERRERO GALINDO	AAA11836-46EA-4505-BB41-7AA0F1AD888A	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR DEL RECIBO DE HONORARIOS AAA11836-46EA-4505-BB	01/12/2016	15/12/2016	41,455	Cheque	11643	\$2,880.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9466	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	140	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE	02/12/2016	09/12/2016	40,585	Cheque	11526	\$675.00	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
9468	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	137	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 137 PARA EL PAGO DE	01/12/2016	09/12/2016	40,583	Cheque	11525	\$3,375.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9472	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	139	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 139 PARA EL PAGO DE CONSULTAS DE	02/12/2016	09/12/2016	40,582	Cheque	11524	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9478	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	86	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 86 PARA EL PAGO DE CONSULTAS DE	01/12/2016	09/12/2016	40,587	Cheque	11527	\$342.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9482	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	87	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 87 PARA EL PAGO DE CONSULTAS DE	01/12/2016	09/12/2016	40,580	Cheque	11522	\$6,840.00	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
9487	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A 334	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 334 PARA EL PAGO DE CONSULTAS DE	01/12/2016	15/12/2016	41,463	Cheque	11651	\$315.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9497	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 930	FACTURA	0	PAGO DE 50 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	02/12/2016	15/12/2016	41,453	Cheque	11641	\$7,250.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9503	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	204	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUSARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 204 PARA EL PAGO DE	02/12/2016	09/12/2016	40,599	Cheque	11537	\$450.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9507	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	193	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 193 PARA EL PAGO DE	01/12/2016	09/12/2016	40,579	Cheque	11521	\$630.00	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
9510	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	85	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE	01/12/2016	09/12/2016	40,581	Cheque	11523	\$1,368.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9511	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	202	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 202 PARA EL PAGO DE	02/12/2016	09/12/2016	40,600	Cheque	11538	\$4,725.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9512	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	203	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	02/12/2016	09/12/2016	40,598	Cheque	11536	\$2,925.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9521	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0614	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	03/12/2016	13/12/2016	40,858	Cheque	11595	\$1,604.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9522	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0617	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	03/12/2016	13/12/2016	40,850	Cheque	11587	\$16,076.00	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
9524	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0615	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	03/12/2016	15/12/2016	41,454	Cheque	11642	\$2,030.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9533	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 237	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 237 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE	03/12/2016	19/12/2016	42,333	Cheque	11947	\$342.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9542	4463	SERGIO SALVADOR GOMEZ PAREDES	A 844	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE	02/12/2016	19/12/2016	42,334	Cheque	11948	\$3,780.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9563	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	192	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 192 PARA EL PAGO DE	01/12/2016	19/12/2016	42,332	Cheque	11946	\$2,835.00	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
9564	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 236	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 236 PARA EL PAGO DE	02/12/2016	19/12/2016	42,266	Cheque	11812	\$1,026.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9566	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	498	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	02/12/2016	19/12/2016	42,235	Cheque	11904	\$450.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9567	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	500	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 500 PARA EL PAGO DE	02/12/2016	21/12/2016	42,791	Cheque	12075	\$225.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9568	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	502	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 502 PARA EL PAGO DE	02/12/2016	19/12/2016	42,242	Cheque	11905	\$675.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9569	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 157	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	05/12/2016	19/12/2016	42,233	Cheque	11902	\$61.00	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
9570	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 156	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	05/12/2016	19/12/2016	42,234	Cheque	11903	\$430.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9571	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 154	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	05/12/2016	19/12/2016	42,268	Cheque	11813	\$3,789.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9589	991	RAUL RUAN PARTIDA	673	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	05/12/2016	19/12/2016	42,322	Cheque	11936	\$8,821.80	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9596	991	RAUL RUAN PARTIDA	675	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	05/12/2016	19/12/2016	42,329	Cheque	11943	\$2,951.27	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9598	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 671	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA ANTONIO IBARRA TOSTADO, JUBILADO.	05/12/2016	19/12/2016	42,328	Cheque	11942	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9599	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 673	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA DOMINGO SÁNCHEZ VILLALOBOS, CEMENTERIOS.	05/12/2016	19/12/2016	42,316	Cheque	11930	\$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
9600	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 672	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA-PENSIONADO.	05/12/2016	19/12/2016	42,331	Cheque	11945	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9601	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 674	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ REYES- PENSIONADO.	05/12/2016	19/12/2016	42,330	Cheque	11944	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9602	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 675	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA ILARIO ALCANTAR JIMÉNEZ, UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS.	05/12/2016	19/12/2016	42,317	Cheque	11931	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9603	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 676	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA J. DAVID YBARRA HERNÁNDEZ - MAQUINARIA Y VEHÍCULOS.	05/12/2016	19/12/2016	42,321	Cheque	11935	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9605	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 677	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA ANA BERTHA ALDRETE IBARRA, ESPOSA DE RUBEN ALCALA BARBA, RAMO 20 Y 33.	05/12/2016	19/12/2016	42,319	Cheque	11933	\$1,740.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9606	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 678	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CILINDRO Y CARGA DE OXÍGENO PARA NAZARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ ARTEAGA; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	05/12/2016	19/12/2016	42,318	Cheque	11932	\$726.41	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9630	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5078	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	05/12/2016	19/12/2016	42,323	Cheque	11937	\$1,139.40	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9633	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5075	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	05/12/2016	19/12/2016	42,326	Cheque	11940	\$1,510.20	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9634	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5076	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	05/12/2016	19/12/2016	42,263	Cheque	11809	\$4,173.30	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9640	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5074	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	05/12/2016	19/12/2016	42,327	Cheque	11941	\$28,459.80	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9646	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_287855	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	30/11/2016	19/12/2016	42,297	Cheque	11911	\$4,240.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9648	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_285846	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	17/11/2016	19/12/2016	42,232	Cheque	11901	\$419.92	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9652	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_287859	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	30/11/2016	19/12/2016	42,298	Cheque	11912	\$8,480.01	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
9661	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_287857	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	30/11/2016	19/12/2016	42,296	Cheque	11910	\$1,420.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9664	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	603	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	05/12/2016	21/12/2016	42,794	Cheque	12076	\$1,125.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9667	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	604	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 604 PARA EL PAGO DE	05/12/2016	19/12/2016	42,325	Cheque	11939	\$3,375.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9676	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	607	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 607 PARA EL PAGO DE	05/12/2016	19/12/2016	42,324	Cheque	11938	\$607.50	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
9678	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	606	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTAMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 606 PARA EL PAGO DE	05/12/2016	22/12/2016	43,057	Cheque	12149	\$450.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9788	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 847	FACTURA	0	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	07/12/2016	19/12/2016	42,272	Cheque	11816	\$1,160.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9791	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 848	FACTURA	0	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	07/12/2016	19/12/2016	42,269	Cheque	11814	\$580.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9793	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	396	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 396 PARA EL PAGO DE	05/12/2016	19/12/2016	42,264	Cheque	11810	\$1,462.50	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9800	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	397	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	05/12/2016	19/12/2016	42,273	Cheque	11817	\$292.50	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
9802	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 846	FACTURA	0	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	07/12/2016	19/12/2016	42,278	Cheque	11820	\$580.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9809	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	8895	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS	01/12/2016	19/12/2016	42,295	Cheque	11909	\$464.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9811	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	A-89	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (DERMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A-89	07/12/2016	19/12/2016	42,276	Cheque	11819	\$599.40	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9813	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	A-90	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (DERMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN	07/12/2016	19/12/2016	42,274	Cheque	11818	\$299.70	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9889	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E 108	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GAUDALUPE.	07/12/2016	27/12/2016	43,847	Cheque	12342	\$5,613.50	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
9892	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18916	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	09/12/2016	26/12/2016	43,636	Cheque	12275	\$1,413.01	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9952	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E 109	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE.	07/12/2016	27/12/2016	43,861	Cheque	12346	\$4,113.40	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9955	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18925	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE.	09/12/2016	26/12/2016	43,635	Cheque	12274	\$4,361.65	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9977	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18926	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	09/12/2016	27/12/2016	43,704	Cheque	12318	\$24,729.30	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
9996	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 4802	FACTURA	0	PAGO DE 5 SESIONES DE HEMODIÁLISIS PARA ESPOSA OLIVIA RUIZ PAREDES, SERVIODR PÚBLICO SANTIAGO JAIME- CEMENTERIOS.	09/12/2016	26/12/2016	43,626	Cheque	12291	\$5,750.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10061	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_288997	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	13/12/2016	26/12/2016	43,553	Cheque	12232	\$12,365.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10167	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_289173	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	13/12/2016	26/12/2016	43,651	Cheque	12281	\$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
10191	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_289158	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	13/12/2016	26/12/2016	43,625	Cheque	12290	\$1,285.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10192	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_288999	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	13/12/2016	26/12/2016	43,623	Cheque	12289	\$17,920.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10195	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	626	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 626	14/12/2016	26/12/2016	43,654	Cheque	12284	\$972.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10208	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	628	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, SEGURIDAD PÚBLICA.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 628	14/12/2016	26/12/2016	43,653	Cheque	12283	\$324.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
10210	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	627	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 627 PARA EL PAGO DE	14/12/2016	26/12/2016	43,652	Cheque	12282	\$324.00	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
10320	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	03305	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, VARIAS DEPENDENCIAS.	14/12/2016	26/12/2016	43,627	Cheque	12292	\$52,790.00	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$373,329.13	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$1,471,267.42	
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9948	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	FV0000031 0	RECIBO	2684	1.0000 MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL MEDICO	13/12/2016	19/12/2016	42,217	Cheque	11893	\$754.00	01.06.04.01.1.95.1.141 101.1.E.1.8.5.40100.35 4
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$754.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9030	991	RAUL RUAN PARTIDA	661	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	14/11/2016	13/12/2016	40,802	Cheque	11540	\$1,395.94	01.06.04.01.1.104.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.1 59
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,395.94	
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :												\$2,149.94	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9594	948	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2903	1.0000 FUENTE DE PODER Marca:	06/12/2016	13/12/2016	40,830	Cheque	11568	\$4,466.00	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
9612	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4E0B0E10-2 5AE-473D-8 AA1-94ABE 385D63A	RECIBO	2754	1.0000 DISCO DURO INTERNO	06/12/2016	13/12/2016	40,810	Cheque	11548	\$1,134.00	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.29 4
9863	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2953	1.0000 FIBRA OPTICA Marca:	09/12/2016	29/12/2016	44,173	Cheque	12418	\$19,702.60	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.56 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
9863	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2953	1.0000 FIBRA OPTICA Marca:	09/12/2016	29/12/2016	44,174	Cheque	12419	\$19,702.60	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.56 5
10079	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	46B0CED0-CB13-4701-B07B-68C205228F2A	RECIBO	2910	1.0000 COMPUTADORA	14/12/2016	22/12/2016	43,212	Cheque	12190	\$11,737.82	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
10081	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	D602977F-1B81-452B-A913-834FB43A2891	RECIBO	2948	1.0000 VIDEO PROYECTOR	14/12/2016	20/12/2016	42,510	Cheque	11967	\$8,691.77	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
10088	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	F42010E6-3317-4FAC-B292-5709B4A241C7	RECIBO	2950	1.0000 COMPUTADORA	14/12/2016	20/12/2016	42,505	Cheque	11964	\$11,570.00	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
10308	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	F8C97877-6DDE-470B-B4D6-B48AE91D0942	RECIBO	2946	1.0000 COMPUTADORA LAPTOP	16/12/2016	22/12/2016	43,230	Cheque	12204	\$19,990.00	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5
10312	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	7C59348E-CF35-4505-B9C1-20C3DAACBD04	RECIBO	2951	4.0000 MEMORIA INTERNA	16/12/2016	27/12/2016	43,866	Cheque	12377	\$8,444.80	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.29 4
10375	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	120C4DD7-BBFE-43A6-BDCC-17E2B2141A6A	RECIBO	2945	1.0000 SERVIDOR	20/12/2016	27/12/2016	43,801	Cheque	12352	\$116,835.06	01.06.05.01.1.18.1.061 101.1.P.3.8.4.40100.51 5

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$222,274.65

9 - PAGO A PROVEEDORES

9391	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	9FD0A223-845E-40D8-AE11-069A98A8F32A	FACTURA	0	Servicio de internet 4MB para la Dependencia de Ventanilla de Relaciones Exteriores correspondiente a Enero -Diciembre de 2017.	01/12/2016	16/12/2016	41,639	Cheque	11690	\$3,588.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
9392	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	3AD372C5-B989-4CD7-A143-0318E7FAECE1	FACTURA	0	Servicio de internet 2MB para la Biblioteca de Capilla de Guadalupe correspondiente a Enero -Diciembre de 2017.	01/12/2016	16/12/2016	41,647	Cheque	11693	\$2,388.00	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
9393	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	36D20230-B A2A-44F7- A096-5BC1 622DD637	FACTURA	0	Servicio de internet 4MB para la Unidad Administrativa Morelos, correspondiente a Enero-Diciembre 2017.	01/12/2016	15/12/2016	41,478	Cheque	11659	\$3,588.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
9431	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	53E940A6-9 899-4DE1-9 006-214CC8 3D7E3E	FACTURA	0	2 Servicios de internet correspondiente Delegación y Plaza de Tecomatlán con 3MB cada uno correspondiente a Enero-Diciembre de 2017	02/12/2016	16/12/2016	41,631	Cheque	11686	\$13,200.06	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
9444	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	6EFB82D5-B 473-407A-9 79B-1F4171 F4C8C2	FACTURA	0	Servicio de internet 4MB para Dirección de Promoción Económica para trámite de firma electrónica correspondiente de enero a marzo de 2017	02/12/2016	19/12/2016	42,023	Cheque	11827	\$897.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
9479	3266	ALEJANDRO PEREZ MACIAS	4482296F-0 DEA-42A6- AEB5-CE1B 941942D0	FACTURA	0	Servicio internet 3MB para delegación Mezcala correspondiente de Agosto a Diciembre de 2016.	05/12/2016	16/12/2016	41,638	Cheque	11689	\$2,000.01	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
9496	3266	ALEJANDRO PEREZ MACIAS	118BB929-2 2A1-4052-8 904-815863 F3D735	FACTURA	0	Servicio internet 3MB para delegación Mezcala correspondiente de Enero a Diciembre de 2017.	05/12/2016	19/12/2016	42,027	Cheque	11829	\$4,400.03	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
9718	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	59FC7455-2 D56-44B5-8 C1C-EC4AC F2AB34E	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Diciembre de 2016 (Varias Dependencias)	08/12/2016	22/12/2016	43,194	Pago Electronico	1248	\$75,375.15	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
9905	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1E1ACB6F- 9835-4822- 848F-14640 39CE3CD	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro Copiado procesado color Correspondiente a Octubre de 2016 (Varias Dependencias)	07/12/2016	21/12/2016	42,844	Cheque	12047	\$66,804.69	01.06.05.01.1.13.1.031 101.1.P.3.8.3.40100.32 3
9907	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27D17237-3 AD6-49C6-8 FD5-E61ED A0A94C9	FACTURA	0	Copiado procesado Blanco y Negro Copiado procesado Color Correspondiente a Noviembre de 2016 (Varias dependencias)	07/12/2016	21/12/2016	42,843	Cheque	12046	\$67,002.41	01.06.05.01.1.13.1.031 101.1.P.3.8.3.40100.32 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
10041	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	E6478D1F-E B4F-4F82-8 55F-F63306 AEE13B	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a diciembre de 2016 (varias dependencias)	29/11/2016	14/12/2016	41,076	Pago Electronico	1188	\$57,690.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 5
10282	183	GERARDO CAMARENA GONZALEZ	229D638A-3 AF7-41A4-B 527-68244F 4C6418	FACTURA	0	Servicio de internet para dependencia Rastro Municipal correspondiente a enero- diciembre de 2017 recibiendo un mes gratis por pagar anualidad.	14/12/2016	26/12/2016	43,602	Cheque	12258	\$5,742.00	01.06.05.01.1.15.1.051 101.1.P.3.8.4.40100.31 4
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$302,675.35	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$524,950.00	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
8821	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2395	RECIBO	2531	8.0000 SELLO PARA OFICINA Marca:NA	14/11/2016	22/12/2016	43,005	Cheque	12112	\$2,366.40	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9127	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 4271	RECIBO	2542	5000.0000 HOJA COUCHE 125GR T/DOBLECARTA Marca:NA	24/11/2016	07/12/2016	39,808	Cheque	11420	\$2,691.20	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9177	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A376	RECIBO	2627	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION Marca:NA	25/11/2016	21/12/2016	42,690	Cheque	12017	\$1,044.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.3 59
9178	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B118742	RECIBO	2666	130.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca:NA	25/11/2016	08/12/2016	40,189	Cheque	11444	\$66,818.76	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9247	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	434	RECIBO	2663	100.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA	29/11/2016	13/12/2016	40,842	Cheque	11579	\$22,040.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9357	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1247	RECIBO	2644	1000.0000 CORDON PARA GAFETE Marca:NA	01/12/2016	06/12/2016	39,621	Cheque	11376	\$1,310.80	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9358	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	92	RECIBO	2660	500.0000 BOLSA NEGRA MED ESPECIAL 70X90 X/KG Marca:NA	01/12/2016	15/12/2016	41,203	Cheque	11623	\$10,000.01	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9363	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0731	RECIBO	2588	50.0000 TOALLA INTERDOBLADA X PQTE Marca:NA	01/12/2016	07/12/2016	39,772	Cheque	11398	\$11,020.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9365	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1246	RECIBO	2645	100.0000 FOLDER T/CARTA C/100 Marca:NA	01/12/2016	06/12/2016	39,620	Cheque	11375	\$8,198.88	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9369	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	6FFB061C-F 2C7-47C0-9 908-EF5C0B D57420	RECIBO	2584	5.0000 TINTA RIBBON PARA IMPRESORA XP Marca:NA	01/12/2016	07/12/2016	39,768	Cheque	11395	\$4,732.80	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 12
9371	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0730	RECIBO	2662	100.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA	01/12/2016	07/12/2016	39,773	Cheque	11399	\$22,040.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9386	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 4317	RECIBO	2540	2000.0000 HOJAS CON SELLO PONCHADO TAMAÑO OFICIO Marca:NA	01/12/2016	16/12/2016	41,770	Cheque	11712	\$2,552.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9387	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 17200	RECIBO	2646	50.0000 FOLDER T/OFICIO C/100 Marca:NA	01/12/2016	08/12/2016	40,204	Cheque	11458	\$4,814.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9518	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0734	RECIBO	2725	60.0000 ESCOBA Marca:NA,60.0000 TRAPEADOR Marca:NA	05/12/2016	07/12/2016	39,776	Cheque	11401	\$2,721.36	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9523	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0733	RECIBO	2771	20.0000 BOLSA DE CAMISETA MINI Marca:NA	05/12/2016	07/12/2016	39,775	Cheque	11400	\$510.40	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9684	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2465	RECIBO	2825	3.0000 SELLO PARA OFICINA Marca:NA	07/12/2016	15/12/2016	41,472	Cheque	11656	\$1,003.40	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9690	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2466	RECIBO	2824	1.0000 SELLO PARA OFICINA Marca:NA	07/12/2016	15/12/2016	41,474	Cheque	11657	\$266.80	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9709	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J 11563	RECIBO	2918	3.0000 PAPEL FOTOGRAFICO Marca:NA	07/12/2016	13/12/2016	40,819	Cheque	11557	\$4,833.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9803	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B120388	RECIBO	2892	70.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca:NA	08/12/2016	16/12/2016	41,799	Cheque	11726	\$35,979.33	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9808	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0740	RECIBO	2731	40.0000 RECOJEDOR 1/2 BOTE METAL Marca:NA,200.0000 GUANTE DE LATEX V/TALLAS Marca:NA,30.0000 JALADOR LIMPIAVIDRIOS MANGO LARGO Marca:NA,50.0000 FIBRAS NEGRAS	08/12/2016	27/12/2016	43,859	Cheque	12344	\$5,954.28	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9812	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	105	RECIBO	2893	500.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA	08/12/2016	16/12/2016	41,791	Cheque	11721	\$3,850.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9897	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT 16876	RECIBO	2888	30.0000 CINTA CANELA TUK 48X150 ADHES Marca:NA,30.0000 BLOCK DE POSTIC ADHERIBLES Marca:NA	09/12/2016	19/12/2016	42,167	Cheque	11874	\$874.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9899	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 17615	RECIBO	2886	50.0000 HOJA OPALINA BLANCA T/C Marca:NA,30.0000 LIBRO 4BO2 BITACORA DE OBRA Marca:NA,15.0000 CHAROLA ESTIBABLE C/3 NIVEL Marca:NA,50.0000 PROTECTORES DE HOJAS T/C KINERA	09/12/2016	19/12/2016	42,100	Cheque	11854	\$17,069.40	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9904	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 17607	RECIBO	2722	40.0000 LAMINA DE CARTON COMPRIMIDO GRIS NUM 5 Marca:NA	09/12/2016	19/12/2016	42,101	Cheque	11855	\$3,944.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9938	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0743	RECIBO	2932	250.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA,30.0000 ACEITE ROJO P/MOOP PISO MADERA X/L Marca:NA	13/12/2016	27/12/2016	43,860	Cheque	12345	\$4,219.50	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
9949	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	441	RECIBO	2987	500.0000 CLORO LIQUIDO X/L Marca:NA	13/12/2016	20/12/2016	42,503	Cheque	11962	\$4,640.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
10069	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	108	RECIBO	2897	100.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA	14/12/2016	22/12/2016	43,154	Cheque	12186	\$21,000.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10070	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	107	RECIBO	2891	500.0000 BOLSA NEGRA MEDIANA 60X90 X/KG Marca:NA	14/12/2016	22/12/2016	43,039	Cheque	12139	\$10,000.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
10071	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	106	RECIBO	2986	50.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA	14/12/2016	22/12/2016	43,132	Cheque	12172	\$10,900.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
10314	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	109	RECIBO	2928	160.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 Marca:NA	16/12/2016	22/12/2016	43,037	Cheque	12138	\$6,160.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 16
10332	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 4425	RECIBO	2693	25000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA Marca:NA	19/12/2016	22/12/2016	43,137	Cheque	12176	\$7,395.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
10677	2603	CR FORMAS SA DE CV	FI 6699	RECIBO	3056	20000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA Marca:NA	29/12/2016	31/12/2016	44,674	Cheque	12450	\$2,552.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$303,501.32	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
10207	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 11514	FACTURA	0	PAGO DE GASOLINA FACTURA DE SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV	15/12/2016	20/12/2016	42,382	Pago Electronico	1238	\$15,652.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
10450	3343	MARIA CRISTINA IBARRA LOPEZ	718	FACTURA	0	PAGO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL	23/12/2016	28/12/2016	44,082	Pago Electronico	1275	\$6,237.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
10450	3343	MARIA CRISTINA IBARRA LOPEZ	718	FACTURA	0	PAGO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL	23/12/2016	28/12/2016	44,093	Cheque	12398	\$4,000.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
10554	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1-11917	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27/12/2016	28/12/2016	43,948	Cheque	244	\$30,500.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
10653	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1-11909	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPL	27/12/2016	28/12/2016	44,080	Cheque	246	\$15,400.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$71,789.30	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9227	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17244	FACTURA	0	1536.88 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	06/12/2016	39,615	Cheque	11370	\$21,485.70	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9227	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17262	FACTURA	0	2020.61 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2016	19/11/2016	06/12/2016	39,615	Cheque	11370	\$28,248.19	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9227	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17270	FACTURA	0	1851.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2016	22/11/2016	06/12/2016	39,615	Cheque	11370	\$25,877.03	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9227	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17274	FACTURA	0	1585.16 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2016	23/11/2016	06/12/2016	39,615	Cheque	11370	\$22,160.63	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9228	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21621	FACTURA	0	195.03 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2016	04/11/2016	01/12/2016	38,870	Pago Electronico	1164	\$2,726.53	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9228	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21622	FACTURA	0	125.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 02 NOV 2016	04/11/2016	01/12/2016	38,870	Pago Electronico	1164	\$1,752.47	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9228	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21650	FACTURA	0	247.50 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2016	11/11/2016	01/12/2016	38,870	Pago Electronico	1164	\$3,460.07	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9228	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21694	FACTURA	0	163.54 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2016	18/11/2016	01/12/2016	38,870	Pago Electronico	1164	\$2,286.36	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9228	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21620	FACTURA	0	5542.21 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2016	04/11/2016	01/12/2016	38,870	Pago Electronico	1164	\$81,082.56	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
9228	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21640	FACTURA	0	294.80 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2016	09/11/2016	01/12/2016	38,870	Pago Electronico	1164	\$4,313.01	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9228	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21695	FACTURA	0	3549.85 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2016	18/11/2016	01/12/2016	38,870	Pago Electronico	1164	\$51,934.34	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9228	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21651	FACTURA	0	6749.82 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 10 DE NOVIEMBRE 2016	11/11/2016	01/12/2016	38,870	Pago Electronico	1164	\$98,749.91	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9327	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 18178	FACTURA	0	136.70 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2016	23/11/2016	06/12/2016	39,515	Cheque	227	\$2,000.01	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9330	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16429	FACTURA	0	2902.14 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.	25/11/2016	01/12/2016	38,743	Cheque	225	\$40,571.92	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84449	FACTURA	0	124 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2016	01/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$880.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84505	FACTURA	0	99 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2016	02/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$702.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84555	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2016	03/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84556	FACTURA	0	138 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2016	03/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$979.80	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
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84613	FACTURA	0	47 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2016	04/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$333.70	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84615	FACTURA	0	93 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2016	04/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$660.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84659	FACTURA	0	189 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2016	05/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$1,341.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84906	FACTURA	0	95 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2016	07/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$674.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84909	FACTURA	0	93 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2016	08/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$660.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 84899	FACTURA	0	29.81 KG DE GAS LP PARA CERRAJERIA DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE 2016	10/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$394.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85212	FACTURA	0	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2016	15/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$617.70	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85213	FACTURA	0	124 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2016	15/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$880.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85231	FACTURA	0	110 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$781.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85220	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$603.50	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
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85221	FACTURA	0	115 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$816.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85222	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85223	FACTURA	0	81 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$575.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85233	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2016	16/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85346	FACTURA	0	212 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2016	19/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$1,505.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85599	FACTURA	0	110 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2016	22/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$783.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85523	FACTURA	0	132 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2016	22/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$937.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85631	FACTURA	0	77 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2016	25/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$546.70	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85633	FACTURA	0	89 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2016	24/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$631.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9459	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85634	FACTURA	0	100 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2016	24/11/2016	20/12/2016	42,511	Cheque	11968	\$710.00	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
9474	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 18486	FACTURA	0	1845.84 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2016	01/12/2016	29/12/2016	44,219	Cheque	248	\$25,804.85	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9474	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 18487	FACTURA	0	7520.31 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	01/12/2016	29/12/2016	44,219	Cheque	248	\$110,022.25	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9475	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 18488	FACTURA	0	275.58 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 23 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016	01/12/2016	22/12/2016	43,021	Cheque	241	\$4,031.84	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9476	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16482	FACTURA	0	4162.05 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL	29/11/2016	06/12/2016	39,513	Cheque	226	\$58,185.58	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9477	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	38625	FACTURA	0	789.75 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	29/11/2016	07/12/2016	39,748	Cheque	11389	\$11,040.77	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9480	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17292	FACTURA	0	1757.64 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016	26/11/2016	21/12/2016	42,655	Cheque	11999	\$24,571.86	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9481	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17293	FACTURA	0	887.67	26/11/2016	20/12/2016	42,463	Cheque	235	\$12,409.66	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9491	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21641	FACTURA	0	1250.09 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2016	09/11/2016	13/12/2016	40,869	Pago Electronico	1184	\$17,476.26	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9491	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21665	FACTURA	0	1539.02 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2016	15/11/2016	13/12/2016	40,869	Pago Electronico	1184	\$21,515.62	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
9491	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21759	FACTURA	0	1504.02 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2016	29/11/2016	13/12/2016	40,869	Pago Electronico	1184	\$21,026.33	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9491	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21664	FACTURA	0	6910.01 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL DE NOVIEMBRE 2016	15/11/2016	13/12/2016	40,869	Pago Electronico	1184	\$101,093.55	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9491	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21761	FACTURA	0	6220.33 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2016	29/11/2016	13/12/2016	40,869	Pago Electronico	1184	\$91,003.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9659	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9380 E	FACTURA	0	990.77 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2016	29/11/2016	20/12/2016	42,508	Cheque	11966	\$14,494.96	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9659	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9404 E	FACTURA	0	279.73 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016	01/12/2016	20/12/2016	42,508	Cheque	11966	\$3,910.73	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9659	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9402 E	FACTURA	0	75 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA 01 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016	01/12/2016	20/12/2016	42,508	Cheque	11966	\$1,048.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9659	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9382 E	FACTURA	0	350 LITROS DE MAGNA PARA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016	29/11/2016	20/12/2016	42,508	Cheque	11966	\$4,893.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9659	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9388 E	FACTURA	0	170.23 LITROS DE MAGNA PARA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 08 AL 17 DE NOVIEMBRE 2016	29/11/2016	20/12/2016	42,508	Cheque	11966	\$2,379.83	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9659	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9386 E	FACTURA	0	142.15 LITROS DE MAGNA PARA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 23 DE NOVIEMBRE 2016	29/11/2016	20/12/2016	42,508	Cheque	11966	\$1,992.36	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9672	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30959	FACTURA	0	1200 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	30/11/2016	19/12/2016	42,045	Cheque	11838	\$17,556.00	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
9672	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30964	FACTURA	0	140 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 16 AL 23 DE NOVIEMBRE 2016	30/11/2016	19/12/2016	42,045	Cheque	11838	\$2,048.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9672	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30963	FACTURA	0	1464.38 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	30/11/2016	19/12/2016	42,045	Cheque	11838	\$20,472.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9691	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16535	FACTURA	0	2132.07 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016	01/12/2016	09/12/2016	40,327	Cheque	228	\$29,806.38	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9692	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6982	FACTURA	0	896.99 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	30/11/2016	21/12/2016	42,649	Cheque	11995	\$12,539.80	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9692	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6983	FACTURA	0	376.29 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	30/11/2016	21/12/2016	42,649	Cheque	11995	\$5,505.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9694	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17326	FACTURA	0	1810.70 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	01/12/2016	20/12/2016	42,513	Cheque	11970	\$25,313.63	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9697	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17327	FACTURA	0	750.91 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	01/12/2016	20/12/2016	42,468	Cheque	236	\$10,497.81	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
9698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85698	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 24 NOV 2016	25/11/2016	20/12/2016	42,512	Cheque	11969	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 86085	FACTURA	0	128 85 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2016	02/12/2016	20/12/2016	42,512	Cheque	11969	\$908.80	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 86141	FACTURA	0	59.63 KG DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2016	02/12/2016	20/12/2016	42,512	Cheque	11969	\$788.40	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85998	FACTURA	0	152 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2016	30/11/2016	20/12/2016	42,512	Cheque	11969	\$1,079.20	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85972	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2016	30/11/2016	20/12/2016	42,512	Cheque	11969	\$603.50	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85702	FACTURA	0	140 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2016	25/11/2016	20/12/2016	42,512	Cheque	11969	\$994.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9698	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 85694	FACTURA	0	81 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2016	25/11/2016	20/12/2016	42,512	Cheque	11969	\$575.10	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9706	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30966	FACTURA	0	500 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	30/11/2016	20/12/2016	42,459	Cheque	234	\$7,315.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9706	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30968	FACTURA	0	105 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	30/11/2016	20/12/2016	42,459	Cheque	234	\$1,467.90	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9706	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 30967	FACTURA	0	1498.46 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	30/11/2016	20/12/2016	42,459	Cheque	234	\$20,948.48	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
9824	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16597	FACTURA	0	5468.13 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 01 AL 05 DE DIC 2016	06/12/2016	09/12/2016	40,328	Cheque	229	\$76,444.57	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
9829	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 18691	FACTURA	0	1805.12 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2016	08/12/2016	29/12/2016	44,218	Cheque	247	\$25,235.59	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9982	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21804	FACTURA	0	150.11 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2016	02/12/2016	16/12/2016	41,862	Pago Electronico	1209	\$2,098.54	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9982	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21824	FACTURA	0	1385.91 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2016	06/12/2016	16/12/2016	41,862	Pago Electronico	1209	\$19,375.02	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9982	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21856	FACTURA	0	167.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2016	09/12/2016	16/12/2016	41,862	Pago Electronico	1209	\$2,339.65	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9982	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21805	FACTURA	0	7399.13 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2016	02/12/2016	16/12/2016	41,862	Pago Electronico	1209	\$108,249.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9982	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21857	FACTURA	0	6418.31 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2016	09/12/2016	16/12/2016	41,862	Pago Electronico	1209	\$93,899.99	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
9982	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21870	FACTURA	0	4475.48 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2016	13/12/2016	16/12/2016	41,862	Pago Electronico	1209	\$65,476.35	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
10150	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17391	FACTURA	0	391.26 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 09 AL 13 DE DICIEMBRE	14/12/2016	21/12/2016	42,915	Cheque	240	\$5,469.82	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
10150	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17382	FACTURA	0	418.59 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 09 AL 13 DE DICIEMBRE	10/12/2016	21/12/2016	42,915	Cheque	240	\$5,851.97	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
10168	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 18693	FACTURA	0	944.88 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2016	08/12/2016	29/12/2016	44,221	Cheque	249	\$13,823.63	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
10168	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 18675	FACTURA	0	2765.00 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2016	07/12/2016	29/12/2016	44,221	Cheque	249	\$40,452.08	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
10168	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 18674	FACTURA	0	1659.76 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2016	07/12/2016	29/12/2016	44,221	Cheque	249	\$23,203.49	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
10168	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 11586	FACTURA	0	57.22 LITROS DE MAGNAPARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2016	01/12/2016	29/12/2016	44,221	Cheque	249	\$800.00	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
10172	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 18676	FACTURA	0	94.44 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2016	07/12/2016	21/12/2016	42,913	Cheque	239	\$1,381.69	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
10175	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16622	FACTURA	0	2313.51 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 06 AL 07 DE DIC 2016	08/12/2016	16/12/2016	41,673	Cheque	231	\$32,342.97	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
10175	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16676	FACTURA	0	5818.89 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 08 AL 12 DE DIC 2016	13/12/2016	16/12/2016	41,673	Cheque	231	\$81,348.21	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
10175	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16699	FACTURA	0	1511.49 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 13 AL 14 DE DIC 2016	14/12/2016	16/12/2016	41,673	Cheque	231	\$21,130.65	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
10301	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	18692	FACTURA	0	10,647.93 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2016	08/12/2016	29/12/2016	44,222	Cheque	250	\$155,779.25	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
10302	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17363	FACTURA	0	1528.25 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2016	07/12/2016	21/12/2016	42,937	Cheque	12094	\$21,364.95	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
10302	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17351	FACTURA	0	2121.75 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2016	03/12/2016	21/12/2016	42,937	Cheque	12094	\$29,662.11	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.40100.2 61
10305	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17352	FACTURA	0	177.48 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2016	03/12/2016	21/12/2016	42,724	Cheque	237	\$2,481.30	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
10305	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17364	FACTURA	0	551.75 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 02 AL 05 DE DICIEMBRE 2016	07/12/2016	21/12/2016	42,724	Cheque	237	\$7,713.60	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
10712	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16935	FACTURA	0	4940.64 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 14 AL 19 DE DICIEMBRE 2016	29/12/2016	30/12/2016	44,465	Pago Electronico	1302	\$69,070.28	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
10712	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16937	FACTURA	0	5467.65 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 24 AL 28 DE DICIEMBRE 2016	29/12/2016	30/12/2016	44,465	Pago Electronico	1302	\$76,437.76	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
10712	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	16936	FACTURA	0	4252.24 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2016	29/12/2016	30/12/2016	44,465	Pago Electronico	1302	\$59,446.42	01.07.01.01.1.30.1.021 101.1.M.1.8.5.50216.2 61
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$2,131,279.17	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9280	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B8761	FACTURA	0	PAGO DE USB QUE SE REQUIEREN PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN EL CONGRESO DE LA UNION.	15/12/2016	21/12/2016	42,934	Cheque	12093	\$1,399.89	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9280	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B8856	FACTURA	0	PAGO DE USB QUE SE REQUIEREN PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN EL CONGRESO DE LA UNION.	15/12/2016	21/12/2016	42,934	Cheque	12093	\$820.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9280	1066	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	FG191349	FACTURA	0	PAGO DE USB QUE SE REQUIEREN PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN EL CONGRESO DE LA UNION.	15/12/2016	21/12/2016	42,934	Cheque	12093	\$939.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9280	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	FG191674	FACTURA	0	PAGO DE USB QUE SE REQUIEREN PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN EL CONGRESO DE LA UNION.	15/12/2016	21/12/2016	42,934	Cheque	12093	\$690.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9280	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B9043	FACTURA	0	PAGO DE USB QUE SE REQUIEREN PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN EL CONGRESO DE LA UNION.	15/12/2016	21/12/2016	42,934	Cheque	12093	\$728.02	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9280	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5560830	FACTURA	0	PAGO DE USB QUE SE REQUIEREN PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN EL CONGRESO DE LA UNION.	15/12/2016	21/12/2016	42,934	Cheque	12093	\$99.00	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9911	985	PAPELERIA MARTINEZ, S.A. DE C.V.	FV0000042 1	FACTURA	0	1 LAPIZ MAPED TRIANGULAR BLACKPEPS \$3.02 2 PORTA CLIP CON IMAN 891-BC \$40.52 SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENTE.	02/12/2016	16/12/2016	41,595	Cheque	11676	\$50.50	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9911	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001581 0	FACTURA	0	2 GLICERINA NATURAL 500 ML \$ 37.20 PARA CAMIONETA PRESIDENTE	11/11/2016	16/12/2016	41,595	Cheque	11676	\$37.20	01.07.01.01.1.28.1.011 101.1.M.1.8.5.40100.2 11
9911	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBAIM47604	FACTURA	0	1 DV GENEROSA \$32 1 SALCHICHA PAVO \$ 23.90 1 SURTIDO RICO \$22.90 3 BARRITA INTEGRAL \$ 4.20 COMITE JUEVES 8/12/16	09/12/2016	16/12/2016	41,595	Cheque	11676	\$83.00	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
9911	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWAEH1348 09	FACTURA	0	BLASON ORG \$78.50 SUST AZUCAR \$29.75 QUESO PHILADELFIA \$22.50 CANELITAS \$21.90 2 AGUA NATURAL \$39.80 MANDARINA \$18.42 GALLETAS \$15.99 8 JUGOS \$79.20 COFFE BREAK 2/12/16	09/12/2016	16/12/2016	41,595	Cheque	11676	\$306.06	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
9911	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBAIM47282	FACTURA	0	SALCHICHA AROOS \$45.10 2 DV GENEROSA \$64.00 MANDARINA \$13.74 LIMON AGRIO \$2.08 COFFE BREAK 1/12/16	02/12/2016	16/12/2016	41,595	Cheque	11676	\$124.92	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
9911	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBAIM46913	FACTURA	0	MZA GALA \$41.51 YOPLAIT BATI \$27.25 MELON CHINO \$21.62 COFFEBREAK 24/11/16	25/11/2016	16/12/2016	41,595	Cheque	11676	\$90.38	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
9911	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2706 3	FACTURA	0	SALVO LIMON \$ 31.81 MM PATO PASTILLA \$36.21 KLEENEX FACIAL \$12.07 PLEDGE AERO \$55.17 PINOL PINO \$47.41 GLADE AERO \$39.66 PINOL \$39.66 FABULOSO \$51.72 BREF \$43.53	25/11/2016	16/12/2016	41,595	Cheque	11676	\$394.90	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
9911	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWAEH1316 27	FACTURA	0	QUESO PHILADELPIA \$22.50 CANELITAS \$ 21.90 AGUA NATURAL 2. \$ \$39.80 GALLETAS \$15.99 COFFE BREAK 15/11/16	17/11/2016	16/12/2016	41,595	Cheque	11676	\$100.19	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
9911	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWAEH1309 26	FACTURA	0	JUGOS \$89.00 ROLLI JAMON \$ 60.00 NAVAR PANELA \$ 48.90 SALCHICHA PAVO \$ 24.15 CANELITAS \$21.90 AGUA NATURAL \$39.80 COFFE BREAK 8/11/16	11/11/2016	16/12/2016	41,595	Cheque	11676	\$283.75	01.07.01.01.1.31.1.031 101.1.M.1.8.5.40100.2 21
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$6,146.81	
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,512,716.60	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9093	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	852	RECIBO	2617	16.0000 TABLAROCA	23/11/2016	01/12/2016	38,846	Cheque	11264	\$4,400.02	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 2
9278	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7438	RECIBO	2653	1.0000 CEMENTO GRIS	29/11/2016	13/12/2016	40,857	Cheque	11594	\$2,700.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
9372	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0068219	RECIBO	2489	6.0000 PTR,2.6000 VIGA,1.0000 VARILLA CORRUGADA 3/8	01/12/2016	07/12/2016	39,771	Cheque	11397	\$1,465.24	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
9374	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	30686	RECIBO	2397	17.0000 PISO,6.0000 PEGAPISO,2.0000 JUNTEADOR	01/12/2016	08/12/2016	40,187	Cheque	11442	\$1,904.67	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 2
9501	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	A 660	RECIBO	2707	1.0000 AIRE ACONDICIONADO	05/12/2016	22/12/2016	43,149	Cheque	12182	\$7,100.00	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 2
9877	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7470	RECIBO	2940	3.0000 CEMENTO,2.0000 CAL	09/12/2016	15/12/2016	41,450	Cheque	11638	\$11,700.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
10077	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 7854	RECIBO	2390	1.0000 ARENA AMARILLA,1.0000 ARENA DE RIO	14/12/2016	19/12/2016	42,308	Cheque	11922	\$2,450.00	01.08.01.01.1.67.2.151 101.1.E.1.8.5.40100.61 2
10083	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4189	RECIBO	2756	3.0000 PIEDRA DE CASTILLA,2.0000 ARENA DE RIO	14/12/2016	16/12/2016	41,810	Cheque	11736	\$13,900.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
10089	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5487	RECIBO	2869	1.0000 POLIDUCTO 1/2	14/12/2016	19/12/2016	42,040	Cheque	11833	\$310.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
10240	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	257	RECIBO	2971	5.0000 CANDADO	15/12/2016	22/12/2016	43,146	Cheque	12181	\$545.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 2

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$46,474.93

9 - PAGO A PROVEEDORES

7165	2858	AQUA -TERRA CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERIA SA DE CV	20	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE REHABILITACION ELECTROMECHANICA DE OBRA DE TOMA DE PRESA EL SALTO, MUNICIPIO DEL VALLE DE GUADALUPE EDO. DE JALISCO NO. DE	17/08/2016	01/12/2016	38,875	Pago Electronico	1165	\$271,998.28	01.08.01.01.1.210.1.27 1104.1.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
8049	4296	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4101	FACTURA	0	PAGO UNICO Y FINIQUITO DEL CONTRATO NO. 391/2016 REFERENTE A LA COLOCACION DE 6 (SEIS) PIEZAS DE REFLECTOR 360W ATENUABLE LED CHIP LUMILED 3030 EN EL AUDITORIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS	29/09/2016	19/12/2016	41,936	Pago Electronico	1210	\$95,978.40	01.08.01.01.1.122.1.24 1101.1.B.1.8.5.40100.6 17
8864	3705	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	75 A	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3, DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A "REVISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO Y SU REGLAMENTO"	18/11/2016	30/12/2016	44,520	Pago Electronico	1319	\$49,882.54	01.08.02.01.1.115.1.03 1101.1.P.1.3.8.50116.3 39
8866	3702	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV	122	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1, UNICA Y FINIQUITO POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA "BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II" SEGUN CONTRATO: OPM-BANQUETAS-FRACCIONAMIENTO-JUAN	03/11/2016	08/12/2016	40,244	Pago Electronico	1181	\$296,146.66	01.08.01.01.1.305.2.10 1101.1.B.2.2.1.40100.6 14
8988	3102	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE 461	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS), ULTIMA Y FINIQUITO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL" CONTRATO	16/11/2016	02/12/2016	39,119	Pago Electronico	1169	\$33,437.00	01.08.01.01.1.232.2.45 1101.1.E.1.8.5.40100.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9083	4359	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SA DE CV	258	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE SEPTIEMBRE CON NO. DE CONTRATO OPM-PAVIMENTACIÓN-CALLE-21-DE-SEPTIEMBRE-27/2016,RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE	23/11/2016	09/12/2016	40,326	Pago Electronico	1182	\$222,316.32	01.08.01.01.1.245.2.57 1101.1.E.2.2.1.50423.6 15
9107	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A 720	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 7 (SIETE), DE LA REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO. OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016,RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR DE LA	17/11/2016	02/12/2016	39,121	Pago Electronico	1171	\$179,595.60	01.08.01.01.1.252.2.64 1101.1.E.2.4.2.50423.6 12
9215	1745	COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A 436	FACTURA	0	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, SEGÚN CONTRATO OPM-BARDA-PERIMETRAL-EN-EL-PREESCOLAR-LEONA-VICARIO-043/16	24/11/2016	30/12/2016	44,494	Pago Electronico	1316	\$83,222.59	01.08.01.01.1.312.1.10 1101.1.U.2.2.1.40100.4 43
9282	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	FF 13095	FACTURA	0	MATERIAL COMPRADO POR URGENCIA EN LA REPARACIÓN DE DUELA DE DOMO DEPORTIVO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO POR EVENTO DEPORTIVO A REALIZARSE EL 18 Y 19 DE NOV EN DICHAS INSTALACIONES	16/11/2016	15/12/2016	41,444	Cheque	11632	\$1,400.70	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
9413	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A 1815	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 190 POR TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA "SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	28/10/2016	02/12/2016	39,114	Pago Electronico	1167	\$2,826,302.05	01.08.01.01.1.210.2.27 1101.1.C.2.2.3.50404.6 13
9416	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	FEI 63	FACTURA	0	PAGO DEL ANTICIPO POR EL 25% POR TRABAJOS RELATIVOS A: "PARQUE URBANO LAS AGUILILLAS EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO" CONTRATO OPM-PARQUE-URBANO-L	30/11/2016	05/12/2016	39,236	Pago Electronico	1172	\$2,041,195.54	01.08.01.01.1.291.2.95 1101.1.B.2.2.1.50426.6 12
9430	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	B 645	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) POR TRABAJOS RELATIVOS A: "ANDADOR DE OJO DE AGUA DE LATILLAS" CONTRATO OPM-ANDADOR-OJO-DE-AGUA-DE-LATILLAS-24/2 016,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR POR PAGO DE LA	30/11/2016	08/12/2016	39,960	Pago Electronico	1180	\$611,587.31	01.08.01.01.1.240.2.52 1101.1.B.1.8.5.50423.6 14
9584	4379	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	341	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 POR TRABAJOS RELATIVOS A: "ANDADOR CAMINO AL PANTEÓN CAPILLA DE MILPILLAS" CONTRATO OPM-ANDADOR-CAMINO-PANTEÓN-CAPILLA DE MILPILLAS-23/2016,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR	05/12/2016	15/12/2016	41,259	Pago Electronico	1192	\$199,426.40	01.08.01.01.1.238.2.51 1101.1.E.1.8.5.50423.6 14

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9870	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	8	FACTURA	0	PAGO DEL ANTICIPO POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN CAPILLA DE MILPILLAS, PRIMERA ETAPA DELEGACIÓN CAPILLA DE MILPILLAS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE	01/12/2016	15/12/2016	41,242	Pago Electronico	1191	\$443,288.36	01.08.01.01.1.288.2.92 1101.1.U.2.4.1.50427.6 12
9917	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	9	FACTURA	0	PAGO DEL ANTICIPO POR CONCEPTO DE "REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN CAPILLA DE MILPILLAS, SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO"	09/12/2016	15/12/2016	41,238	Pago Electronico	1190	\$446,924.72	01.08.01.01.1.261.2.67 1101.1.B.2.2.2.50425.6 12
10043	4379	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	342	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 POR TRABAJOS REALIZADOS EN "ANDADOR CAMINO AL PANTEON CAPILLA DE MILPILLAS" CONTRATO OPM-ANDADOR-CAMINO-AL-PANTEON-CAPILLA DE MILPILLAS-23/2016,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE	05/12/2016	26/12/2016	43,591	Pago Electronico	1260	\$310,480.10	01.08.01.01.1.238.2.51 1101.1.E.1.8.5.50423.6 14
10059	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A 729	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 8 POR TRABAJOS RELATIVOS A "REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA" CONTRATO OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN	13/12/2016	20/12/2016	42,530	Pago Electronico	1242	\$367,860.05	01.08.01.01.1.252.2.64 1101.1.E.2.4.2.50423.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10156	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	493	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO), ÚNICA Y FINIQUITO, RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MEZCALA CONTRATO OPM-REHABILITACIÓN-DE-BAÑOS-EN-MEZCALA-30/2016,RETENCIÓN DEL 2	08/12/2016	27/12/2016	43,662	Pago Electronico	1266	\$85,482.31	01.08.01.01.1.248.2.60 1101.1.E.2.2.1.50423.6 12
10235	4362	GRUPO GAVCE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	20	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES) EXTRAORDINARIA POR TRABAJOS RELATIVOS A "CUBIERTA EN COLECTOR PLUVIAL EN SAN JOSE DE GRACIA" DEL CONTRATO OPM-CUBIERTA-COLECTOR-PLUVIAL-SAN-JOSE-DE-GRACIA-32/2016,RETENC	12/12/2016	26/12/2016	43,590	Pago Electronico	1259	\$45,657.61	01.08.01.01.1.251.2.63 1101.1.E.2.2.1.50423.6 14
10364	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A 732	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE "REMODELACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA" DEL CONTRATO OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DEL	15/12/2016	30/12/2016	44,460	Pago Electronico	1299	\$105,349.09	01.08.01.01.1.252.2.64 1101.1.E.2.4.2.50423.6 12
10377	4359	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SA DE CV	266	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) POR TRABAJOS RELATIVOS A: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE SEPTIEMBRE" EN CAPILLA DE GUADALUPE, MPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO CONTRATO	16/12/2016	22/12/2016	43,114	Pago Electronico	1245	\$465,358.07	01.08.01.01.1.245.2.57 1101.1.E.2.2.1.50423.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10401	4640	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV	37	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) POR TRABAJOS RELATIVOS A: "CENTRO DE INTEGRACION BARRIAL COLONIA DEL CARMEN" CONTRATO OPM-CENTRO-DE-INTEGRACION-BARRIAL-COLONIA-DEL-CARMEN-39/2016",	19/12/2016	27/12/2016	43,661	Pago Electronico	1265	\$1,135,107.99	01.08.01.01.1.292.2.96 1101.1.B.2.2.1.50426.6 12
10404	4640	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV	38	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) POR TRABAJOS RELATIVOS A "CENTRO DE INTEGRACION BARRIAL COLONIA DEL CARMEN" CONTRATO OPM-CENTRO-DE-INTEGRACION-BARRIAL-COLONIA-DEL-CARMEN-39/2016,	19/12/2016	27/12/2016	43,660	Pago Electronico	1264	\$1,439,814.93	01.08.01.01.1.292.2.96 1101.1.B.2.2.1.50426.6 12
10426	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	491	FACTURA	0	PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "READECUACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES MONTE CARMELO Y CALLE 21 DE MARZO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA	30/11/2016	28/12/2016	44,130	Pago Electronico	1277	\$670,250.39	01.08.01.01.1.119.2.21 1101.1.S.2.2.1.40100.6 15
10452	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	809	FACTURA	0	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO POR TRABAJOS RELATIVOS A: "INTEGRACION URBANA PARQUE HIDALGO" CONTRATO OPM-INTEGRACION-URBANA-DE-LA-UNIDAD-DEPORTIVA-MIGUEL-HIDALGO-045/18	20/12/2016	30/12/2016	44,546	Pago Electronico	1327	\$341,779.89	01.08.01.01.1.298.2.10 1101.1.B.2.2.1.40100.6 12
10504	4430	MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA	21 A	FACTURA	0	SEGUNDO ANTICIPO CENTROS DE SALUD	11/11/2016	30/12/2016	44,539	Pago Electronico	1323	\$113,100.00	01.08.01.01.1.67.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.33 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
10670	4296	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4451	FACTURA	0	PAGO DEL 30% RESTANTE DE LA INSTALACION DE LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE BEISBOL DE LA UNIDAD EL TABLON, CONTRATO NO. 386/2016,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PAGO DEL 30% RESTANTE DE	16/11/2016	30/12/2016	44,499	Cheque	12434	\$262,498.45	01.08.01.01.1.122.1.24 1101.1.B.1.8.5.40100.6 17
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$13,145,441.35	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
8668	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	23378	FACTURA	0	GASTOS REALIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS: ARQ. GUSTAVO TORRES OROZCO, ARQ. CHRISTIAN FERNANDO GUTIÉRREZ GOMEZ, ARQ. ALFREDO NAVARRO CONTRERAS, ARQ.	06/11/2016	01/12/2016	38,868	Cheque	11262	\$630.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
8668	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2620 2	FACTURA	0	GASTOS REALIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS: ARQ. GUSTAVO TORRES OROZCO, ARQ. CHRISTIAN FERNANDO GUTIÉRREZ GOMEZ, ARQ. ALFREDO NAVARRO CONTRERAS, ARQ.	06/11/2016	01/12/2016	38,868	Cheque	11262	\$112.50	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$742.50	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9216	3761	PIMUBA SA DE CV	18046	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	28/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$198.00	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
9216	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	31AE52E8E F3C	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE NOV. DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA	28/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$300.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9216	4704	OPERADORA EJECUTIVA REFORMA SA DE CV	H 2271	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL HOSPEDAJE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, COORD. DE MAQUINARIA	25/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$1,547.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9216	4701	TAKUN BAK S.A. DE C.V.	BB - 1923	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, COORD. DE MAQUINARIA	25/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$4,588.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9216	4702	LA CASA DE LOS ABUELOS REFORMA SA DE CV	fe774d7f45 44	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTOS DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, COORD. DE MAQUINARIA	28/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$287.00	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
9216	4703	PROMOTORA ITALIANA DE RESTAURANTES S.A. DE C.V.	7678	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, COORD. DE MAQUINARIA	25/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$2,607.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9216	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-2493 830	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$59.77	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9216	4713	MIRIAM LOPEZ SANCHEZ	CYRG-0000 329	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$106.40	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9216	4712	ARACELI GARDUÑO FLORES	HHC-000108 1	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$162.59	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
9216	4711	SERGIO FLORES SANDOVAL	HKQ-0001214	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$60.23	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9216	4710	FABIAN ANTONIO DUARTE MEJIA	NKC-0001429	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$107.73	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9259	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5345589	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE CASSETAS POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON EL	29/11/2016	08/12/2016	40,218	Cheque	11472	\$296.00	01.08.01.01.1.63.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$10,319.72	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$13,202,978.50	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9500	550	RODRIGO TRANQUILINO GOMEZ RODRIGUEZ	A890A930F20091B5	RECIBO	2022	6.0000 REPARACION DE PLACAS VIBRADORAS,2.0000 REPARACION DE RODILLOS APLANADORES,1.0000 REPARACION DE CORTADORA MANUAL ,1.0000 REPARACION DE CORTADORA DE	05/12/2016	08/12/2016	40,201	Cheque	11455	\$16,240.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.40100.35 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
9662	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	2229	RECIBO	2624	100.0000 ASFALTO	07/12/2016	19/12/2016	42,315	Cheque	11929	\$121,800.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.40100.24 1
9665	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	2230	RECIBO	2625	5045.0000 EMULSION CATIONICA	07/12/2016	19/12/2016	42,259	Cheque	11805	\$39,794.96	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.40100.24 1
10242	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0013855	RECIBO	2736	100.0000 ASFALTO	15/12/2016	19/12/2016	42,299	Cheque	11913	\$121,800.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.40100.24 1
10423	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0013898	RECIBO	2752	81.0000 ASFALTO	22/12/2016	26/12/2016	43,637	Cheque	12298	\$98,658.00	01.08.01.03.1.73.1.251 101.1.E.2.2.1.40100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$398,292.96	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$398,292.96	
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
8929	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 8820	RECIBO	2380	4.0000 MEMORIA INTERNA	16/11/2016	07/12/2016	39,742	Cheque	11387	\$440.00	01.08.01.01.1.65.1.261 101.1.E.2.2.1.40100.29 4
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$440.00	
TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :												\$440.00	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9383	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	10846	RECIBO	2672	1.0000 MESA TRABAJO RECTANGULAR,4.0000 SILLA SEMI-EJECUTIVA	01/12/2016	22/12/2016	43,124	Cheque	12165	\$19,902.82	01.08.04.01.1.280.2.84 1101.1.S.2.2.1.50116.5 11
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$19,902.82	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9965	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	26	FACTURA	0	Pago de estimación dos, ultima y finiquito de la obra 16FISM094020 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle Pípila y calle López Cotilla, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según	07/12/2016	26/12/2016	43,530	Pago Electronico	1256	\$14,384.00	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
9966	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	27	FACTURA	0	Pago de estimación dos, última y finiquito 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	07/12/2016	26/12/2016	43,531	Pago Electronico	1257	\$14,384.00	01.08.04.01.1.284.2.88 1101.1.S.2.2.1.50116.6 13
10664	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	33	FACTURA	0	Pago de estimación uno de la obra 16FISM094034 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle Taurino Arámbula y calle Marte en la delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato	28/12/2016	30/12/2016	44,471	Pago Electronico	1305	\$316,017.04	01.08.04.01.1.301.2.10 1101.1.S.2.2.1.50116.6 13
10665	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	34	FACTURA	0	Pago de estimación uno de la obra 16FISM094035 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle Matamoros y calle Porfirio Villalpando en la delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato	28/12/2016	30/12/2016	44,473	Pago Electronico	1306	\$255,550.95	01.08.04.01.1.302.2.10 1101.1.S.2.2.1.50116.6 13
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$600,335.99	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$620,238.81	

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

9112	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1385	RECIBO	2652	1.0000 ESCRITORIO,1.0000 SILLA SECRETARIAL	23/11/2016	07/12/2016	39,797	Cheque	11415	\$3,600.00	01.09.01.01.1.23.1.011 101.1.E.1.8.5.40100.51 1
9674	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4E145D70-B BDE-11E6-B 0C9-00155D 014007	RECIBO	2686	15000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	07/12/2016	08/12/2016	40,192	Cheque	11447	\$10,179.00	01.09.01.01.1.23.1.011 101.1.E.1.8.5.40100.33 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
10002	4706	SOCORRO HERNANDEZ ANGULO	58e86142-4 4c1-4A23-9 9F4-53E75B 962A82	RECIBO	2744	1.0000 PRENSA COMPACTADORA	14/12/2016	14/12/2016	40,941	Cheque	11609	\$57,617.60	01.09.01.01.1.23.2.011 101.1.E.1.8.5.40100.56 7
10002	4706	SOCORRO HERNANDEZ ANGULO	58e86142-4 4c1-4A23-9 9F4-53E75B 962A82	RECIBO	2744	1.0000 PRENSA COMPACTADORA	14/12/2016	30/12/2016	44,509	Cheque	12437	\$30,078.40	01.09.01.01.1.23.2.011 101.1.E.1.8.5.40100.56 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$101,475.00	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$101,475.00	
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
9130	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15151	FACTURA	0	0.96 KILO CLAVO CABEZA 3 ", HACER TABLAS PARA COLODOS TALLER CERRAJERIA	17/11/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$20.51	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
9130	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14958	FACTURA	0	2 PIEZAS JGO. COOR DE EXTENSION 35MM DELGADA 12" NI S/TORN, PROMOCION ECONOMICA ESCRITORIOS 2 PIEZAS SILICON TRANSPARENTE 280 ML, PROMOCION ECONOMICA ESCRITORIOS 20 PIEZAS TORNILLOS 6	10/11/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$132.31	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
9130	3740	RICARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	E2395	FACTURA	0	2 SACOS DE CEMENTO TOLTECA, BARDA CARPINTERIA	08/11/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$290.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
9130	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14944	FACTURA	0	1 ROLLO HILO NYLON 100 X 100 FERRETERO AZUL, MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA NIVELACION	09/11/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$22.48	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
9130	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	A645	FACTURA	0	1 SERVICIO REPARACION TUBO DE DRENAJE EN AIRE ACONDICIONADO, OFICINA DE PRESIDENCIA	09/11/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$522.00	01.09.02.02.1.199.1.26 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
9130	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14616	FACTURA	0	1 PIEZA FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO, 10M ANCHO 1-1/, HERRAMIENTA NECESARIA PARA CERRAJERIA.	26/10/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$279.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 91
9130	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14897	FACTURA	0	8 MTS. CADENA GALVANIZADA DE 3/16", HACER COLUMPIOS PARQUE SANTA BARBARA	08/11/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$176.04	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
9130	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14934	FACTURA	0	1 ESMALTE ALQUID, LIN 900 CAFE 1 LTS, PINTAR PASAMANO BARANDAL PRESIDENCIA 2 BROCHA AZUL Y BCO. 1 1/2", PINTAR PASAMANO BARANDAL PRESIDENCIA 3 PUNTA MONTADA 1 X2-3/4X 1/4 CAFE, PINTAR	09/11/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$255.08	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
9130	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	000050E	FACTURA	0	1 REPARACION DE BOMBA , PARQUE BICENTENARIO	09/11/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$406.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 98
9130	130	EFREN MARTIN MARQUEZ	1521	FACTURA	0	1 ESFERA LAMINA 4" CIEGA, UTILIZAR EN CONTENEDOR DE BASURA	09/11/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$38.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
9130	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	138	FACTURA	0	1 KILOWATT ALAMBRE, TRABAJO MERCADO Y DESARROLLO HUMANO 1 SOCKET, TRABAJO MERCADO Y DESARROLLO HUMANO,1 RONDANA, TRABAJO MERCADO Y DESARROLLO HUMANO 3 CAMPANAS, TRABAJO	17/10/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$209.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9130	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	115	FACTURA	0	1 SILICON, TRABAJO VARIAS DEPENDENCIAS 2 TUBO PVC , TRABAJO VARIAS DEPENDENCIAS 2 CINTA TEFLON, TRABAJO VARIAS DEPENDENCIAS,1 TAQUETE, TRABAJO VARIAS DEPENDENCIAS 1 GRAPA, TRABAJO	01/10/2016	05/12/2016	39,292	Cheque	11315	\$345.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,695.42	
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :												\$2,695.42	
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
8748	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	000047E	RECIBO	2559	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA	10/11/2016	07/12/2016	39,777	Cheque	11402	\$986.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
8946	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-72452	RECIBO	2176	4000.0000 PIJA DE 1/4	16/11/2016	01/12/2016	38,854	Cheque	11268	\$1,345.60	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
9096	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	2821	RECIBO	2593	10.0000 TUBULAR	23/11/2016	01/12/2016	38,832	Cheque	11282	\$3,237.85	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
9291	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	83151	RECIBO	2550	14.0000 ANGULO DE 1 1/4" X 1/8	29/11/2016	06/12/2016	39,612	Cheque	11367	\$1,936.33	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
9292	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	83050	RECIBO	2483	3.0000 CARGA D/OXIGENO	29/11/2016	06/12/2016	39,608	Cheque	11363	\$930.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 51
9295	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	82905	RECIBO	2490	20.0000 HOJA DE LAMINA DE 4" X 10"	29/11/2016	06/12/2016	39,609	Cheque	11364	\$5,735.04	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
9299	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4072	RECIBO	2623	1.0000 JUEGO DE LLAVES MILIMETRICAS,1.0000 JUEGO DE DADOS 1/2,8.0000 CARETAS,2.0000 MARTILLOS,2.0000 MATRACA CON DADO,2.0000 REMACHADORA,4.0000 CONEXION DE	29/11/2016	08/12/2016	40,206	Cheque	11460	\$8,132.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 91

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9338	2014	RAMON BECERRA BRAVO	696	RECIBO	2376	2.0000 MANO DE OBRA	30/11/2016	06/12/2016	39,622	Cheque	11377	\$5,858.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
9388	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0068337	RECIBO	2541	4.0000 LAMINA,8.0000 VISAGRA	01/12/2016	19/12/2016	42,063	Cheque	11846	\$3,022.91	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
9821	182	GERARDO BAEZ OROZCO	0D2E6521-8 7B6-4104-A B3A-994AE 9484778	RECIBO	2930	35.0000 BOTA DE TRABAJO	08/12/2016	16/12/2016	41,844	Cheque	11740	\$14,700.04	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 72
9868	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2071	RECIBO	2929	27.0000 CAMISAS,11.0000 PANTALON MEZCLILLA	09/12/2016	19/12/2016	42,059	Cheque	11792	\$6,704.80	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 71
10063	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0069374	RECIBO	2991	2.0000 TUBULAR	14/12/2016	19/12/2016	42,060	Cheque	11844	\$779.52	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
10139	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-75163	RECIBO	2733	10.0000 DISCO CLAVE 777,10.0000 DISCO CLAVE 519	15/12/2016	22/12/2016	43,044	Cheque	12143	\$2,189.85	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
10142	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4232	RECIBO	2974	1.0000 CHAPA DE PERILLA,2.0000 CHAPAS	15/12/2016	19/12/2016	42,037	Cheque	11785	\$435.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 92
10155	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	3306	RECIBO	2784	16.0000 TUBULAR,2.0000 SOLERA,2.0000 REDONDO 1/2"	15/12/2016	19/12/2016	42,024	Cheque	11828	\$3,185.10	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
10162	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4175	RECIBO	2770	4.0000 POLIN C14 3x6M,2.0000 PTR 2",12.0000 LAMINA	15/12/2016	19/12/2016	42,047	Cheque	11839	\$4,984.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
10166	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4149	RECIBO	2749	5.0000 SOLDADURA 6013 1/8	15/12/2016	19/12/2016	42,069	Cheque	11795	\$3,960.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
10213	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	84686	RECIBO	2994	3.0000 CARGA D/OXIGENO	15/12/2016	20/12/2016	42,479	Cheque	11949	\$930.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 51
10231	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 8073	RECIBO	2931	9.0000 FAJA,20.0000 LENTES DE PROTECCION,2.0000 MASCARAS ANTI GAS	15/12/2016	19/12/2016	42,165	Cheque	11873	\$1,878.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 72

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10317	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	279	RECIBO	2764	1.0000 VENTANA CON VIDRIO 15X57	16/12/2016	26/12/2016	43,549	Cheque	12228	\$3,162.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
10476	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	82904	RECIBO	2487	1.0000 CANAL 3/16x1 1/2x6x20	23/12/2016	26/12/2016	43,621	Cheque	12269	\$754.00	01.09.02.02.1.199.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$74,846.04	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$74,846.04	
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9701	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM13780	RECIBO	2555	1.0000 RESANADOR	07/12/2016	16/12/2016	41,766	Cheque	11710	\$666.90	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
9705	2634	GERARDO CORTES LOMELI	573	RECIBO	2601	1.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO	07/12/2016	13/12/2016	40,806	Cheque	11544	\$1,300.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
9707	2634	GERARDO CORTES LOMELI	572	RECIBO	2728	15.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,5.0000 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA,2.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS	07/12/2016	13/12/2016	40,805	Cheque	11543	\$13,850.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
9814	2634	GERARDO CORTES LOMELI	573	RECIBO	2883	2.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,1.0000 CUBETAS DE FONDO	08/12/2016	19/12/2016	42,144	Cheque	11870	\$1,300.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
9860	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7461	RECIBO	2760	1.0000 CEMENTO GRIS	09/12/2016	15/12/2016	41,451	Cheque	11639	\$2,740.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 42
9867	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2072	RECIBO	2924	33.0000 CAMISAS,28.0000 PANTALON MEZCLILLA	09/12/2016	19/12/2016	42,230	Cheque	11899	\$10,643.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 71
10229	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 8074	RECIBO	2926	10.0000 FAJA,4.0000 RODILLERAS,2.0000 CARTUCHO P/RESPIRADORES	15/12/2016	19/12/2016	42,140	Cheque	11868	\$1,870.00	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 72

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10236	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	436	RECIBO	2925	19.0000 BOTA DE TRABAJO	15/12/2016	19/12/2016	42,054	Cheque	11789	\$8,705.80	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 72
10318	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 13883	RECIBO	2887	4.0000 PINTURA ESMALTE VERDE	16/12/2016	22/12/2016	43,223	Cheque	12198	\$5,256.89	01.09.02.03.1.130.1.20 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$46,332.59	
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :												\$46,332.59	
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
8859	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5324	RECIBO	2494	5.0000 LAMPARAS,2.0000 BALASTRA,7.0000 FOCOS,2.0000 BASES PARA FOCO	15/11/2016	01/12/2016	38,828	Cheque	11281	\$831.68	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9097	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC0000007641	RECIBO	2424	14.0000 TEPETATE,28.0000 GRAVA	23/11/2016	01/12/2016	38,850	Cheque	11265	\$4,620.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9238	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000007632	RECIBO	2563	450.0000 LADRILLO,6.0000 CAL,5.0000 CEMENTO GRIS,3.0000 CASTILLO	29/11/2016	01/12/2016	38,853	Cheque	11294	\$2,447.50	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9288	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4080	RECIBO	2621	8.0000 MANGUERA P/LAVAMANOS DE COLOR BLANCO,1.0000 CONECTOR DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 1/2,3.0000 KIT DEPOSITO SANITARIO	29/11/2016	07/12/2016	39,790	Cheque	11411	\$488.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
9298	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	760	RECIBO	2583	2.0000 TINTA PARA SELLAR,4.0000 LACA,4.0000 SELLADOR TIPO AMERICANO,4.0000 THINER COMERCIAL 4.0000 REDUCTOR P/LACKA,2.0000 LIJA DE AGUA #240	29/11/2016	07/12/2016	39,782	Cheque	11406	\$1,230.04	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
9307	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE 1264	RECIBO	2501	60.0000 CABLE CAL #6,1.0000 CENTRO DE CARGA,1.0000 PASTILLA 30 AMPERES,70.0000 CABLE	30/11/2016	13/12/2016	40,856	Cheque	11593	\$2,254.89	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9350	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5439	RECIBO	2735	10.0000 LAMPARA SLIM LINE 28w	01/12/2016	16/12/2016	41,793	Cheque	11722	\$809.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9680	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A5446	RECIBO	2856	2.0000 CABLE CAL #12,1.0000 CABLE CAL #14	07/12/2016	16/12/2016	41,798	Cheque	11725	\$1,684.01	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9683	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A5444	RECIBO	2876	1.0000 CLAVO,5.0000 ALAMBRE QUEMADO	07/12/2016	16/12/2016	41,796	Cheque	11724	\$200.49	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
9688	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A5445	RECIBO	2879	12.0000 CAJA PLASTICA TIPO CHALUPA,60.0000 MANGUERA C-40 1/2,5.0000 CINTA AISLANTE,6.0000 APAGADOR SENCILLO,2.0000 REGISTRO,11.0000 CONTACTOS DUPLEX,6.0000 TAPA	07/12/2016	16/12/2016	41,794	Cheque	11723	\$910.54	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9865	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2073	RECIBO	2917	57.0000 PANTALON MEZCLILLA,36.0000 CAMISAS	09/12/2016	19/12/2016	42,065	Cheque	11793	\$16,060.20	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.27 1
9906	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7444	RECIBO	2943	1700.0000 LADRILLO,14.0000 ARENA AMARILLA,7.0000 ARENA DE RIO,10.0000 CEMENTO,10.0000 CAL	09/12/2016	19/12/2016	42,106	Cheque	11857	\$12,430.60	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9910	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A1163	RECIBO	2863	5.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 ,2.0000 HOJAS DE MADERA,2.0000 TABLAS,4.0000 JALADERA PARA CAJON,8.0000 VISAGRA	09/12/2016	16/12/2016	41,813	Cheque	11732	\$2,172.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 4
9913	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2617DD26-B E2E-11E6-B C27-00155D 014009	RECIBO	2998	1.0000 TINACOS	09/12/2016	19/12/2016	42,184	Cheque	11879	\$1,176.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
9953	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	CA1446CB-7914-4BEC-8664-DFBF5 C173F3A	RECIBO	2819	28.0000 TABLAROCA,85.0000 PLAFONES 4X2 COMERCIAL	13/12/2016	16/12/2016	41,782	Cheque	11716	\$26,570.50	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 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
9956	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	4BC4A501-FCD0-4A5D-88D8-37A34709FADF	RECIBO	2382	1.0000 PUERTA DE TAMBOR	13/12/2016	16/12/2016	41,781	Cheque	11715	\$2,900.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 4
9959	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A5493	RECIBO	2975	2.0000 CONTACTO DOBLE,2.0000 APAGADOR SENCILLO,40.0000 CABLE THW-12,20.0000 CABLE THW-14,4.0000 LAMPARAS,2.0000 TAPA P/APAGADOR SECILLO	13/12/2016	19/12/2016	42,305	Cheque	11919	\$1,353.74	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9974	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	1CA74A7B-7353-46D2-8776-C508A67902C4	RECIBO	2817	34.0000 PLAFONES 4X4	13/12/2016	16/12/2016	41,786	Cheque	11718	\$7,479.80	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
9978	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	F0660C12-E781-4E73-8D06-A0E0F36B6B83	RECIBO	2820	1.0000 TABLAROCA	13/12/2016	16/12/2016	41,785	Cheque	11717	\$3,000.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
10080	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	3237	RECIBO	3008	2.0000 VIGA,2.0000 angulo	14/12/2016	19/12/2016	42,224	Cheque	11896	\$2,051.53	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
10230	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 8075	RECIBO	2920	13.0000 FAJA,12.0000 LENTES DE PROTECCION,1.0000 MASCARA PROTECTORA	15/12/2016	19/12/2016	42,142	Cheque	11869	\$2,713.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
10232	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	437	RECIBO	2919	1.0000 CARTUCHO P/RESPIRADORES	15/12/2016	19/12/2016	42,057	Cheque	11791	\$4,582.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
10241	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 5532	RECIBO	2880	5.0000 LAMPARAS	15/12/2016	22/12/2016	43,142	Cheque	12178	\$4,807.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
10315	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	280	RECIBO	2767	16.0000 VIDRIOS	16/12/2016	26/12/2016	43,548	Cheque	12227	\$1,250.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 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
10321	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4254	RECIBO	2865	1.0000 LAVAMANOS,1.0000 MINGITORIO,1.0000 INODORO	16/12/2016	22/12/2016	43,227	Cheque	12201	\$4,599.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
10322	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4255	RECIBO	2877	2.0000 CASTILLO	16/12/2016	26/12/2016	43,551	Cheque	12230	\$260.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
10324	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4253	RECIBO	2874	3.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA EXTERIOR 1/2",3.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA INTERIOR 1/2",4.0000 TEE TUBO PLUS 1/2" PVC,10.0000 CODO 1/2 PLUS,3.0000 COPLER LISO TUBO PLUS 1/2",3.0000 MANGUERA DE 1",1.0000	16/12/2016	22/12/2016	43,235	Cheque	12209	\$756.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
10326	579	SILVIA HERMINIA ALONSO ACEVES	F 2998	RECIBO	2868	1.0000 ALUMINIO	16/12/2016	22/12/2016	43,234	Cheque	12208	\$13,500.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
10400	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	1079	RECIBO	2907	115.0000 PISO,40.0000 PEGAPISO	21/12/2016	26/12/2016	43,552	Cheque	12231	\$15,969.26	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
10411	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	814	RECIBO	2715	1.0000 TINTA EN ACEITE,4.0000 LACA	21/12/2016	27/12/2016	43,863	Cheque	12347	\$520.00	01.09.02.04.1.98.1.151 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$139,626.78	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$139,626.78	
01.09.02.05 - COORDINACION DE INTENDENCIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9817	182	GERARDO BAEZ OROZCO	BCA68A19-1DC6-4352-98C6-D70F4370D842	RECIBO	2383	43.0000 BOTAS DE USO RUDO	08/12/2016	15/12/2016	41,483	Cheque	11662	\$10,000.00	01.09.02.05.1.163.1.22 1101.1.E.1.8.5.40100.2 72
10256	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2093	RECIBO	2944	50.0000 UNIFORMES	15/12/2016	19/12/2016	42,306	Cheque	11920	\$9,570.00	01.09.02.05.1.163.1.22 1101.1.E.1.8.5.40100.2 71
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$19,570.00	
TOTAL COORDINACION DE INTENDENCIA :												\$19,570.00	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES 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
9220	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	7fd6	RECIBO	2454	28.0000 TEPETATE	28/11/2016	13/12/2016	40,840	Cheque	11577	\$1,856.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9308	535	RICARDO BAEZ LOMELI	4607	RECIBO	839	14.0000 TEZONTLE	30/11/2016	13/12/2016	40,841	Cheque	11578	\$4,105.96	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9309	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2710	10.0000 TRIMMER Marca:	30/11/2016	13/12/2016	40,846	Cheque	11583	\$3,655.04	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
9334	156	FELIPE DE JESUS GALVAN PLASCENCIA	758F	RECIBO	2695	3150.0000 PLANTA DE NOCHEBUENA	30/11/2016	13/12/2016	40,843	Cheque	11580	\$72,450.00	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
9379	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	AF1A	RECIBO	2697	1.0000 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	01/12/2016	07/12/2016	39,804	Cheque	11417	\$8,999.28	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
9380	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	757B	RECIBO	2696	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA	01/12/2016	07/12/2016	39,807	Cheque	11419	\$3,364.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
9399	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0733	RECIBO	2491	66.0000 PTR,1.0000 angulo	02/12/2016	07/12/2016	39,764	Cheque	11393	\$1,332.10	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
9485	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4007	RECIBO	2757	500.0000 LADRILLO	05/12/2016	07/12/2016	39,755	Cheque	11392	\$1,400.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9486	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4009	RECIBO	2759	1.0000 ARENA DE RIO	05/12/2016	07/12/2016	39,765	Cheque	11394	\$1,900.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9488	571	AURELIO MARTIN MARTIN	6CC6	RECIBO	2781	50.0000 POLIDUCTO 1,50.0000 CABLE POT,6.0000 REGISTRO CUADRADO	05/12/2016	07/12/2016	39,770	Cheque	11396	\$869.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9579	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	42A8	RECIBO	2745	1.0000 REPARACION DE DESVARADORA	06/12/2016	08/12/2016	40,194	Cheque	11449	\$1,972.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
9585	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	D4A2	RECIBO	2748	30.0000 MANGUERA DE 3,3.0000 ABRAZADERA	06/12/2016	08/12/2016	40,199	Cheque	11453	\$2,411.32	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9590	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	BE2F	RECIBO	2709	2.0000 BANDAS,1.0000 HUESILLO	06/12/2016	08/12/2016	40,186	Cheque	11441	\$2,192.51	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
9593	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	B4F8	RECIBO	2712	1.0000 HUESILLO,4.0000 BUJE	06/12/2016	08/12/2016	40,197	Cheque	11451	\$1,931.37	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
9595	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	ED6E	RECIBO	2761	1.0000 CEMENTO GRIS	06/12/2016	08/12/2016	40,198	Cheque	11452	\$2,740.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
9825	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	1821	RECIBO	2866	2.0000 POLINES	08/12/2016	15/12/2016	41,446	Cheque	11634	\$495.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 4
9827	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	1EA7	RECIBO	2864	2.0000 POLINES	08/12/2016	15/12/2016	41,445	Cheque	11633	\$495.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 4
9837	1431	DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2956	1.0000 MOTOBOMBA Marca:	08/12/2016	16/12/2016	41,755	Cheque	11702	\$9,500.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.56 9
9838	1431	DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2958	1.0000 MOTOBOMBA Marca:	08/12/2016	16/12/2016	41,757	Cheque	11703	\$9,500.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.56 9
9908	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	EF24	RECIBO	2939	2.0000 CEMENTO GRIS	09/12/2016	19/12/2016	42,119	Cheque	11859	\$5,480.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
9909	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	0862	RECIBO	2936	2.0000 CAL	09/12/2016	19/12/2016	42,121	Cheque	11861	\$3,480.00	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
10020	535	RICARDO BAEZ LOMELI	F503	RECIBO	2938	14.0000 ARENA AMARILLA	14/12/2016	19/12/2016	42,194	Cheque	11880	\$2,598.40	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
10021	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	1AF9	RECIBO	2909	6.0000 CEMENTO BLANCO ,5.0000 JUNTEADOR	14/12/2016	20/12/2016	42,574	Cheque	11988	\$735.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
10024	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	9059	RECIBO	2916	12.0000 CEMENTO BLANCO	14/12/2016	21/12/2016	42,720	Cheque	12026	\$719.94	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.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
10026	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4009	RECIBO	2937	14.0000 ARENA DE RIO	14/12/2016	20/12/2016	42,577	Cheque	11990	\$3,800.00	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
10028	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	bf73	RECIBO	2773	1.0000 MAYA ELECTROSOLDADA	14/12/2016	21/12/2016	42,719	Cheque	12025	\$1,821.20	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
10029	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	99c4	RECIBO	2884	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA	14/12/2016	21/12/2016	42,949	Cheque	12104	\$870.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
10032	2297	ELIZABETH NAVARRO ALVAREZ	7322	RECIBO	2854	6.5000 RENTRA DE MAQUINARIA	14/12/2016	22/12/2016	43,218	Cheque	12194	\$6,786.00	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.32 6
10034	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	6819	RECIBO	2972	20.0000 CANDADO,3.0000 CHAPA CON LLAVE,3.0000 CHAPAS	14/12/2016	21/12/2016	42,718	Cheque	12024	\$2,774.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
10036	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	A290	RECIBO	2747	10.0000 ABRAZADERA	14/12/2016	22/12/2016	43,042	Cheque	12142	\$368.18	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
10042	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	5F10	RECIBO	2455	10.0000 PILAS	14/12/2016	19/12/2016	42,170	Cheque	11876	\$313.20	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
10171	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	EC75	RECIBO	3006	30.0000 TUBULAR	15/12/2016	22/12/2016	43,069	Cheque	12158	\$2,765.90	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
10179	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	0B11	RECIBO	3007	4.0000 LAMINA	15/12/2016	22/12/2016	43,047	Cheque	12146	\$1,560.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
10182	1077	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	F44C	RECIBO	1530	5.0000 TUBO PVC 2",10.0000 TUBO PVC 1 1/2",20.0000 TUBO PVC,50.0000 TEE PVC,50.0000 COPLE PVC 1,50.0000 ADAPTADOR	15/12/2016	20/12/2016	42,573	Cheque	11987	\$3,446.42	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
10198	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	BDDA	RECIBO	3004	1.0000 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	15/12/2016	21/12/2016	42,812	Cheque	12028	\$4,999.99	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
10200	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	FAF5	RECIBO	2900	44.0000 PISO	15/12/2016	21/12/2016	42,723	Cheque	12027	\$4,532.00	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.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
10307	4468	TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS S.A DE C.V	F359	RECIBO	2498	1.0000 CAMION PIPA	16/12/2016	22/12/2016	43,035	Cheque	12136	\$250,000.00	01.09.03.01.1.26.2.071 101.1.E.1.8.5.40100.54 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$428,218.81	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9260	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	15D7	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 8 PIES CÚBICOS DE MADERA DE PINO NECESARIOS PARA PONER ESTACAS EN ÁRBOLES PEQUEÑOS Y DE ESTA MANERA MANTENERLOS FIRMES PARA QUE CONTINÚEN CRECIENDO SATISFACTORIAMENTE.	16/11/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$199.98	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 4
9260	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	EE80	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 6.13 PIES CÚBICOS DE MADERA DE PINO NECESARIOS PARA PONER ESTACAS EN ÁRBOLES PEQUEÑOS Y DE ESTA MANERA MANTENERLOS FIRMES PARA QUE CONTINÚEN CRECIENDO SATISFACTORIAMENTE.	16/11/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$153.24	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 4
9260	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	D783	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 NIPLA BOTELLA DE 3" GALVANIZADO, NECESARIO PARA LAS REPARACIONES EN EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO.	24/11/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$180.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
9260	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	9AD7	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 PIEZA DE PEGAMENTO 711 (TUBO DE SILICÓN), NECESARIO PARA LAS REPARACIONES EN EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO.	23/11/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$291.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9260	486	OLIVIA MARTIN DEL CAMPO LOZA	FD1A	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 20 PIEZAS DE PAPEL CREPE Y 20 PIEZAS DE PAPEL DE CHINA, NECESARIOS PARA LOS ARREGLOS DEL FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS EN LA MANSIÓN DE LA PAZ.	01/11/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$109.96	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
9260	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0406	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 MASCARA PAYASO, 1 KY PELUCA BRUJA, 1 COLGANTE DE TINSEL, 1 COLGANTE DE TINSEL, 1 COLGANTE DE TINSEL Y 1 COLGANTE DE TINSEL, NECESARIOS PARA LOS ARREGLOS DEL FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS EN	03/11/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$168.50	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
9260	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	F2A5	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS GUIRNALDA HALLOWEN, 5 DOCENA DE SEGURO NIQUELADO, 1 DOCENA DE SEGURO NIQUELADO, 2 METROS DE TUL CON GLITER, 1.5 METROS DE DUBETINA DUBETINA, 1.5 METROS DE ORGANZA LISA, 1.8	02/11/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$296.32	01.09.03.01.1.14.1.061 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
9260	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	5BC8	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 FILTRO DE AIREGA7, NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOBOMBA DE LA PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO 166	28/10/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$100.00	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
9260	571	AURELIO MARTIN MARTIN	0C66	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 20 METROS DE CABLE USO RUDO 2*14, NECESARIO, PARA LA INSTALACIÓN DE LUZ EN LA FUENTE DE PLAZA LA ESPERANZA.	16/11/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$292.09	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9260	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	47BF	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 5 TOBOS DE SILICÓN GRANDE BLANCO, NECESARIO PARA SELLAR LOS REFLECTORES Y FOCOS QUE SE INSTALARON EN LA FUENTE DANZARINA UBICADA EN LA PLAZA MORELOS DE ESTA CIUDAD.	17/11/2016	05/12/2016	39,358	Cheque	11348	\$200.04	01.09.03.01.1.26.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,991.13	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$430,209.94	
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9653	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300034065	RECIBO	2772	80.0000 CROQUETAS	07/12/2016	13/12/2016	40,808	Cheque	11546	\$20,270.40	01.09.04.01.1.62.1.081 101.1.E.2.3.5.40100.22 2
9733	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	252	RECIBO	2730	2.0000 BOTA	08/12/2016	19/12/2016	42,120	Cheque	11860	\$338.00	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.2 72
9806	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM13781	RECIBO	2774	3.0000 PINTURA ACRILICA	08/12/2016	13/12/2016	40,827	Cheque	11565	\$376.48	01.09.04.01.1.123.1.18 1101.1.E.2.1.4.40100.2 17
9839	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2964	2.0000 DESBROZADORA Marca:	08/12/2016	15/12/2016	41,207	Cheque	11625	\$19,890.01	01.09.04.01.1.123.2.18 1101.1.E.2.1.4.40100.5 67
9951	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	748C	RECIBO	2769	20.0000 CRAYOLAS,200.0000 MATERIAL DIDACTICO,50.0000 PINCEL,3.0000 RESISTOL BLANCO,5.0000 SILICON FRIO	13/12/2016	21/12/2016	42,712	Cheque	12021	\$916.40	01.09.04.01.1.123.1.18 1101.1.E.2.1.4.40100.2 17
10048	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	07B5	RECIBO	2965	10.0000 XILACINA 2%	14/12/2016	21/12/2016	42,715	Cheque	12023	\$279.00	01.09.04.01.1.62.1.081 101.1.E.2.3.5.40100.25 3
10075	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2903	RECIBO	2961	15.0000 TIERRA	14/12/2016	22/12/2016	43,074	Cheque	12162	\$12,750.00	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
10204	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	DD4B	RECIBO	2957	2.0000 AGROLITA	15/12/2016	22/12/2016	43,073	Cheque	12161	\$340.00	01.09.04.03.1.183.1.25 1101.1.E.2.1.5.40100.2 52
10248	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	55D3	RECIBO	2973	5000.0000 GASAS SIMPLES	15/12/2016	22/12/2016	43,216	Cheque	12193	\$1,812.50	01.09.04.01.1.62.1.081 101.1.E.2.3.5.40100.25 4
10252	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	9BFB	RECIBO	2979	500.0000 JERINGAS 1 ML	15/12/2016	20/12/2016	42,578	Cheque	11991	\$1,200.02	01.09.04.01.1.62.1.081 101.1.E.2.3.5.40100.25 4
10276	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	A039	RECIBO	2982	500.0000 JERINGAS 3 ML	15/12/2016	22/12/2016	43,070	Cheque	12159	\$740.00	01.09.04.01.1.62.1.081 101.1.E.2.3.5.40100.25 4
10281	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	E157	RECIBO	2981	15.0000 AGUA ESTERILIZADA 500 ml	15/12/2016	21/12/2016	42,953	Cheque	12107	\$328.51	01.09.04.01.1.62.1.081 101.1.E.2.3.5.40100.25 4
10331	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	3C83	RECIBO	2978	500.0000 SUTURA NYLON 2-0	19/12/2016	21/12/2016	42,951	Cheque	12106	\$6,515.72	01.09.04.01.1.62.1.081 101.1.E.2.3.5.40100.25 4
10468	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	S/N	RECIBO	3034	118.0000 ZOLETIL 100 DE 5ML Marca:	23/12/2016	27/12/2016	43,892	Cheque	12391	\$35,541.60	01.09.04.01.1.62.1.081 101.1.E.2.3.5.40100.25 3

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$101,298.64

TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR : \$101,298.64

01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO

1 - ORDEN DE COMPRA

9162	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 7735	RECIBO	2473	2.0000 JAL	25/11/2016	30/12/2016	44,270	Cheque	12426	\$3,600.00	01.09.04.03.1.183.1.25 1101.1.E.2.1.5.40100.2 41
10280	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	10A5	RECIBO	2959	1.0000 FERTILIZANTE	15/12/2016	22/12/2016	43,071	Cheque	12160	\$1,600.00	01.09.04.03.1.183.1.25 1101.1.E.2.1.5.40100.2 52
10384	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	FB9B	RECIBO	2963	7500.0000 MACETA	20/12/2016	22/12/2016	43,236	Cheque	12210	\$10,125.00	01.09.04.03.1.183.1.25 1101.1.E.2.1.5.40100.2 56

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$15,325.00

TOTAL COORDINACION DE VIVERO : \$15,325.00

01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE

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
9768	4755	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	1247	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL RECICLABLE A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2016	08/12/2016	15/12/2016	41,464	Cheque	11652	\$7,602.88	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
9773	4755	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	1265	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL RECICLABLE A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 25 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016	08/12/2016	15/12/2016	41,462	Cheque	11650	\$7,925.80	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$15,528.68	
36 - RECICLAJE ESCOLAR													
9348	1488	EPIGMENTIA HUERTA GUTIERREZ	1248	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	01/12/2016	08/12/2016	40,237	Cheque	11491	\$763.40	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
9349	2350	YOLANDA ALVAREZ NAVARRO	1249	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 CASTILLO MAGICO	01/12/2016	08/12/2016	40,228	Cheque	11482	\$1,004.30	01.09.04.04.1.125.1.17 1101.1.E.2.1.4.40100.4 41
TOTAL RECICLAJE ESCOLAR :												\$1,767.70	
TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :												\$17,296.38	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9185	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A377	RECIBO	2616	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION	26/11/2016	27/12/2016	43,677	Cheque	12306	\$2,204.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.25 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
9186	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A72	RECIBO	2606	2.0000 PROQUIM 65	26/11/2016	01/12/2016	38,849	Cheque	11293	\$3,727.08	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.25 1
9305	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM13673	RECIBO	2587	1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO,2.0000 PINTURA APOXTICA,2.0000 SOLVENTE	30/11/2016	01/12/2016	38,790	Cheque	11256	\$8,168.08	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
9628	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A15232	RECIBO	2729	10.0000 CINTA BANDA	07/12/2016	08/12/2016	40,191	Cheque	11446	\$2,132.54	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
9636	500	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	8361	RECIBO	2705	5000.0000 TIROS PARA EL RASTRO	07/12/2016	09/12/2016	40,573	Cheque	11516	\$11,600.00	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.28 1
9767	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A40791	RECIBO	2860	2.0000 BALEROS,2.0000 RETEN,3.0000 CINTA DE TEFLON	08/12/2016	13/12/2016	40,820	Cheque	11558	\$913.25	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
9927	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A398	RECIBO	2766	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION	13/12/2016	27/12/2016	43,675	Cheque	12305	\$2,204.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.25 2
9958	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A15356	RECIBO	2970	1.0000 RESORTE DE VARILLA DE FIADOR ,4.0000 MANGUITO RECUPERADOR ,2.0000 ARANDELA LIMITADORA,2.0000 ARANDELA,2.0000 ARANDELA BOCA DE CAÑON	13/12/2016	19/12/2016	42,107	Cheque	11858	\$1,812.40	01.09.05.01.1.40.1.091 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
10196	3034	DE ANDA GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV	28309	RECIBO	2969	1.0000 ESTRUCTURA METALICA PARA RIELERIA	15/12/2016	21/12/2016	42,938	Cheque	12095	\$85,684.56	01.09.05.01.1.50.1.141 101.1.E.1.8.5.40100.35 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$118,445.91	

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
9896	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B17999	FACTURA	0	Pago de alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el C. José de Jesús Mora Moreno, Auxiliar operativo el día jueves 01 de diciembre, saliendo a las 1:00 p.m. y regresando	14/12/2016	19/12/2016	42,212	Cheque	11890	\$300.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
9896	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5390858	FACTURA	0	Pago de cacetas para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el C. José de Jesús Mora Moreno, Auxiliar operativo el día jueves 01 de diciembre, saliendo a las 1:00 p.m. y regresando	06/12/2016	19/12/2016	42,212	Cheque	11890	\$148.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
10044	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5407483	FACTURA	0	Pago de cacetas para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran el día lunes 29 de noviembre, saliendo a las 8:30 a.m. y regresando alrededor de	09/12/2016	19/12/2016	42,210	Cheque	11888	\$296.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
10366	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5453593	FACTURA	0	Pago de cacetas durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran el día lunes 19 de diciembre, saliendo a las 7:00 a.m. y regresando alrededor de las 10:00 a.m., en vehículo particular con placas JMH3362	20/12/2016	22/12/2016	43,033	Cheque	12134	\$296.00	01.09.05.01.1.48.1.131 101.1.E.1.8.5.40100.37 5

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : **\$1,040.00**
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : **\$119,485.91**

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO 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
8221	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3821	RECIBO	2336	15.0000 SOGA	24/10/2016	23/12/2016	43,347	Cheque	12213	\$900.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
9382	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 83672	RECIBO	2568	2.0000 MALLA CICLÓNICA	01/12/2016	06/12/2016	39,611	Cheque	11366	\$2,627.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
9440	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 725	RECIBO	2680	71.0000 RENTA DE MAQUINARIA	02/12/2016	19/12/2016	42,203	Cheque	11884	\$98,832.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.32 6
9443	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 726	RECIBO	2610	425.0000 FLETE REDONDO	02/12/2016	19/12/2016	42,204	Cheque	11885	\$98,600.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.34 7
9903	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	3312	RECIBO	2786	7.0000 LONAS PARA CAMION	09/12/2016	15/12/2016	41,447	Cheque	11635	\$18,200.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
9931	1007	REBOMSU, S.A. DE C.V.	739	RECIBO	2746	1.0000 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13/12/2016	16/12/2016	41,827	Cheque	11755	\$14,819.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
9968	3490	CAMPERS Y CASSETAS TEPA, S.A. DE C.V.	001297E	RECIBO	2988	1.0000 REMOLQUE	13/12/2016	19/12/2016	42,052	Cheque	11842	\$42,000.00	01.09.06.01.1.36.2.041 101.1.E.1.8.5.40100.54 2
10187	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	3285	RECIBO	3010	2.0000 PLACA 3/16,13.0000 VARILLA CORRUGADA 3/8	15/12/2016	19/12/2016	42,036	Cheque	11831	\$5,125.69	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$281,103.69	
18 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS													
9445	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	43	FACTURA	0	Renta del predio donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes Diciembre de 2016,ISR retenido por la renta del predio donde se ubica el Vertedero Municipal. correspondiente al mes de Diciembre de 2016	30/11/2016	02/12/2016	39,113	Cheque	11273	\$37,000.00	01.09.06.01.1.36.1.041 101.1.E.1.8.5.40100.32 1
TOTAL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS :												\$37,000.00	
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$318,103.69	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO 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
8256	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	542	RECIBO	1982	50.0000 BOBINA 1935 Marca:SIEMENS,10.0000 CONTACTOR 60 AMP	25/10/2016	01/12/2016	38,856	Cheque	11296	\$24,394.80	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9158	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	16628	RECIBO	2586	1.0000 SILLON SEMI-EJECUTIVO GIRATORI	25/11/2016	13/12/2016	40,845	Cheque	11582	\$1,158.84	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.51 1
9159	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	1379	RECIBO	2585	2.0000 LIBRERO CUAD.C/47 ENTREP.6/PUE,1.0000 LIBRERO TIPO GABINETE /2 PUERT	25/11/2016	13/12/2016	40,844	Cheque	11581	\$5,450.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.51 1
9331	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4513	RECIBO	2674	50.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w	30/11/2016	13/12/2016	40,855	Cheque	11592	\$28,710.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9489	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	8818	RECIBO	2675	50.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W,25.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26,10.0000 BASE PARA MEDIDOR,20.0000 CENTRO DE CARGA	05/12/2016	07/12/2016	39,751	Cheque	11391	\$49,682.80	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9494	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	8817	RECIBO	2681	240.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,180.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:ISB SOLA BASIC,60.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 100W Marca:PHILIPS,20.0000 UNIDAD TERMICA 1X30 Marca:SQUARE	05/12/2016	07/12/2016	39,750	Cheque	11390	\$92,521.60	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9644	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4132	RECIBO	2717	1.0000 ROLATAPE ODOMETRO,5.0000 LAMPARA RECARGABLE,2.0000 MATRACA CON DADO,2.0000 SUJETADOR CON MATRACA 1000K,6.0000 DESARMADOR PLANO	07/12/2016	08/12/2016	40,193	Cheque	11448	\$4,285.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9699	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	44695	RECIBO	2934	1.0000 REGULADOR 12 VOLTS,1.0000 PILAS	07/12/2016	13/12/2016	40,818	Cheque	11556	\$4,170.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9702	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	2870	RECIBO	2870	55.0000 CONECTORES ELECTRICOS	07/12/2016	15/12/2016	41,452	Cheque	11640	\$1,832.34	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
9901	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7467	RECIBO	2758	1.0000 CEMENTO GRIS	09/12/2016	16/12/2016	41,765	Cheque	11709	\$2,740.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
9945	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	8918	RECIBO	2896	240.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W,90.0000 BALASTRA DE SODIO 150W	13/12/2016	19/12/2016	42,103	Cheque	11856	\$53,383.20	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
10082	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1484	RECIBO	2895	100.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26,15.0000 CARCAZA,100.0000 BRAZO GALVANIZADO	14/12/2016	19/12/2016	42,303	Cheque	11917	\$36,296.40	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
10084	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	245	RECIBO	2777	4.0000 POSTE METALICO 9 MTS,10.0000 ANCLA DE ACERO 1,10.0000 ANCLA	14/12/2016	19/12/2016	42,064	Cheque	11847	\$16,066.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
10086	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	244	RECIBO	2604	300.0000 CABLE CAL #14	14/12/2016	22/12/2016	43,040	Cheque	12140	\$2,665.68	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
10087	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	872	RECIBO	3024	1.0000 TRANSFORMADOR SECO 150 KVA	14/12/2016	26/12/2016	43,607	Cheque	12260	\$25,469.25	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.56 6
10091	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	871	RECIBO	3025	1.0000 TRANSFORMADOR SECO 150 KVA	14/12/2016	26/12/2016	43,608	Cheque	12261	\$107,416.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.56 6
10092	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	12110	RECIBO	2894	400.0000 CABLE CAL #14,200.0000 CINTAS AISLANTES,100.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W	14/12/2016	19/12/2016	42,042	Cheque	11835	\$8,932.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
10094	219	IRMA MEDINA CORTES	127	RECIBO	2947	28.0000 CAMISA MANGA LARGA,28.0000 PANTALON MEZCLILLA	14/12/2016	21/12/2016	42,850	Cheque	12049	\$14,616.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 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
10287	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	8983	RECIBO	3029	50.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w,40.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W,40.0000 LUMINARIA VSAP 100W 220/240 V,100.0000 FOTOCELDA DE CANDADO 1000W 105-305V FISHER PIERCE	16/12/2016	22/12/2016	43,048	Cheque	12147	\$109,910.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$589,699.91	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
9427	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1612050000 044958	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS DE DEL PERIODO DE 21 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	01/12/2016	06/12/2016	39,581	Pago Electronico	1176	\$71,358.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
9471	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1612110000 042631	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 27 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2016.	02/12/2016	19/12/2016	41,941	Pago Electronico	1215	\$47,393.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
9574	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1612160000 042029	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016.	05/12/2016	19/12/2016	41,945	Pago Electronico	1216	\$36,244.00	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
9738	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1612120000 046204	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECOMATLÁN DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	07/12/2016	19/12/2016	41,937	Pago Electronico	1211	\$57,197.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
9787	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1612050000 022020	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DE 21 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	05/12/2016	14/12/2016	41,079	Pago Electronico	1189	\$900,451.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
10290	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1612150000 033401	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA APAGO DE PORTEO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	15/12/2016	20/12/2016	42,376	Pago Electronico	1237	\$1,170,865.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
10293	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	1692D-8838 -42E2-9569- D8B04E998 49E	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	05/12/2016	20/12/2016	42,462	Pago Electronico	1241	\$749,821.75	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$3,033,329.75	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
9426	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1612030000 002640	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE OJO DE AGUA DE LATILLAS Y CAPILLA DE GUADALUPE DE DEL PERIODO DE 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	01/12/2016	07/12/2016	39,734	Pago Electronico	1177	\$5,167.00	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
9731	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1611270000 034890	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN Y TECOMATLÁN DEL PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	27/11/2016	19/12/2016	42,288	Pago Electronico	1230	\$190,218.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
10141	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1612180000 037383	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO 04 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016.	14/12/2016	22/12/2016	43,196	Pago Electronico	1250	\$8,033.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50300.31 1
10433	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1612290000 006647	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2016	21/12/2016	26/12/2016	43,532	Pago Electronico	1258	\$20,149.00	01.09.07.01.1.27.1.031 101.1.E.1.8.5.50216.31 1
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$223,567.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$3,846,596.66	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9195	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4062	RECIBO	2618	2.0000 JAL,4.0000 ARENA AMARILLA	28/11/2016	07/12/2016	39,788	Cheque	11410	\$15,500.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9266	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7432	RECIBO	2620	400.0000 CEMENTO GRIS,400.0000 CAL	29/11/2016	09/12/2016	40,577	Cheque	11520	\$72,600.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
9506	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	8855	RECIBO	2614	2500.0000 LADRILLO DE AZOTEA	05/12/2016	13/12/2016	40,809	Cheque	11547	\$3,250.03	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9553	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4107	RECIBO	2615	18000.0000 LADRILLO 7X14X28,5000.0000 LADRILLO	06/12/2016	16/12/2016	41,779	Cheque	11714	\$58,650.06	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.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
9641	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0068996	RECIBO	2636	10.0000 VARILLA 3/8	07/12/2016	19/12/2016	42,062	Cheque	11845	\$8,742.80	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
9719	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4174	RECIBO	2763	4.0000 ARENA AMARILLA,4.0000 ARENA DE RIO,2.0000 JAL,4.0000 GRAVA 3/4,4.0000 TEPETATE	08/12/2016	19/12/2016	42,035	Cheque	11784	\$52,200.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9841	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	S/N	RECIBO	2968	1.0000 REVOLVEDORA CON MOTOR Marca:	08/12/2016	19/12/2016	42,020	Cheque	11826	\$34,220.00	01.09.08.01.1.157.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.5 63
9929	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7460	RECIBO	2765	55.0000 CEMENTO GRIS,400.0000 CAL	13/12/2016	16/12/2016	41,768	Cheque	11711	\$24,935.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
9993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4229	RECIBO	2762	10000.0000 LADRILLO 7X14X28,10000.0000 LADRILLO	13/12/2016	19/12/2016	42,227	Cheque	11898	\$44,500.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
9997	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4230	RECIBO	2949	10000.0000 LADRILLO 7X14X28,4.0000 ARENA AMARILLA	13/12/2016	19/12/2016	42,231	Cheque	11900	\$38,200.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
10007	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7483	RECIBO	2993	14.0000 CAL,100.0000 CURACRETO,30.0000 COLOR PARA CONCRETO	14/12/2016	19/12/2016	42,043	Cheque	11836	\$27,640.00	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
10073	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1171	RECIBO	2619	4.0000 ARENA DE RIO	14/12/2016	19/12/2016	42,050	Cheque	11841	\$10,724.20	01.09.08.01.1.37.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$391,162.09	

9 - PAGO A PROVEEDORES

8621	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	2077	FACTURA	0	1 CONSUMO DE 120 DESAYUNOS CON BEBIDA Y 120 PLATILLOS DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA JEFATURA DE CEMENTERIOS, GRUPOS DE RESCATE, SEGURIDAD Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE	04/11/2016	13/12/2016	40,837	Cheque	11574	\$12,528.00	01.09.08.01.1.157.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.3 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
9160	4673	CINE Y DIVERSIDAD CULTURAL AC	1F51843D2 BE3	FACTURA	0	APOYO A GRUPO TEATRAL "LA LEYENDA" POR PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO LLAMADA "HUELE GAS EN DÍA DE MUERTOS" (SPM-10870-14-TRABAJO S EFICIENTES Y DE CALIDAD)	23/11/2016	06/12/2016	39,595	Cheque	11351	\$5,000.00	01.09.08.01.1.157.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.3 82
9264	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	4843F9B34 A14	FACTURA	0	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA OBRA TEATRAL QUE SE PRESENTO EL PASADO 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE (DÍA DE MUERTOS) SPM-10870-14- TRABAJOS EFICIENTES Y DE CALIDAD.	28/11/2016	27/12/2016	43,678	Cheque	12307	\$2,500.00	01.09.08.01.1.157.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.3 82
9333	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	203	FACTURA	0	PAGO DE 4 ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS EL PASADO 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE "DÍA DE MUERTOS" SPM-10870-14 TRABAJOS EFICIENTES Y	29/11/2016	26/12/2016	43,600	Cheque	12256	\$3,000.00	01.09.08.01.1.157.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.3 82

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$23,028.00
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR : \$414,190.09

01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

8428	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-73714	RECIBO	2393	10.0000 TIJERAS DE PODA	03/11/2016	13/12/2016	40,834	Cheque	11571	\$2,917.75	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
8814	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	245	RECIBO	2479	1.0000 TALADRO DE BANCO DE 1/2	14/11/2016	09/12/2016	40,576	Cheque	11519	\$1,435.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.56 7
8943	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7384	RECIBO	2471	1.0000 CEMENTO	16/11/2016	07/12/2016	39,805	Cheque	11418	\$2,760.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 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
9194	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE83294	RECIBO	2543	10.0000 POLIN MONTEN DE 3"	28/11/2016	06/12/2016	39,610	Cheque	11365	\$2,576.92	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
9236	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M4082	RECIBO	2630	2.0000 ESCALERA,10.0000 ESCOBAS METALICAS,1.0000 DIABLO REFORZADO INDUSTRIAL,2.0000 JUEGO DE BROCAS,4.0000 PINZA,1.0000 CINTA FIBRA DE VIDRIO 100	29/11/2016	07/12/2016	39,791	Cheque	11412	\$10,715.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
9237	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M4078	RECIBO	2607	1.0000 MANGUERA	29/11/2016	13/12/2016	40,836	Cheque	11573	\$650.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
9412	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	120	RECIBO	2678	20.0000 ENRAIZADOR,5.0000 SAL DE GRANO	02/12/2016	07/12/2016	39,785	Cheque	11408	\$3,850.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.25 2
9415	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	000068E	RECIBO	2637	2.0000 MANO DE OBRA	02/12/2016	07/12/2016	39,787	Cheque	11409	\$8,352.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.35 7
9727	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	253	RECIBO	2732	20.0000 GUANTES DE PIEL	08/12/2016	16/12/2016	41,849	Cheque	11742	\$1,200.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.27 2
9934	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M4029	RECIBO	2795	16.0000 CASTILLO 4 VARILLAS 3/8,10.0000 ANGULO 1 1/2X 1 1/2 X 1/8,5.0000 VARILLA 3/8	13/12/2016	16/12/2016	41,846	Cheque	11741	\$4,969.00	01.09.09.01.1.38.1.121 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
9936	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M4208	RECIBO	2547	4000.0000 TEJA	13/12/2016	16/12/2016	41,852	Cheque	11743	\$15,200.00	01.09.09.01.1.38.1.121 101.1.E.2.4.1.40100.24 1
9940	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7466	RECIBO	2657	3.0000 CAL	13/12/2016	16/12/2016	41,864	Cheque	11768	\$5,100.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 3
9941	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7469	RECIBO	2553	70.0000 CEMENTO	13/12/2016	16/12/2016	41,863	Cheque	11767	\$9,660.00	01.09.09.01.1.38.1.121 101.1.E.2.4.1.40100.24 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
9944	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7468	RECIBO	2552	60.0000 CAL	13/12/2016	16/12/2016	41,857	Cheque	11766	\$2,610.00	01.09.09.01.1.38.1.121 101.1.E.2.4.1.40100.24 3
9946	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003820	RECIBO	2927	7.0000 REDES PARA PORTERIAS	13/12/2016	16/12/2016	41,855	Cheque	11765	\$4,376.68	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.27 3
10005	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0069346	RECIBO	2796	22.0000 VIGA	14/12/2016	19/12/2016	42,053	Cheque	11843	\$22,961.08	01.09.09.01.1.38.1.121 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
10153	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 7891	RECIBO	2548	6000.0000 LADRILLO,3000.0000 LADRILLO DECORATIVO	15/12/2016	19/12/2016	42,310	Cheque	11924	\$22,650.00	01.09.09.01.1.38.1.121 101.1.E.2.4.1.40100.24 1
10160	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 7896	RECIBO	2525	14.0000 ARENA AMARILLA,14.0000 ARENA DE RIO,14.0000 JAL	15/12/2016	19/12/2016	42,051	Cheque	11788	\$8,400.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.24 1
10176	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-75461	RECIBO	2966	2.0000 MANGUERA	15/12/2016	22/12/2016	43,045	Cheque	12144	\$8,702.32	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 1
10238	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	258	RECIBO	2980	8.0000 CERRADURA,10.0000 CANDADO	15/12/2016	19/12/2016	42,311	Cheque	11925	\$2,052.00	01.09.09.01.1.22.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.29 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$141,137.75	
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$141,137.75	
01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
8217	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32646	RECIBO	2226	10.0000 MUELLES,6.0000 TORNILLO DE CENTRO,4.0000 ABRAZADERAS DE MUELLES,1.0000 BRIO	21/10/2016	06/12/2016	39,619	Cheque	11374	\$8,311.33	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8783	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3471	RECIBO	2517	1.0000 REPARACION DE FRENOS	11/11/2016	01/12/2016	38,851	Cheque	11266	\$7,264.92	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A 3467	RECIBO	2499	1.0000 KIT PARA MEDIA REPARACION MOTOR	11/11/2016	01/12/2016	38,837	Cheque	11285	\$24,012.00	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
9145	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	S/N	RECIBO	2450	1.0000 REPARACION DE SISTEMA Marca:	24/11/2016	02/12/2016	39,120	Pago Electronico	1170	\$78,300.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
9145	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	S/N	RECIBO	2450	1.0000 REPARACION DE SISTEMA Marca:	24/11/2016	21/12/2016	42,945	Cheque	12101	\$78,300.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
9172	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1528	RECIBO	2049	1.0000 SERVICIO Y CALIBRACION INYECTORES	25/11/2016	22/12/2016	43,046	Cheque	12145	\$7,076.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9173	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	SD 13996	RECIBO	2504	1.0000 CAMBIO DE BOMBA Y SENSOR	25/11/2016	01/12/2016	38,826	Cheque	11280	\$11,863.32	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9179	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	SD 13835	RECIBO	2658	1.0000 CAMBIO DE BOMBA Y SENSOR	25/11/2016	01/12/2016	38,852	Cheque	11267	\$6,469.32	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9182	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1623	RECIBO	1620	1.0000 KIT PARA MEDIA REPARACION MOTOR	25/11/2016	19/12/2016	42,261	Cheque	11807	\$66,584.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9249	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	43057	RECIBO	2526	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	29/11/2016	01/12/2016	38,860	Cheque	11299	\$4,100.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9250	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	0C0FC79D-2 450-4AA3-9 0DF-2EF28F 2BA793	RECIBO	2635	2.0000 MANGUERA DE PRESION DE AIRE USO RUDO	29/11/2016	22/12/2016	43,062	Cheque	12154	\$1,910.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.5 67
9252	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4035	RECIBO	2633	1.0000 GATO HIDRAULICO TIPO PATIN 3 TON.,4.0000 ZANCO PARA VEHICULO	29/11/2016	22/12/2016	43,061	Cheque	12153	\$5,311.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.5 67
9267	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 45288	RECIBO	2371	4.0000 LLANTA 235/70/R16	29/11/2016	01/12/2016	38,858	Cheque	11297	\$8,000.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9271	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3086	RECIBO	2631	1.0000 REPARACION DE MODULO SELECTOR DE VELOCIDADES	29/11/2016	07/12/2016	39,784	Cheque	11407	\$25,520.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
9272	4183	FERRETERIA INKAR S.A DE C.V	A152823	RECIBO	2634	2.0000 MANGUERA DE PRESION DE AIRE 1/2 PULGADA,1.0000 PISTOLA DE IMPACTO,3.0000 CARRITO PARA MECANICO	29/11/2016	22/12/2016	43,068	Cheque	12157	\$5,344.48	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.5 67

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9407	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 14849	RECIBO	2713	2.0000 LLANTA 215/85/R16	02/12/2016	13/12/2016	40,824	Cheque	11562	\$3,100.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9408	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46020	RECIBO	2700	2.0000 LLANTA 11/R22.5	02/12/2016	13/12/2016	40,812	Cheque	11550	\$9,380.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9409	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46021	RECIBO	2699	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	02/12/2016	13/12/2016	40,816	Cheque	11554	\$4,920.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9410	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46023	RECIBO	2706	4.0000 LLANTA 265/70/R17	02/12/2016	13/12/2016	40,817	Cheque	11555	\$10,092.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9411	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46022	RECIBO	2704	4.0000 LLANTA 265/70/R16	02/12/2016	13/12/2016	40,811	Cheque	11549	\$10,800.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9417	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46019	RECIBO	2702	6.0000 LLANTA 11/R22.5	02/12/2016	13/12/2016	40,814	Cheque	11552	\$28,140.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9419	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 14850	RECIBO	2701	2.0000 LLANTA 175/70/R13	02/12/2016	13/12/2016	40,821	Cheque	11559	\$1,580.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9425	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	43257	RECIBO	2703	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	02/12/2016	15/12/2016	41,443	Cheque	11631	\$10,212.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9439	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 199	RECIBO	2714	1.0000 MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO	02/12/2016	08/12/2016	40,195	Cheque	11450	\$6,264.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
9442	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 14776	RECIBO	2698	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	02/12/2016	13/12/2016	40,822	Cheque	11560	\$7,864.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9446	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1637	RECIBO	2720	1.0000 SENSOR DE ACELERACION,1.0000 VALVULA DE AIRE,1.0000 SENSOR PRESION,1.0000 BASE Y MANO DE OBRA	02/12/2016	19/12/2016	42,046	Cheque	11786	\$12,644.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9725	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46167	RECIBO	2911	8.0000 LLANTA 11/R22.5	08/12/2016	16/12/2016	41,611	Cheque	11679	\$37,520.00	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
9726	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	43381	RECIBO	2914	4.0000 LLANTA 265/70/R17	08/12/2016	15/12/2016	41,448	Cheque	11636	\$9,400.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9730	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 14983	RECIBO	2913	2.0000 LLANTA 175/70/R13	08/12/2016	16/12/2016	41,829	Cheque	11756	\$1,540.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9742	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3191	RECIBO	2882	1.0000 REPARACION GENERAL	08/12/2016	15/12/2016	41,449	Cheque	11637	\$5,839.16	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
9758	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA -761	RECIBO	2901	1.0000 MOTOR USADO	08/12/2016	20/12/2016	42,514	Cheque	11971	\$9,106.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9760	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA-760	RECIBO	2902	1.0000 MOTOR USADO	08/12/2016	20/12/2016	42,517	Cheque	11974	\$9,280.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9763	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	0018	RECIBO	2464	1.0000 REPARACION TRANSMISION	08/12/2016	15/12/2016	41,442	Cheque	11630	\$12,180.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9780	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1093	RECIBO	2885	1.0000 COMPUTADORA CON BASE	08/12/2016	21/12/2016	42,940	Cheque	12096	\$7,424.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9785	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1129	RECIBO	2708	1.0000 RADIADOR	08/12/2016	19/12/2016	42,038	Cheque	11832	\$8,551.52	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9790	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A 406	RECIBO	2742	1.0000 REPARACION TRANSMISION	08/12/2016	15/12/2016	41,441	Cheque	11629	\$9,280.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9792	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	38985	RECIBO	2873	2.0000 ACEITE	08/12/2016	16/12/2016	41,620	Cheque	11683	\$12,003.42	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
9797	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	38986	RECIBO	2872	2.0000 ACEITE 20W50	08/12/2016	16/12/2016	41,617	Cheque	11682	\$17,483.26	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
9842	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	43382	RECIBO	2912	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	08/12/2016	15/12/2016	41,440	Cheque	11628	\$9,400.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9844	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	27494	RECIBO	2711	4.0000 LLANTA 195/75 /R14	08/12/2016	15/12/2016	41,481	Cheque	11661	\$3,580.00	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
10143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33520	RECIBO	2716	10.0000 CAMBIO DE MUELLE,4.0000 CAMBIO DE SOPORTES,16.0000 INSTALACION DE TORNILLO,1.0000 MANO DE OBRA,8.0000 SERVICIO DE INSTALACION	15/12/2016	19/12/2016	42,031	Cheque	11783	\$5,975.16	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10144	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39060	RECIBO	2875	2.0000 ACEITE	15/12/2016	21/12/2016	42,713	Cheque	12022	\$14,093.54	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
10145	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39059	RECIBO	2871	2.0000 ACEITE	15/12/2016	20/12/2016	42,583	Cheque	11994	\$14,310.27	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
10161	525	RAMON ISAAC ALCALA	23446	RECIBO	2768	1.0000 MEDIA REPARACION DE MOTOR	15/12/2016	19/12/2016	42,307	Cheque	11921	\$10,928.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10197	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	43503	RECIBO	2960	1.0000 LLANTA 265/70/R16	15/12/2016	21/12/2016	42,947	Cheque	12102	\$2,750.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10650	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A414	RECIBO	3035	1.0000 REPARACION TRANSMISION	28/12/2016	28/12/2016	44,119	Cheque	12404	\$13,920.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$657,926.70	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9206	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19202/ERT	FACTURA	0	1 CUBO RUEDA DELANTERO,SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 17263.	16/11/2016	22/12/2016	43,127	Cheque	12168	\$4,999.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9206	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19153/ERT	FACTURA	0	1 MANGUERA SAL TNQ COMPENSAC, OJO DE AGUA #239. C.I. 17205.	11/11/2016	22/12/2016	43,127	Cheque	12168	\$1,400.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9728	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 45906	FACTURA	0	2 SERVICIOS DE ALINEACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 15324.	25/11/2016	27/12/2016	43,875	Cheque	12382	\$300.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9728	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 45892	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, PEGUEROS # 29. C.I. 17504.	25/11/2016	27/12/2016	43,875	Cheque	12382	\$150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$6,849.99	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$664,776.69	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9 - PAGO A PROVEEDORES													
8721	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6424	FACTURA	0	1 KIT DE HERRAJES 1 BATERÍA, PARQUES Y JARDINES # 377. C.I. 17016. 1 BATERÍA LTH, PROMOCIÓN ECONÓMICA # 514. C.I. 17032. 8 BUJIAS, RASTRO MUNICIPAL # 136. C.I. 17001. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE	03/11/2016	07/12/2016	39,792	Cheque	11413	\$3,265.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8721	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6423	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 16961. 8 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, PARQUES Y JARDINES # 30. C.I. 16937. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE	03/11/2016	07/12/2016	39,792	Cheque	11413	\$4,713.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
8811	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3586	FACTURA	0	2 RECTIFICACIÓN DE DISCOS 1 REVISIÓN DE FRENOS, ALUMBRADO PUBLICO # 291. C.I. 16659. 4 RECTIFICADOS DE DISCOS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 17196. 1 REVISIÓN DE BOSTER, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 17196. 4	10/11/2016	01/12/2016	38,816	Cheque	11261	\$1,899.95	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
8904	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6487	FACTURA	0	1 BATERÍA, MEZACALA # 403. C.I. 17137. 1 CLUTCH, PROVEDURIA # 365. C.I. 17051. 1 POLEA TENSORA, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 17150. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, PROVEEDURIA # 365. C.I.	11/11/2016	07/12/2016	39,795	Cheque	11414	\$4,798.00	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
8904	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6479	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLNA, DESARROLLO URBANO # 348. C.I. 16990. 1 BATERÍA, CAPILLA DE GUADALUPE # 557. C.I. 17102. 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE	09/11/2016	07/12/2016	39,795	Cheque	11414	\$4,789.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9029	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1627	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INCLUYE ASPAS BOBINA EMPAQUES 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALUMBRADO PUBLICO # 464. C.I. 15737.	18/11/2016	27/12/2016	43,679	Cheque	12308	\$4,640.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9043	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6529	FACTURA	0	2 SOPORTE DE MOTOR 1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 440. C.I. 17199. 6 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, DESARROLLO URBANO # 95. C.I. 17298. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE	17/11/2016	08/12/2016	40,214	Cheque	11468	\$4,792.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9043	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6528	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 ROTULA SUPERIOR 1 JUEGO DE BUJES 1 AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 17251. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 BATERÍA,	17/11/2016	08/12/2016	40,214	Cheque	11468	\$4,797.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9214	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 18402	FACTURA	0	1 TUBO PARA SISTEMA DE DIÉSEL, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 17491.	25/11/2016	13/12/2016	40,852	Cheque	11589	\$2,009.63	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
9218	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0000938 3	FACTURA	0	2 CINTAS DE 3/4 PARA EMPAPELAR 1 THINER ESTÁNDAR 1 LIJA DE LONA #80 4 LIJAS DE AGUA#320 1 RELLENADOR ULTRA LIJERO 500 ML DE CATALIZADOR UNIVERSAL 1 REDUCTOR UNIVERSAL 1 ESMALTE	18/11/2016	26/12/2016	43,628	Cheque	12293	\$1,143.19	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9245	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6557	FACTURA	0	1 KIT DE DISTRIBUCIÓN 1 BOMBA DE ACEITE 1 EMPAQUE DE DISTRIBUCIÓN FORMADOR DE JUNTAS, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 17165. 1 POLEA LOCA 1 BANDA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 17302. 1	23/11/2016	16/12/2016	41,802	Cheque	11728	\$4,864.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9245	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6558	FACTURA	0	8 BUJIAS 1 CARBU CLEAN 1 FILTRO GG1 1 FILTRO GG8L 1 FILTRO LTH5 1 FILTRO WFA381 1 FILTRO GP1 1 VÁLVULA 1 JUEGO DE CABLES, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 17346. 1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I 17391.	23/11/2016	16/12/2016	41,802	Cheque	11728	\$4,884.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9258	525	RAMON ISAAC ALCALA	23105	FACTURA	0	1 DEPOSITO DE AGUA, PROTECCIÓN CIVIL # 462. C.I. 15439.	24/11/2016	16/12/2016	41,822	Cheque	11738	\$870.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9258	525	RAMON ISAAC ALCALA	23108	FACTURA	0	1 CLUTCH, PROTECCIÓN CIVIL # 387. C.I. 16638.	24/11/2016	16/12/2016	41,822	Cheque	11738	\$4,100.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9265	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3759	FACTURA	0	1 RETEN CANDELERO 1 RETEN PARA YUGO 1 CONO TAZA 1 CONO 4 ZAPATA HORQUILLA CAJA 1 FLECHA PILOTO, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 17174.	17/11/2016	13/12/2016	40,838	Cheque	11575	\$3,650.97	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
9265	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3757	FACTURA	0	2 CONEXIONES PRENSA BLES 0.89 MANGUERA DE ALTA MALLAS 1 BANDA MICRO 1 POLEA TENSORA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 17202.	17/11/2016	13/12/2016	40,838	Cheque	11575	\$2,041.67	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9265	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3847	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 17335.	23/11/2016	13/12/2016	40,838	Cheque	11575	\$309.48	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9265	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3758	FACTURA	0	5 UNIDOR PARA MANGUERA DE PLÁSTICO, ALUMBRADO PUBLICO # 216. C.I. 17291.	17/11/2016	13/12/2016	40,838	Cheque	11575	\$127.48	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9265	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3848	FACTURA	0	1 CONECCION MACHO 1 CONECCION HEMBRA 75 CM DE MANGUERA FRENOS AIRE, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 17376. 1 VÁLVULA PLAQUETA, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 17393.	23/11/2016	13/12/2016	40,838	Cheque	11575	\$274.56	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9265	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-3849	FACTURA	0	1 BANDA PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO # 133. C.I. 16735. 1 EMPAQUE PARA MÚLTIPLE 1 SOPORTE PARA RADIADOR 1 BANDA, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 17326.	23/11/2016	13/12/2016	40,838	Cheque	11575	\$1,150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9273	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1113	FACTURA	0	1 SOLDAR MOFLE FORD 1 MANO DE OBRA, CATASTRO # 410. C.I. 17468.	25/11/2016	22/12/2016	43,134	Cheque	12174	\$232.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9273	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1099	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RADIADOR 1 SOLDAR SOPORTES 1 ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 17318.	22/11/2016	22/12/2016	43,134	Cheque	12174	\$406.00	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
9273	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1111	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RADIADOR, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 17428.	25/11/2016	22/12/2016	43,134	Cheque	12174	\$1,102.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
9273	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1110	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 17411.	25/11/2016	22/12/2016	43,134	Cheque	12174	\$754.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9273	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1098	FACTURA	0	1 CATALIZADOR FRONTIER 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 17182.	22/11/2016	22/12/2016	43,134	Cheque	12174	\$2,900.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9279	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	154	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA 1 VÁLVULA, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 16900. 1 SERVICIO DE LLANTA 2 TIP TOP, DESARROLLO URBANO # 133. C.I. 16905. 1 SERVICIO DE LLANTA 1 TIP TOP, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 16904.	29/11/2016	13/12/2016	40,853	Cheque	11590	\$661.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9281	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	F16075DB5 B67	FACTURA	0	1 SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE BIELAS 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 16519.	23/11/2016	13/12/2016	40,833	Cheque	11570	\$4,950.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9284	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000280 4	FACTURA	0	2 PLAFONES ROJOS REDONDOS 2 PLAFONES AMARILLOS 1 PLAFON CUADRADO AMARILLO 1 FLSH REFORZADO, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 17356. 3 BATERÍAS, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 17114. 1 PORTA	22/11/2016	20/12/2016	42,526	Cheque	11979	\$7,666.44	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9285	525	RAMON ISAAC ALCALA	23189	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES 1 MANO DE OBRA # 377. C.I. 17591.	28/11/2016	16/12/2016	41,834	Cheque	11739	\$2,904.00	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
9285	525	RAMON ISAAC ALCALA	22965	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CREMALLERA 1 MANO DE OBRA, OJO DE AGUA DE LATILLAS # 239. C.I. 17204.	17/11/2016	16/12/2016	41,834	Cheque	11739	\$2,900.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9287	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 198	FACTURA	0	1 RETIRAR BUJE DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 16346. 1 RETIRAR BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 16674. 1 RETIRAR BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 16653. 1 RETIRAR BUJES DE	24/11/2016	15/12/2016	41,476	Cheque	11658	\$1,346.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9297	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0778	FACTURA	0	3 MUELLES 4 ABRAZADERAS 2 TORNILLOS DE CENTRO 1 DAR BRÍO A MUELLES 1 ACOMODAR EJE 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # R-565. C.I. 17349.	23/11/2016	13/12/2016	40,801	Cheque	11539	\$2,668.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9297	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0769	FACTURA	0	1 MUELLE TRASERO 1 TORNILLO DE CENTRO 1 ABRAZADERA PARA MUELLE 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 17064.	07/11/2016	13/12/2016	40,801	Cheque	11539	\$1,769.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9297	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0780	FACTURA	0	1 BALANCÍN 2 BUJES PARA BALANCÍN 1 PERCHA 7 TORNILLOS DIFERENTES MEDIDAS 2 ABRAZADERAS 1 MANO DE OBRA, OBRAS PUBLICAS # 366. C.I. 17344.	24/11/2016	13/12/2016	40,801	Cheque	11539	\$4,974.08	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9301	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2054	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES 1 MANO DE OBRA, RASTRO MUNICIPAL # M-450.	24/11/2016	19/12/2016	42,133	Cheque	11864	\$3,221.00	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
9301	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2053	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA 1 MANO DE OBRA, ENLACE CIUDADANO # M-431. C.I. 17187.	23/11/2016	19/12/2016	42,133	Cheque	11864	\$1,140.58	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9301	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2052	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTA TRASERA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-530. C.I. 17255.	23/11/2016	19/12/2016	42,133	Cheque	11864	\$3,016.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9301	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	a 2051	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-525. C.I. 16588.	23/11/2016	19/12/2016	42,133	Cheque	11864	\$1,358.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9505	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33150	FACTURA	0	2 MUELLES 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 17245.	15/11/2016	22/12/2016	43,215	Cheque	12192	\$1,571.82	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9505	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33168	FACTURA	0	2 MUELLES DIFERENTE MEDIDA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 ABRAZADERA 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 12771.	16/11/2016	22/12/2016	43,215	Cheque	12192	\$1,726.65	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9505	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33209	FACTURA	0	1 MUELLE 1 ABRAZADERA 4 RODILLOS 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 16863.	18/11/2016	22/12/2016	43,215	Cheque	12192	\$1,355.94	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9505	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33210	FACTURA	0	1 TORNILLO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 16884.	18/11/2016	22/12/2016	43,215	Cheque	12192	\$290.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9505	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33211	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 16550.	18/11/2016	22/12/2016	43,215	Cheque	12192	\$1,444.80	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
9505	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33212	FACTURA	0	1 MUELLE 6 TORNILLOS 4 RONDANAS 4 TORNILLOS DE CENTRO 2 GRANADAS 2 TORNILLOS 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 16025.	18/11/2016	22/12/2016	43,215	Cheque	12192	\$1,544.54	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9505	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32704	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 16811.	21/10/2016	22/12/2016	43,215	Cheque	12192	\$714.44	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9505	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32705	FACTURA	0	1 PERNO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 16832.	21/10/2016	22/12/2016	43,215	Cheque	12192	\$208.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9505	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	32706	FACTURA	0	4 MUELLES DIFERENTES MEDIDAS 2 TORNILLOS DE CENTRO 1 TORNILLO 1 ABRAZADERA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 133. C.I. 16828.	21/10/2016	22/12/2016	43,215	Cheque	12192	\$2,701.05	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9513	525	RAMON ISAAC ALCALA	23261	FACTURA	0	6 BOBINAS , SEGURIDAD PUBLICA #537. C.I. 17182.	30/11/2016	16/12/2016	41,821	Cheque	11737	\$4,200.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9514	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3190	FACTURA	0	1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR PARA VIBRO COMPACTA DORA, MAQUINARIA PESADA # 429. C.I. 17679.	30/11/2016	13/12/2016	40,851	Cheque	11588	\$2,125.22	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
9514	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3186	FACTURA	0	1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR DE RETRO, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 17213.	30/11/2016	13/12/2016	40,851	Cheque	11588	\$2,045.21	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9514	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3189	FACTURA	0	1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR DE PATA DE CABRA, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 17405.	30/11/2016	13/12/2016	40,851	Cheque	11588	\$2,389.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9514	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3188	FACTURA	0	1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR DE RETO, SERVICIOS PÚBLICOS # 361. C.I. 16850.	30/11/2016	13/12/2016	40,851	Cheque	11588	\$2,045.21	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
9514	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3187	FACTURA	0	1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR DE RETRO, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 17585	30/11/2016	13/12/2016	40,851	Cheque	11588	\$2,045.21	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
9536	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1125	FACTURA	0	1 TANQUE DE ALUMINIO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 17212.	02/12/2016	22/12/2016	43,133	Cheque	12173	\$2,900.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9536	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1123	FACTURA	0	1 CAMBIO DE FLEXIBLE Y ABRAZADERAS 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 17510.	01/12/2016	22/12/2016	43,133	Cheque	12173	\$1,183.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9538	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4043	FACTURA	0	1 RETEN MAZA TRASERO 4 EMPAQUES DE FLECHA LATERAL 4 PLAFONES REDONDOS, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 16746. 10 TORNILLOS COMPLETOS DE CAPUCHÓN COMPLETOS # 247. C.I. 17511.	01/12/2016	16/12/2016	41,800	Cheque	11727	\$1,108.02	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9538	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4045	FACTURA	0	1 BOMBA DE COMBUSTIBLE , PRESIDENCIA # 578. C.I. 16868.	01/12/2016	16/12/2016	41,800	Cheque	11727	\$855.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9538	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4044	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 RODAMIENTOS, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 1. C.I. 17456.	01/12/2016	16/12/2016	41,800	Cheque	11727	\$1,422.52	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9538	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4046	FACTURA	0	2 METROS DE MANGUERA 5/8 2 MANGUERAS 2 TUERCAS 2 BARRIL 2 INSERTOS 2 TUERCAS 2 INSERTOS 2 BARRIL, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 17523. 1 RETO PARA VÁLVULA 2 TIRANTES 1 ROTOCHAMBER 1 NIPLE,	01/12/2016	16/12/2016	41,800	Cheque	11727	\$2,667.26	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
9573	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000357266	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 17286. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARQUES Y	03/11/2016	13/12/2016	40,868	Cheque	11605	\$2,256.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9573	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000357267	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO SEPARADOR 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 15990. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 15990.	03/11/2016	13/12/2016	40,868	Cheque	11605	\$2,256.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9573	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000357268	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 14944.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 14944.	03/11/2016	13/12/2016	40,868	Cheque	11605	\$2,388.44	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9573	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000358724	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 17190. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 17190.	15/11/2016	13/12/2016	40,868	Cheque	11605	\$2,502.12	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
9573	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000358741	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 17294. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 17294.	16/11/2016	13/12/2016	40,868	Cheque	11605	\$2,502.12	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9573	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000358744	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 17192. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 17192.	16/11/2016	13/12/2016	40,868	Cheque	11605	\$2,502.12	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9573	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000357330	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE,, DESARROLLO URBANO # 133. C.I. 17045.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO #	04/11/2016	13/12/2016	40,868	Cheque	11605	\$2,556.64	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9573	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000357329	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 17646.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 17646.	04/11/2016	13/12/2016	40,868	Cheque	11605	\$2,180.80	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
9573	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	433360	FACTURA	0	1 DIAGNOSTICO CON HERRAMIENTA ELÉCTRICAS 2 MATERIALES DE LIMPIEZA SOLVENTES Y MANEJO DE RESIDUOS 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 415. C.I. 17180.	10/11/2016	13/12/2016	40,868	Cheque	11605	\$1,375.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9588	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6592	FACTURA	0	1 JUEGO DE CABLES 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 8 BUJIAS, CAPILLA DE GUADALUPE # 283. C.I. 17490. 1 VARILLA 1 BRAZA 4 TERMINALES 1 ROTULA 2 AMORTIGUADORES 2 TORNILLOS, ALUMBRADO	30/11/2016	16/12/2016	41,803	Cheque	11729	\$4,917.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9588	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6589	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 BALATAS DELANTERAS 1 BATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 17438. 1 BATERIA, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 17439. 1 BATERIA, CATASTRO # 410. C.I. 17468. 1 FILTRO	30/11/2016	16/12/2016	41,803	Cheque	11729	\$4,805.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9588	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6590	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 17475. 2 VARILLAS 2 JUEGOS DE BUJES 2 HULES DE BARRA 2 AMORTIGUADORES 1 BRAZO 1 VARILLA DE CENTRAL 1 HORQUILLA, MEZCALA # 106. C.I.	30/11/2016	16/12/2016	41,803	Cheque	11729	\$4,936.00	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
9588	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6605	FACTURA	0	1 BANDA, DESARROLLO URBANO # 279. C.I. 17518. 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, PROMOCIÓN ECONÓMICA # 514. C.I. 17560. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS,	01/12/2016	16/12/2016	41,803	Cheque	11729	\$4,508.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9608	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 362	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #30. C.I. 17476. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 30. C.I. 17499. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 17506. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN # 245. C.I.	01/12/2016	13/12/2016	40,849	Cheque	11586	\$522.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9608	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 363	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA 1 CÁMARA, ENLACE CIUDADANO # M-431. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # R-507. C.I. 17472. 1 SERVICIO DE LLANTA, FOMENTO DEPORTIVO # 556. C.I. 17528. 2 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO	01/12/2016	13/12/2016	40,849	Cheque	11586	\$3,700.40	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9615	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1440	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS REMACHADAS 1 RE ACONDICIONAR ZAPATAS, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 16673. 1 JUEGO DE BALATAS 2 RECTIFICADOS DE TAMBORES # 546. C.I. 16479. 2 RECTIFICADOS DE TAMBOR TRASERO 1	28/11/2016	27/12/2016	43,841	Cheque	12339	\$2,766.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	887	FACTURA	0	1 SOLDAR GATO DE PRENSA MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 17423.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$580.00	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
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	888	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA 1 MANO DE OBRA, OJO DE AGUA DE LATILLAS # 239. C.I. 17183.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$464.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	889	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FLECHA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 17169.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$1,276.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	890	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE GATO HIDRAULICO 1 CAMBIAR BARRA 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 17547.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$1,972.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	891	FACTURA	0	1 REPARAR FLECHA 1 BARRENAR 1 PONER CONO Y BIRLO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO #218. C.I. 17250.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$1,624.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	892	FACTURA	0	1 SOLDAR TANQUE DE ACEITE 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 17304.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$348.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	895	FACTURA	0	1 REPARAR SILLA DE RETRO, 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 17212.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$4,872.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	886	FACTURA	0	1 SOLDAR GATO ESTABILIZADOR 1 MANO DE OBRA, SERVICIOS PÚBLICOS # 361. C.I. 17336.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$812.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	893	FACTURA	0	1 FLECHA DE 2 PULGADAS PARA COMPUERTA 1 TANQUE DE AGUA, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 17056.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$3,016.00	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
9622	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	894	FACTURA	0	2 TAQUETES PARA GUÍA DE COMPUERTA DE PRENSA DE BASURA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 17772.	30/11/2016	20/12/2016	42,533	Cheque	11983	\$2,784.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9722	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	0019	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CREMALLERA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 17129.	05/12/2016	20/12/2016	42,524	Cheque	11978	\$4,700.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9722	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	0017	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CREMALLERA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 564. C.I. 16013.	05/12/2016	20/12/2016	42,524	Cheque	11978	\$4,700.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9722	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	0016	FACTURA	0	1 SELLAR TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 302	05/12/2016	20/12/2016	42,524	Cheque	11978	\$812.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9722	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	0015	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE SIN FIN 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 16440.	05/12/2016	20/12/2016	42,524	Cheque	11978	\$2,088.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9734	525	RAMON ISAAC ALCALA	23368	FACTURA	0	1 BOMBA DE FRENOS, ALUMBRADO PUBLICO #291. C.I. 12667.	03/12/2016	27/12/2016	43,681	Cheque	12309	\$1,085.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9794	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-64190	FACTURA	0	1 PISTOLA PARA PINTAR DE ALTA PRESIÓN 1 PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN 1 PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD 1 MANGUERA DE 15 METROS PARA AIRE COLOR ROJA 1 FÉRULA DE ALUMINIO PARA MANGUERA 1	22/02/2016	27/12/2016	43,682	Cheque	12310	\$1,534.12	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.5 67
9805	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	267	FACTURA	0	1 CEPILLADO DE CABEZA NAVISTAR 6 CAMBIAR MANGA DE INYECTOR 6 MANGAS DE INYECTOR, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 16519.	06/12/2016	26/12/2016	43,630	Cheque	12294	\$2,190.08	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
9810	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	38760	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE BB FLUIDO PARA TRACTO, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 17547.	02/12/2016	19/12/2016	42,260	Cheque	11806	\$633.36	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
9816	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	27427	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO # 103. C.I. 17666.	05/12/2016	22/12/2016	43,066	Cheque	12155	\$174.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9818	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	270	FACTURA	0	1 PALANCA DE DIRECCIONALES, ENLACE CIUDADANO # 320. C.I. 17377. 1 ELEVADOR, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 16755. 1 MANIJAS INTERNAS 1 MANIJAS EXTERNAS 2 FAROS FRONTALES, MEZCALA # 106. C.I.	08/12/2016	13/12/2016	40,866	Cheque	11603	\$4,110.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2107	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO HUMANO # M-12. C.I. 17709.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$544.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2106	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUCH 1 MAN DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 17727.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$4,276.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2105	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARAR RETENES DE BARRA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-529.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$1,358.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2104	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-532. C.I. 17706.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$2,417.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2103	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-484. C.I. 17708.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$2,417.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2102	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-533. C.I. 17773.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$1,953.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2101	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 17700.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$1,953.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2100	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 17550. 1 CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 17640. 1 REPARACIÓN DE CARCASA FRONTAL,	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$2,984.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2099	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA# M-534. C.I. 17616.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$412.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2098	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 CAMBIO DE BATERÍA 1 CHEQUEO GENERAL 1 MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CIVIL # M-391. C.I. 17372.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$2,388.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9916	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2097	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA 1 CAMBIO DE RÉTENES PARA BARRA DE SUSPENSIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-527. C.I. 17498.	08/12/2016	19/12/2016	42,169	Cheque	11875	\$3,764.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9947	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 469	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BASE DE GATO HIDRAULICO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 17463.	02/12/2016	19/12/2016	42,134	Cheque	11865	\$2,900.00	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
9947	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 468	FACTURA	0	1 SERVICIO DE RETIRAR BUJES DE HORQUILLA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 15949. 1 SERVICIO DE RETIRAR BUJES 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA 3 562. C.I. 15680.	02/12/2016	19/12/2016	42,134	Cheque	11865	\$464.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9947	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 466	FACTURA	0	1 SERVICIO DE SOLDAR Y REFORZAR CHASIS 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 206. C.I. 16165.	02/12/2016	19/12/2016	42,134	Cheque	11865	\$2,900.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9947	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 467	FACTURA	0	1 SERVICIO DE SOLDAR Y REFORZAR CHASIS 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 30. C.I. 16069.	02/12/2016	19/12/2016	42,134	Cheque	11865	\$2,900.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9947	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 474	FACTURA	0	1 SERVICIO DE PONER CONTRAS Y PERNOS PARA BASE DE GATO HIDRAULICO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 17463.	02/12/2016	19/12/2016	42,134	Cheque	11865	\$928.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9947	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 470	FACTURA	0	1 SERVICIO DE SOLDAR Y REFORZAR CAJÓN DE CAMIONETA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 16852.	02/12/2016	19/12/2016	42,134	Cheque	11865	\$696.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9947	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 473	FACTURA	0	1 SERVICIO DE SOLDAR Y REFORZAR PUENTE DE CABINA, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 17534.	09/12/2016	19/12/2016	42,134	Cheque	11865	\$2,900.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9963	525	RAMON ISAAC ALCALA	23401	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CREMALLERA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 443. C.I. 17465.	06/12/2016	26/12/2016	43,554	Cheque	12233	\$2,800.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
9963	525	RAMON ISAAC ALCALA	23454	FACTURA	0	2 BOTAS 2 BIELAS 2 TERMINALES, VIALIDAD Y TRANSITO # 297. C.I. 17755.	08/12/2016	26/12/2016	43,554	Cheque	12233	\$761.00	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
9963	525	RAMON ISAAC ALCALA	23455	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 17729.	08/12/2016	26/12/2016	43,554	Cheque	12233	\$647.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9963	525	RAMON ISAAC ALCALA	23456	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 17751	08/12/2016	26/12/2016	43,554	Cheque	12233	\$1,487.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9963	525	RAMON ISAAC ALCALA	23453	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 440. C.I. 17730.	08/12/2016	26/12/2016	43,554	Cheque	12233	\$137.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9972	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001453 1	FACTURA	0	1 BALATAS TRASERAS 1 BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 17593. 1 CAMPANA DE DIRECCIÓN, PARQUES Y JARDINES # 206. C.I. 17540. 1 TAPA FUGAS DE RADIADOR, MAQUINARIA PESADA, 163. C.I. 17538. 2	06/12/2016	21/12/2016	42,657	Cheque	12000	\$10,414.15	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9972	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001452 6	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 8 BUJIAS 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 2 TUERCAS 2 BIRLOS, PEGUEROS # 29. C.I. 17389. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1	05/12/2016	21/12/2016	42,657	Cheque	12000	\$11,611.39	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
9972	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001454 7	FACTURA	0	1 BANDA PARA BOMBA DE AGUA 1 VENTILADOR, PARQUES Y JARDINES # 168. C.I. 17507. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 17497. 4 ADAPTADORES ROSCA 4 COPLES RÁPIDOS 4 NIPLES PARA COPLER 4	08/12/2016	21/12/2016	42,657	Cheque	12000	\$6,416.94	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9972	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001454 4	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 17135. 1 BOBINA DOBLE, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 17039. 1 FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GAS, TALLER MUNICIPAL # 372.	07/12/2016	21/12/2016	42,657	Cheque	12000	\$10,518.35	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
9972	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001454 2	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, ALUMBRADO PUBLICO # 291. C.I. 17127. 1 BANDA, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 16376. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD	07/12/2016	21/12/2016	42,657	Cheque	12000	\$7,935.63	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10030	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6655	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 BALATAS DELANTERAS 1 BALATAS TRASERAS, SECRETARIA PARTICULAR # 550. C.I. 16882.	07/12/2016	19/12/2016	42,056	Cheque	11790	\$940.01	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
10030	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6656	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GAS 4 BUJIAS 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS 1 TAPA DE DISTRIBUCIÓN, PARQUES Y JARDINES # 145. C.I. 17641. 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SEGURIDAD	07/12/2016	19/12/2016	42,056	Cheque	11790	\$4,923.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10030	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6664	FACTURA	0	1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 17693. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PROTECCIÓN CIVIL # 335. C.I. 17643. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, MANTENIMIENTO, # 319. C.I. 17705. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE	08/12/2016	19/12/2016	42,056	Cheque	11790	\$4,905.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10057	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 367	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 373. C.I. 17690. 2 SERVICIO DE LLANTA, PINTURA # 272. C.I. 17800. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # H-117. C.I. 17864. 1 SERVICIO DE LLANTA ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 17747.	14/12/2016	27/12/2016	43,871	Cheque	12379	\$1,125.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10064	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46178	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, VIALIDAD Y TRANSITO # 297. C.I. 17680.	07/12/2016	22/12/2016	43,129	Cheque	12170	\$150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10064	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46164	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 17765.	07/12/2016	22/12/2016	43,129	Cheque	12170	\$150.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10064	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46092	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, MEZCALA # 106. C.I. 17704.	05/12/2016	22/12/2016	43,129	Cheque	12170	\$230.00	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
10068	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1133	FACTURA	0	1 SERVICIO DE SONDEAR Y LAVAR RADIADOR MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 17688.	13/12/2016	22/12/2016	43,067	Cheque	12156	\$986.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10068	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1138	FACTURA	0	1 SERVICIO DE TAPAR FUGA A RADIADOR 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 17785.	13/12/2016	22/12/2016	43,067	Cheque	12156	\$754.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10068	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1132	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MOFLE COMPLETO 1 REPARACIÓN DE RADIADOR 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 17621.	13/12/2016	22/12/2016	43,067	Cheque	12156	\$4,007.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10074	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361501	FACTURA	0	1 TAPON PARA TANQUE DE RADIADOR, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 17807.	09/12/2016	26/12/2016	43,631	Cheque	12295	\$584.76	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10078	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A -4186	FACTURA	0	4 MATRACAS FINAS 4 RETENES 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE DIÉSEL 1 FILTRO SEPARADOR 4 EMPAQUES DE FLECHA LATERAL, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 17629. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE	07/12/2016	22/12/2016	43,232	Cheque	12206	\$4,390.05	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10078	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A 4189	FACTURA	0	1 CRUCETA PARA FLECHA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 17654. 2 RETENES MASA 2 EMPAQUES 2 RODILLOS 1/2 JUEGO DE BALATAS, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 17595. 1 REPUESTO DE VÁLVULA 1 REPUESTO DE VÁLVULA DE PIE 1	07/12/2016	22/12/2016	43,232	Cheque	12206	\$3,229.05	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361912	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 17885.	13/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$934.64	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
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000362001	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W50, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 17885.	14/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$788.80	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361954	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 16519.	14/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$608.97	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361958	FACTURA	0	1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 17886.	14/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$608.97	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361960	FACTURA	0	1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 17888.	14/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$608.97	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361906	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE REFRIGERANTE, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 17806. ,1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40,	13/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$1,826.97	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361910	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 17767.,1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 17767.	13/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$1,741.13	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
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361911	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 17812. ,1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 17812.	13/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$1,344.41	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361914	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 17827.	13/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$601.04	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10090	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000361957	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 17889.	14/12/2016	27/12/2016	43,805	Cheque	12355	\$1,064.85	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10101	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	CT 6532	FACTURA	0	4 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN , SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 17532.	28/11/2016	27/12/2016	43,813	Cheque	12358	\$1,412.28	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 61
10101	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BT 15027	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 25.000 KILÓMETROS, LOGÍSTICA # 586. C.I. 17564.	03/12/2016	27/12/2016	43,813	Cheque	12358	\$825.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10101	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BT 14999	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 20.000 KILÓMETROS, PATRIMONIO # 585. C.I. 17659.	02/12/2016	27/12/2016	43,813	Cheque	12358	\$1,318.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10102	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	941	FACTURA	0	1 RIN CAPUCHÓN USADO , ASEO PUBLICO #247. C.I. 17515.	06/12/2016	27/12/2016	43,822	Cheque	12328	\$870.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10103	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 18542	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO SEPARADOR, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 17784.	10/12/2016	22/12/2016	43,140	Cheque	12177	\$923.86	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
10104	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 3486	FACTURA	0	1 ALTERNADOR, CAPILLA DE GUADALUPE # 283. C.I. 17454. 1 CAJA DE FOCOS 1157 2 CAJA DE FOCOS 1141 60 TERMINALES DE DIFERENTE COLOR 5 FOCOS 9007 2 FOCOS H-4, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 17433.	13/12/2016	27/12/2016	43,673	Cheque	12287	\$1,642.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10218	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6686	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 17825. 1 BALATAS TRASERAS 1 JUEGO DE ERRAJES, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 17830. 1 BATERÍA 2 ABRAZADERAS,	15/12/2016	22/12/2016	43,226	Cheque	12200	\$1,887.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10223	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4252	FACTURA	0	1 CONEXIÓN ENCHUFE 2 METROS DE MANGUERAS 2 VARILLAS 1 INSERTO, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 17799. 1 CONEXIÓN PARA FRENOS DE AIRE, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 17838.	14/12/2016	22/12/2016	43,229	Cheque	12203	\$250.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10223	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4250	FACTURA	0	1 BOMBA DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICA, PRESIDENCIA # 578. C.I. 16868.	14/12/2016	22/12/2016	43,229	Cheque	12203	\$855.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10223	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4251	FACTURA	0	1 EMPAQUE PARA CABEZA DE MOTOR, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 16519. 1 BOMBA DE AGUA, ASEO PUBLICO # 326. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO	14/12/2016	22/12/2016	43,229	Cheque	12203	\$2,746.43	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
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23359	FACTURA	0	1 BULBO, PATRIMONIO # 305. C.I. 17600.	03/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$705.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23360	FACTURA	0	1 KIT DE LIMPIEZA, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 17903.	03/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$75.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23365	FACTURA	0	1 JUEGO DE ROTULA, ALUMBRADO PUBLICO # 102. C.I. 17398.	03/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$660.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23471	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GAS, ASEO PUBLICO # 373. C.I. 17689.	09/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$155.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23473	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 17790.	09/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$513.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23486	FACTURA	0	1 POLEA 1 CLUTCH, RECICLAJE # 115. C.I. 17735.	09/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$4,195.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23494	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 17805.	10/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$192.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23495	FACTURA	0	1 BALERO, DESARROLLO URBANO # 369. C.I. 17802.	10/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$29.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23497	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 17779.	10/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$2,710.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23472	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 17763.	09/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$1,710.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23499	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 17763.	10/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$2,710.00	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
10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	23540	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 17836.	14/12/2016	22/12/2016	43,214	Cheque	12191	\$497.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10270	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19462/ERT	FACTURA	0	1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 17830	14/12/2016	22/12/2016	43,228	Cheque	12202	\$4,999.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10271	9	ADRIANA MARTIN PAREDES	T 5658	FACTURA	0	1 CAMBIO D LLANTA DELANTERA 1 CAMBIO DE LLANTA TRASERA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-529.	15/12/2016	27/12/2016	43,674	Cheque	12304	\$4,999.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10271	9	ADRIANA MARTIN PAREDES	T 4647	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 CAMBIO DE RETENES DE BARRA 1 CAMBIO DE PALANCA DE FRENO 1 MANO DE OBRA, RASTRO MUNICIPAL # M-451. C.I. 17863.	15/12/2016	27/12/2016	43,674	Cheque	12304	\$824.99	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10272	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6692	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 17909. 1 ROTULA SUPERIOR 1 BUJE SUPERIOR 1 ROTULA INFERIOR 1 TERMINAL INFERIOR,	15/12/2016	27/12/2016	43,796	Cheque	12321	\$1,926.01	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10279	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 41594	FACTURA	0	1 PAQUETE DE SUSPENSIÓN 1 MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CIVIL # 500. C.I. 13493	19/05/2016	27/12/2016	43,705	Cheque	12319	\$4,600.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10279	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 41595	FACTURA	0	1 PAQUETE DE SUSPENSIÓN 1 MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 13813.	19/05/2016	27/12/2016	43,705	Cheque	12319	\$4,295.00	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
10367	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19442/ERT	FACTURA	0	1 TUBO DE SALIDA DE RADIADOR, DESARROLLO URBANO # 374. C.I. 17519. 1 TUBO DE SALIDA DE RADIADOR 1 TERMOSTATO, PARQUES Y JARDINES # 377. C.I. 17823.	12/12/2016	22/12/2016	43,125	Cheque	12166	\$1,402.75	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.2 96
10368	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000110 401	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000 KILÓMETROS # 589. C.I. 17614.	30/11/2016	22/12/2016	43,126	Cheque	12167	\$1,840.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10413	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	223	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 415. C.I. 16743. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO #412. C.I. 17576. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 17583.	08/09/2016	27/12/2016	43,683	Cheque	12311	\$290.00	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10413	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	224	FACTURA	0	3 SERVICIOS DE LLANTA 1 TIP TOP, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 17576.	08/09/2016	27/12/2016	43,683	Cheque	12311	\$881.60	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
10416	1377	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ	FA 2	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DEL ENCENDIDO 1 SERVICIO DE LLANTA, SAN JOSE DE GRACIA # 158. C.I. 16199. 1 VARIAS REPARACIONES Y MANOS DE OBRA 1 REPARACIÓN DE MARCHA 1 SERVICIO DE LLANTA, SAN JOSE DE GRACIA #	05/10/2016	27/12/2016	43,800	Cheque	12351	\$2,053.20	01.09.10.01.1.169.1.21 1101.1.E.1.8.5.40100.3 55
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$408,464.73	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$408,464.73	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9406	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	17285	RECIBO	2670	1.0000 PINTARRON 3X1.20	02/12/2016	08/12/2016	40,203	Cheque	11457	\$2,494.00	01.10.01.01.1.195.1.34 1101.1.E.1.8.5.40100.5 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9572	4377	MANUEL ALEJANDRO ONTIVEROS LEAL	9710c319-f857-4b2f-b779-3585f65d23f6	RECIBO	2185	1.0000 SERVICIO DE GRABACION	06/12/2016	07/12/2016	39,778	Cheque	11403	\$15,500.00	01.10.01.01.1.181.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.3 63
10016	4707	PLASTIKKO CARD S.A DE C.V	S/N	RECIBO	2855	6700.0000 TARJETA PLASTIFICADA Marca:	14/12/2016	20/12/2016	42,552	Cheque	11986	\$24,870.40	01.10.01.01.1.181.1.26 1101.1.E.1.8.5.40100.4 41
10226	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	2967/2016	RECIBO	2967	34.0000 RENTA DE TOLDOS	15/12/2016	19/12/2016	42,312	Cheque	11926	\$14,883.99	01.10.01.01.1.187.1.27 1101.1.E.1.8.5.40100.3 84
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$57,748.39	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9639	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF20535	FACTURA	0	Pago de alimentos Viaticos el lunes 05 de diciembre de 2016, fueron comisionados el Lic. Enrique Sanchez Chavez Tecnico Especializado Promotor, Empresario Cristian Alcalá y la Directora de la UNID Mtra Elizabeth de Alba Torres;	07/12/2016	22/12/2016	43,016	Cheque	12123	\$203.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
9807	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5117084	FACTURA	0	Viáticos del chófer que llevo a 13 artesanos al congreso del estado ubicado en Guadalajara Jalisco el día 22 de septiembre de 2016 con el fin de exponer sus productos y artesanías.	13/10/2016	21/12/2016	42,674	Cheque	12008	\$126.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
9807	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CC000D7D-05D3-4164-87F9-7E635EE55D3F	FACTURA	0	Viáticos del chófer (comida) que llevo a 13 artesanos al congreso del estado ubicado en Guadalajara Jalisco el día 22 de septiembre de 2016 con el fin de exponer sus productos y artesanías.	22/09/2016	21/12/2016	42,674	Cheque	12008	\$100.00	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
9807	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5117116	FACTURA	0	Viáticos del chófer que llevo a 13 artesanos al congreso del estado ubicado en Guadalajara Jalisco el día 22 de septiembre de 2016 con el fin de exponer sus productos y artesanías.	13/10/2016	21/12/2016	42,674	Cheque	12008	\$254.00	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
9807	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	014e1f96-b 1d5-4064-8 3a7-0d5fc8 6d5af2	FACTURA	0	Viáticos del chófer (comida) que llevo a 13 artesanos al congreso del estado ubicado en Guadalajara Jalisco el día 22 de septiembre de 2016 con el fin de exponer sus productos y artesanías.	27/09/2016	21/12/2016	42,674	Cheque	12008	\$75.40	01.10.01.01.1.191.1.31 1101.1.F.1.8.5.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$758.40	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$58,506.79	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9312	1563	DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ	A-462	RECIBO	2629	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE	30/11/2016	02/12/2016	39,075	Cheque	11272	\$37,120.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
9324	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1416	RECIBO	2628	1.0000 RENTA DE MOBILIARIO	30/11/2016	19/12/2016	42,301	Cheque	11915	\$68,416.80	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
10045	1712	JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ	10	RECIBO	2651	1.0000 RENTA DE AUDIO Y SONIDO	14/12/2016	19/12/2016	42,302	Cheque	11916	\$40,000.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$145,536.80	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
8471	4554	SERGIO GOMEZ NAVARRO	AAA18C4B-7F7B-4D05-BBB3-549B5D548A48	FACTURA	0	RENTA DE 40 MESAS Y 400 SILLAS, VIERNES 30 SEPTIEMBRE, CERTAMEN INTERDELEGACIONES 2016. SALON TRUJILLO CAPILLA DE GUADALUPE	03/11/2016	01/12/2016	38,838	Cheque	11286	\$4,200.00	01.10.03.01.1.94.1.141 101.1.F.3.7.1.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9020	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	7A015976-E 26A-4070-B 3DA-03D0B C17CF12	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL GRUPO "FORTE" POR 2 HORAS, CENA DE GALA 3ER FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS, 2 DE DICIEMBRE 2016, RESTAURANTE LA TRAGONA,	18/11/2016	16/12/2016	41,859	Cheque	11745	\$2,320.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
9021	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA12B22- EAB3-406D- AF17-FF9F5 6722266	FACTURA	0	4 VESTIDOS, PARA CANDIDATAS Y REINA ACTUAL, EN EVENTO: CERTAMEN SRITA CAPILLA DE MILPILLAS 2016, SABADO 3 DE DICIEMBRE 2016, PLAZA PRINCIPAL DE DICHA DELEGACIÓN	17/11/2016	06/12/2016	39,623	Cheque	11378	\$13,000.00	01.10.03.01.1.94.1.141 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9277	3210	CESAR ADRIAN CASTELLANOS RAMIREZ	AAA129A7- A4CE-4FEF- A8E9-874FB FCB75CC	FACTURA	0	PRESENTACIÓN MUSICAL POR DOS HORAS DE AGRUPACION CABALLEROS DE LA NOCHE, FIESTAS PATRIAS 2016, 19 SEPTIEMBRE 2016	23/11/2016	09/12/2016	40,354	Cheque	46	\$3,000.00	01.10.03.01.1.17.1.021 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9460	3025	SUSANA JAIME MERCADO	8EED13E5-E D95-4E75-9 49E-566795 0229B9	FACTURA	0	CENA DE BIENVENIDA, VIERNES 2 DICIEMBRE 2016, RESTAURANT "LA TRAGONA" PARA ALREDEDOR DE 40 PERSONAS, ENTRE DIRECTIVOS, AUTORIDADES, INTEGRANTES DE LOS MUNICIPIOS INVITADOS	02/12/2016	16/12/2016	41,751	Cheque	11700	\$7,592.20	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
9464	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	A1631	FACTURA	0	COMIDA, SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 2016, INSTALACIONES DE TEQUILERA LA HERENCIA, PARA ALREDEDOR DE 40 PERSONAS, ENTRE DIRECTIVOS, AUTORIDADES, INTEGRANTES DE LOS MUNICIPIOS INVITADOS	01/12/2016	20/12/2016	42,523	Cheque	11977	\$4,582.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 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
9470	3502	HOTEL JET EXPRESS, S.A. DE C.V.	HJ5389	FACTURA	0	10 HABITACIONES POR UNA NOCHE PARA LOS APROX 40 INTEGRANTES DEL GRUPO FOLCLÓRICO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, QUIENES SE PRESENTARON EL EL FORO DEL FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS EL	05/12/2016	20/12/2016	42,535	Cheque	11984	\$5,600.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
9502	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1438	FACTURA	0	RENTA DE CRISTALERÍA Y SERVICIO DE DOS MESEROS PARA COMIDA DEL 3ER FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS PARA APROX. 40 PERSONAS EN HACIENDA LA HERENCIA, SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 2016: 50 PLATOS, 5 PLATONES,	05/12/2016	22/12/2016	43,143	Cheque	12179	\$2,250.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
9519	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	A3837	FACTURA	0	10 CANASTAS DE GALLETAS PARA OBSEQUIOS A LAS CIUDADES HERMANAS, Y 50 TARTALETAS PARA LA COMIDA DEL 3er FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS, SÁBADO 3 DICIEMBRE EN TEQUILERA LA HERENCIA	05/12/2016	20/12/2016	42,521	Cheque	11976	\$2,075.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
9530	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	11853	FACTURA	0	Renta de 2 habitaciones por 3 noches 2, 3 y 4 de Diciembre 2016. para las autoridades y/o acompañantes de las Ciudades Hermanas invitadas en el pasado, 3er Festival de Ciudades Hermanas con sede en nuestra Ciudad.	05/12/2016	15/12/2016	41,484	Cheque	11663	\$2,360.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 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
9534	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	A6844	FACTURA	0	RENTA DE HABITACIONES, 2, 3, 4 DE DICIEMBRE PARA LOS ARTESANOS Y ENCARGADOS DE STANDS DE LAS CIUDADES HERMANAS INVITADAS, AL 3er FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS CON SEDE EN	05/12/2016	20/12/2016	42,529	Cheque	11981	\$13,370.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
9540	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	D2229842-D ED0-4305-8 E14- 0E95D535C 74D	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL "CAPILLA CANTA" FIESTAS PATRONALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE. POR 2 HORAS EL 3/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,420	Cheque	11496	\$11,600.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9544	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	90597129-2 BCE-4782-9 578-F2A135 1F1ED2	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO "GARGAMEL" EN FIESTAS PATRONALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, 2 HORAS EL 8/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,435	Cheque	11502	\$11,020.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9545	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	18163F3C-5 EC1-47D2-8 5DF- 9557280618 48	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL DE "MARIACHI ARREDONDO" EN FIESTAS PATRONALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, POR 2 HORAS EL 7/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,425	Cheque	11499	\$18,560.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9546	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	4270BFED-8 6CF-4155-9 9EA- 722E03ABA 0B9	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO "JULIO BARBA Y SUS PARIENTES" EN FIESTAS PATRONALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, 2 HORAS EL 6/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,423	Cheque	11498	\$9,860.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9554	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	962183C3-0 96F-43C4-9 2BC- 0D771AB46 CA6	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL DE "BANDA LA OTRA" EN FIESTAS PATRONALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, 2 HORAS EL 5/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,427	Cheque	11500	\$9,860.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9556	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	35227474-C 13B-4613-9 158- 7B9B4FB80 C0D	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO "ZENY" EN FIESTAS PATRONALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, 3 HORAS EL 4/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,433	Cheque	11501	\$10,440.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9557	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	EF0630D1-1 FAC-4942-9 BC3- EDDC10691 978	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL DE "CRISTY VASQUEZ CON MARIACHI" EN FIESTAS PATRONALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, 2 HORAS EL 12/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,439	Cheque	11503	\$16,240.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9559	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	5A407293-9 9FA-4868-9 DEC- A08F37D0D 26A	FACTURA	0	PRESENTACIÓN MUSICAL DE GRUPO "BANDA LA UNIK" EN FIESTAS PATRONALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, 2 HORAS EL 10/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,440	Cheque	11504	\$10,208.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9560	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	6F4B2D1E-E 81D-4840-B AB0- 20F36B4767 76	FACTURA	0	PRESENTACIÓN MUSICAL DE GRUPO "BALLET XALISCO" EN FIESTAS PATRONALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE, 2 HORAS EL 9/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,380	Cheque	11495	\$8,120.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9577	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	20DBA425- AC5A-49D3 -8BF3- 6F5267FB73 95	FACTURA	0	PRESENTACION DE AGRUPACION "LOS CENTENARIOS" EN FIESTAS PATRONALES, DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, 2 HORAS, 11/12/2016	05/12/2016	09/12/2016	40,422	Cheque	11497	\$22,040.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
9618	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	380F17A0-4 9B2-4732-A 6FA-45A03 16C20A5	FACTURA	0	PRESENTACION DE GRUPO "FORTE" PARA AMENIZAR COMIDA DE CIUDADES HERMANAS EL SABADO 3 DE DICIEMBRE 2016, HACIENDA LA HERENCIA	06/12/2016	27/12/2016	43,850	Cheque	12343	\$3,712.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 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
9620	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	883	FACTURA	0	CENA Y COMIDA PARA ALREDEDOR DE 40 INTEGRANTES DE GRUPO FOLCLORICO DE CIUDAD HERMANA AHUACATLAN NAYARIT. QUIENES SE PRESENTARON EN EL FORO DE LA CIUDAD PARA DICHO EVENTO.	06/12/2016	16/12/2016	41,854	Cheque	11744	\$4,130.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
9679	3109	EVENTS MORE ENTRETAINMENT SA DE CV	651DD024-1 6FD-4895-A 6F4-B255D7 05E137	FACTURA	0	RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION PARA EL MARIACHI SOL DE AMERICA, EL DIA DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 2016. CIERRE DE FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS.	07/12/2016	20/12/2016	42,527	Cheque	11980	\$4,640.00	01.10.03.01.1.106.1.20 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
9861	4757	KAREN IRAIS PEÑA GOMEZ	AAA1F50A-3C2F-4E04-8809-221AB 3B878DE	FACTURA	0	Servicio de Transporte en camioneta para 14 pasajeros, en el que se incluye, gasolina, cassetas y Seguro contra pasajeros, de Tepatitlán-Sahuayo el día 09 de Diciembre del año en curso, y regreso el Lunes 12 de Diciembre,	08/12/2016	21/12/2016	42,840	Cheque	12043	\$5,220.00	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
10003	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	7084B136-B D59-435D-A ED2-98FE65 687959	FACTURA	0	4 VESTIDOS OPENING Y 3 VESTIDOS COCTAIL, CERTAMEN SRITA. TECOMATLÁN 2016, 23 DE DICIEMBRE AÑO EN CURSO. CASINO TECOMATLÁN	13/12/2016	22/12/2016	43,144	Cheque	12180	\$8,347.36	01.10.03.01.1.94.1.141 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
10031	4771	FRANCISCO JAVIER AGUIRRE MENDEZ	785	FACTURA	0	PUBLICIDAD FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2016. 6 LONAS DE 12 X 3 MTS 2000 POSTERS	10/12/2016	27/12/2016	43,828	Cheque	12367	\$12,000.00	01.10.03.01.1.76.1.071 101.1.F.3.7.1.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10146	3514	LAURA GONZALEZ VILLEGAS	AAA1E77A-3976-4408-BA82-89D818BE2D42	FACTURA	0	UN MARCO MADERA DORADO DOBLE VIDRIO CON INSTALACIÓN DE UNA LLAVE, PARA ENTREGA DE LLAVES DE LA CIUDAD AL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN. QUIENES FUERON CIUDAD INVITADA EN DICHO	14/12/2016	26/12/2016	43,595	Cheque	12253	\$560.28	01.10.03.01.1.106.1.201101.1.F.3.7.1.40100.382
10151	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	118	FACTURA	0	Renta de equipo de luz y sonido, teatro del pueblo, fiestas patronales Capilla de Milpillas, del 30 de Noviembre al 12 de Diciembre año en curso.	14/12/2016	27/12/2016	43,829	Cheque	12368	\$20,000.00	01.10.03.01.1.70.1.051101.1.F.3.7.1.40100.382
10157	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	119	FACTURA	0	presentacion grupo impacto fiestas patronales Capilla de Milpillas, 6 diciembre 2016, de 9 a 12 pm	14/12/2016	26/12/2016	43,598	Cheque	12254	\$20,000.00	01.10.03.01.1.70.1.051101.1.F.3.7.1.40100.382
10159	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	117	FACTURA	0	Presentacion banda el canelo fiestas patronales Capilla de Milpillas, 3 diciembre 2016, de 11 pm a 2 am	14/12/2016	27/12/2016	43,865	Cheque	12349	\$20,000.00	01.10.03.01.1.70.1.051101.1.F.3.7.1.40100.382
10163	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	120	FACTURA	0	Presentacion banda san felipe, fiestas patronales Capilla de Milpillas, 4 diciembre 2016, de 9 pm a 12 am	14/12/2016	27/12/2016	43,830	Cheque	12332	\$10,000.00	01.10.03.01.1.70.1.051101.1.F.3.7.1.40100.382
10360	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	122	FACTURA	0	PRESENTACION DEL GRUPO LOS VENADOS, 5 DICIEMBRE DE 9-12 PM FIESTAS PATRONALES DE CAPILLA DE MILPILLAS,	19/12/2016	26/12/2016	43,589	Cheque	12252	\$10,000.00	01.10.03.01.1.70.1.051101.1.F.3.7.1.40100.382
10415	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1BC48-B718-4B82-9AA8-D1297A4013BE	FACTURA	0	1 CORONA PARA REINA Y OTRA PARA SUPLENTE/PRINCESA, CERTAMEN SRITA. TECOMATLÁN 2016, 23 DE DICIEMBRE 2016. CASINO TECOMATLAN	15/12/2016	26/12/2016	43,634	Cheque	12297	\$2,285.00	01.10.03.01.1.94.1.141101.1.F.3.7.1.40100.382

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$309,191.84

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
9353	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1245	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL. A LA SRITA REGION LOS ALTOS 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ. MES DE DICIEMBRE 2016	07/12/2016	09/12/2016	40,567	Cheque	11511	\$1,500.00	01.10.03.01.1.92.1.131 102.1.F.3.7.1.40100.44 1
9696	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1246	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL. A LA SRITA TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ. MES DE DICIEMBRE 2016	07/12/2016	09/12/2016	40,566	Cheque	11510	\$3,500.00	01.10.03.01.1.92.1.131 101.1.F.3.7.1.40100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$5,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9960	4764	JUAN PABLO GOMEZ SAHAGUN	5553	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	10/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$274.47	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
9960	4765	ANGELICA ALVAREZ BARRAGAN	8075	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	12/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$320.00	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
9960	4765	ANGELICA ALVAREZ BARRAGAN	8074	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	12/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$320.00	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 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
9960	4766	ROBERTO DE JESUS GARCIA AVILA	-17E450466 62E	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	11/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$313.20	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
9960	4767	MARIA GUADALUPE SAHAGUN NAVARRO	A01187	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	10/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$420.00	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
9960	4767	MARIA GUADALUPE SAHAGUN NAVARRO	A01188	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	12/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$430.00	01.10.03.01.1.84.1.111 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,077.67	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$461,806.31	
01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9528	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A6290	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	08/10/2016	20/12/2016	42,515	Cheque	11972	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9623	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A 6631	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	06/12/2016	20/12/2016	42,516	Cheque	11973	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57
9626	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A 6632	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO MP806H"C" MARCA MACPUARSA UBICADO EN MERCADO CENTENARIO.	06/12/2016	20/12/2016	42,518	Cheque	11975	\$3,398.80	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.3 57
10046	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	FB8974	FACTURA	0	325 TUBO LED CLEAR 18 W 6500K 100-240V LAMPARAS LED DE 1.20 METROS	13/12/2016	27/12/2016	43,867	Cheque	12378	\$35,815.00	01.11.01.01.1.202.1.02 1101.1.E.3.1.1.40100.2 46
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$46,011.40	
TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :												\$46,011.40	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9847	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9CFFB051-B 650-11E6-9 189-00155D 014007	RECIBO	2679	900.0000 LAMINA	08/12/2016	16/12/2016	41,815	Cheque	11733	\$174,960.00	01.12.01.01.1.167.1.06 1101.1.S.2.2.5.40100.4 41
9849	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4D27D18D- B651-11E6- 96CA-00155 D014009	RECIBO	2687	150.0000 TINACOS	08/12/2016	16/12/2016	41,635	Cheque	11687	\$153,750.00	01.12.01.01.1.167.1.06 1101.1.S.2.2.5.40100.4 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$328,710.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	B5366983	FACTURA	0	VIÁTICOS DE TRASLADO DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN A GUADALAJARA Y DE REGRESO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE Y EL 4 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA EL CHOFER C. ERNESTO MIGUEL ÁNGEL NAVARRO CORONADO	01/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$296.00	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 82
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	FA 805	FACTURA	0	SE LE BRINDÓ APOYO AL CIUDADANO JESÚS MACHORRO Y A SU ACOMPAÑANTE MARCO ANTONIO CAMPOS CON VIÁTICOS DE COMIDA, TRASLADO Y HOSPEDAJE DURANTE SU ESTANCIA EN NUESTRA CIUDAD Y A SU	05/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$319.00	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 82
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	FA 804	FACTURA	0	SE LE BRINDÓ APOYO AL CIUDADANO JESÚS MACHORRO Y A SU ACOMPAÑANTE MARCO ANTONIO CAMPOS CON VIÁTICOS DE COMIDA, TRASLADO Y HOSPEDAJE DURANTE SU ESTANCIA EN NUESTRA CIUDAD Y A SU	05/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$275.00	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 82
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	32293B8B-1 F4C-4761-B FB7	FACTURA	0	SE LE BRINDÓ APOYO AL CIUDADANO JESÚS MACHORRO Y A SU ACOMPAÑANTE MARCO ANTONIO CAMPOS CON VIÁTICOS DE COMIDA, TRASLADO Y HOSPEDAJE DURANTE SU ESTANCIA EN NUESTRA CIUDAD Y A SU	05/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$150.00	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 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
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	B 2761	FACTURA	0	SE LE BRINDÓ APOYO AL CIUDADANO JESÚS MACHORRO Y A SU ACOMPAÑANTE MARCO ANTONIO CAMPOS CON VIÁTICOS DE COMIDA, TRASLADO Y HOSPEDAJE DURANTE SU ESTANCIA EN NUESTRA CIUDAD Y A SU	03/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$288.84	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 82
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	23256DF9-E 69D-4E95-B 62F6F436F4 AACC9	FACTURA	0	SE LE BRINDÓ APOYO AL CIUDADANO JESÚS MACHORRO Y A SU ACOMPAÑANTE MARCO ANTONIO CAMPOS CON VIÁTICOS DE COMIDA, TRASLADO Y HOSPEDAJE DURANTE SU ESTANCIA EN NUESTRA CIUDAD Y A SU	05/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$150.00	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 82
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	B 5381259	FACTURA	0	SE LE BRINDÓ APOYO AL CIUDADANO JESÚS MACHORRO Y A SU ACOMPAÑANTE MARCO ANTONIO CAMPOS CON VIÁTICOS DE COMIDA, TRASLADO Y HOSPEDAJE DURANTE SU ESTANCIA EN NUESTRA CIUDAD Y A SU	05/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$203.00	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 82
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	ETEP 18471	FACTURA	0	SE LE BRINDÓ APOYO AL CIUDADANO JESÚS MACHORRO Y A SU ACOMPAÑANTE MARCO ANTONIO CAMPOS CON VIÁTICOS DE HOSPEDAJE DURANTE SU ESTANCIA EN NUESTRA CIUDAD Y A SU ACOMPAÑANTE EN LA FERIA DE LA	04/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$3,074.12	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 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
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	000037736	DEPÓSITO	0	Se depositó la cantidad de \$ 13,584.04 para completar la cantidad que se nos brindó que fueron \$20,000.00 por lo tanto en total de viáticos para el C. Jesús Machorro se hizo un gasto en total de \$ 6,415.96 quedando así comprobados los gastos	20/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$13,584.04	1.1.1.2.4.01.2
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	C7353493-0 B7B-4060-A 93E-C0AD9 D90F429	FACTURA	0	SE BRINDÓ APOYO CON VIÁTICOS DE COMIDA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE AL C. JESÚS MACHORRO Y A SU ACOMPAÑANTE MARCO ANTONIO CAMPOS QUIEN ESTUVO DE VISITA EN NUESTRA CIUDAD COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y	22/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$460.00	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 82
9424	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	F 1109	FACTURA	0	COMO PARTE DE LA LOGÍSTICA DE LAS PLATICAS IMPARTIDAS POR EL C. JESÚS MACHORRO LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN ESCUELAS, EMPRESAS Y CENTRO DE LA CIUDAD. SE BRINDÓ REFRESCO A	22/12/2016	02/12/2016	39,074	Cheque	11271	\$1,200.00	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.3 82
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$20,000.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9438	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	D56B76DA5 DBA44D0A AC9C5C1D5 534670	FACTURA	0	Se solicitó la reparación de bocina asignada con resguardo a la Dirección de Desarrollo Humano y Social asignada al perifoneo y realización de capacitaciones, reuniones e integración de comités vecinales, así como las reuniones que se	30/11/2016	13/12/2016	40,826	Cheque	11564	\$400.00	01.12.01.01.1.168.1.07 1101.1.U.2.7.1.40100.5 69
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$400.00	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$349,110.00	

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
9210	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	CDBAD3C3-06B0-498D-BFEF-66FED44B49A5	RECIBO	2470	20.0000 CAL,7.0000 CEMENTO	28/11/2016	13/12/2016	40,831	Cheque	11569	\$1,836.00	01.14.01.01.1.142.2.03 1101.1.F.2.4.2.40100.6 12
9229	1229	JORGE BRITO OCAMPO	7643	RECIBO	2469	300.0000 LADRILLO	28/11/2016	08/12/2016	40,202	Cheque	11456	\$840.00	01.14.01.01.1.142.2.03 1101.1.F.2.4.2.40100.6 12
9581	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	272	RECIBO	2638	1.0000 VENTANAS	06/12/2016	09/12/2016	40,571	Cheque	11515	\$3,016.00	01.14.01.01.1.142.2.03 1101.1.F.2.4.2.40100.6 12
9830	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 916	RECIBO	2694	1.0000 BOMBO 36"	08/12/2016	16/12/2016	41,851	Cheque	11764	\$7,680.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.5 29
9875	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	G 161	RECIBO	2551	1.0000 PUERTAS	09/12/2016	16/12/2016	41,845	Cheque	11762	\$4,410.00	01.14.01.01.1.142.2.03 1101.1.F.2.4.2.40100.6 12
9895	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	866	RECIBO	2461	13.0000 TABLAROCA	09/12/2016	16/12/2016	41,833	Cheque	11760	\$2,470.10	01.14.01.01.1.142.2.03 1101.1.F.2.4.2.40100.6 12
9915	2571	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV	378	RECIBO	2851	2.0000 TROMPETA STANDAR	09/12/2016	19/12/2016	42,277	Cheque	7	\$18,370.85	01.14.01.01.1.279.2.06 1101.1.F.2.4.2.60207.5 29
9967	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	3210	RECIBO	2783	4.0000 CASTILLO 4 VARILLAS 3/8	13/12/2016	16/12/2016	41,643	Cheque	11692	\$672.00	01.14.01.01.1.142.2.03 1101.1.F.2.4.2.40100.6 12
10654	4804	PRACTIMUEBLES RAM S.A DE C.V	1332	RECIBO	3032	130.0000 SILLA PLEGADIZA	28/12/2016	31/12/2016	44,672	Cheque	12448	\$45,240.00	01.14.01.01.1.316.2.07 1101.1.F.2.4.2.60203.5 11
10689	2571	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV	405	RECIBO	3033	1.0000 REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	29/12/2016	31/12/2016	44,673	Cheque	12449	\$11,658.00	01.14.01.01.1.279.1.06 1101.1.F.2.4.2.60207.3 52
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$96,192.95	

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
8967	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	432EF36C85 B7	FACTURA	0	Cóctel ofrecido a los asistentes de la inauguración de la exposición fotográfica "Mis Personajes a través del Lente" del fotógrafo Rene González Rodríguez, que se llevo a cabo el día 28 de octubre de 2016 a las 18:30 hrs. en la Galería	15/11/2016	09/12/2016	40,570	Cheque	11514	\$2,000.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9336	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	B046960C7 B66	FACTURA	0	Hospedaje ofrecido cuatro asesores para reconocimiento de patrimonio cultural y espacios comunitarios, que impartieron el taller "Patrimonio Cultural y Museografía para Tepatitlán" del 30 de noviembre al 04 de	26/11/2016	21/12/2016	42,847	Cheque	12048	\$4,720.00	01.13.01.01.1.143.1.04 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9339	4716	IDAR DE JESUS CAMARENA BEJARANO	88FE1E8D-5 F5B-47F6-9 3F5-EA0FF7 BC83A6	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO IRIS DANCING DE MÉXICO EL DÍA VIERNES 2 DE DICIEMBRE 2016 EN EL FORO CULTURAL, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL "VIVIR LAS ARTES" SEGÚN CONTRATO	30/11/2016	05/12/2016	39,229	Cheque	11306	\$6,960.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9414	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	64B29E886E B3	FACTURA	0	Compra de pintura vinílica varios colores y brochas de diferentes medidas para 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	29/11/2016	13/12/2016	40,867	Cheque	11604	\$4,044.00	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
9448	4733	MARTIN SIORDIA ROMO	132	FACTURA	0	PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA EL DÍA SÁBADO 03 DE DICIEMBRE EN EL FORO CULTURAL DE 2016 A LAS 20:00 HRS EN EL FORO CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL	29/11/2016	02/12/2016	39,118	Cheque	11274	\$7,540.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9449	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	2BFA19F5E E8C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO IMPARTIDO POR EL MAESTRO JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 062/2016	02/12/2016	08/12/2016	40,223	Cheque	11477	\$4,862.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9450	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 72	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, SAN GABRIEL, CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSE DE GRACIA Y PEGUEROS IMPARTIDO POR MARIANA DE ANDA BARBA DEL 1	02/12/2016	08/12/2016	40,215	Cheque	11469	\$12,903.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9451	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 74	FACTURA	0	IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA, Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA MAESTRA ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN	02/12/2016	08/12/2016	40,227	Cheque	11481	\$11,687.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9452	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	DD3BC4C31 ODC	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIAS SAN GABRIEL Y EL MOLINO POR LA MAESTRA CLARA ESTELA ALVARADO GARCIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO 015/2016	02/12/2016	08/12/2016	40,221	Cheque	11475	\$6,171.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9453	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	274512DDF 0CB	FACTURA	0	Servicio de canapés para inauguración de exposiciones artísticas: 25 de noviembre exposición de Escultura "Cortezas en Forma" de Diana Villaseñor, Ana Paula Luna y Luis Roigg en la Presidencia Municipal de Tepatitlán.	24/11/2016	13/12/2016	40,829	Cheque	11567	\$11,000.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9455	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 74	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLE CLASICO EN CASA DE LA CULTURA, Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA MAESTRA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO 13/2016	02/12/2016	08/12/2016	40,229	Cheque	11483	\$11,687.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9456	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	43	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE FOTOGRAFIA EN CASA DE LA CULTURA Y LAS DELEGACIONES DE TECOMATLAN Y MEZACALA POR EL MAESTRO JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN	03/12/2016	08/12/2016	40,224	Cheque	11478	\$7,854.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9457	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	EA315EB65 80C	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER LIBRE DE ARTE EN CASA DE LA CULTURA POR EL MAESTRO JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO 018/2016	03/12/2016	08/12/2016	40,220	Cheque	11474	\$1,870.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9465	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	0B225817A 79D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE PEGUEROS IMPARTIDO POR EL MAESTRO JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016S EGÚN CONTRATO #	04/12/2016	08/12/2016	40,232	Cheque	11486	\$5,610.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9467	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 126	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA Y IMPARTIDO POR EL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 022/2016	05/12/2016	08/12/2016	40,226	Cheque	11480	\$9,537.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9473	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	58AE091CD FE1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO POR LA MAESTRA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 021/2016	05/12/2016	08/12/2016	40,225	Cheque	11479	\$2,244.02	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9490	497	PAOLA MONTSERRAT MARTIN CARMONA	A 64	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO POR LA MAESTRA PAOLA MONTSERRAT MARTIN CARMONA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 058/2016	05/12/2016	08/12/2016	40,219	Cheque	11473	\$4,581.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9492	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 50	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA AGUILILLAS, ADOBES Y DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS IMPARTIDO POR LA MAESTRA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 30	05/12/2016	08/12/2016	40,222	Cheque	11476	\$11,781.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9515	1184	JORGE GOMEZ MUÑOZ	9B319F13D E1F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE escultura EN CASA DE LA CULTURA, IMPARTIDO POR EL MAESTRO JORGE GÓMEZ MUÑOZ DEL 04 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 077/2016	05/12/2016	08/12/2016	40,216	Cheque	11470	\$12,809.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9517	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	C0E86FC04 2DC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER LIBRE DE ARTE EN LA COLONIA SAN FELIPE, IMPARTIDO POR EL MAESTRO JOSÉ GUADALUPE RÍOS CORDOBA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 441/2016	05/12/2016	08/12/2016	40,188	Cheque	11443	\$2,244.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9525	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	2DE396302 ABB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, IMPARTIDO POR EL MAESTRO ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 017/2016	05/12/2016	08/12/2016	40,234	Cheque	11488	\$2,244.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9539	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	50E3213191 28	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO POR EL MAESTRO BENEDICTO DE JESÚS BECERRA PEREZ DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 014-2016	05/12/2016	08/12/2016	40,200	Cheque	11454	\$6,264.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9543	477	NARCISA MEDINA RIOS	4D72DF6C3 D8C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO POR LA MAESTRA NARCISA MEDINA RIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 025-2016	05/12/2016	08/12/2016	40,230	Cheque	11484	\$2,992.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9561	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	7EEF052CB D76	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RONDALLA EN CASA DE LA CULTURA, GUITARRA EN LA COL. AGUILILLAS Y PIANO Y VIOLÍN EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA IMPARTIDO POR EL MAESTRO EDUARDO VERA	06/12/2016	15/12/2016	41,167	Cheque	11610	\$6,358.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9562	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	D691DF0830F9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL. AGUILILLAS, EL MOLINO Y EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA IMPARTIDO POR EL MAESTRO SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	06/12/2016	08/12/2016	40,231	Cheque	11485	\$12,903.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9576	726	CITY OPERADORA TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	ETEP 17952	FACTURA	0	PAGO DE 16 HABITACIONES DOBLES Y 5 SENCILLAS PARA LOS 37 INTEGRANTES DEL BALLET RUSSIAN STATE "MARI EL" QUE SE PRESENTO EL DÍA DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO MIGUEL	31/10/2016	22/12/2016	43,034	Cheque	12135	\$17,171.70	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9587	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	23EDF9CEE F35	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA IMPARTIDO POR EL MAESTRO JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 191-2016	06/12/2016	08/12/2016	40,233	Cheque	11487	\$4,862.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9592	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	7626FCF0F2 C2	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA IMPARTIDO POR LA MAESTRA GLORIA PEREZ JIMENEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 269/2016	06/12/2016	08/12/2016	40,235	Cheque	11489	\$5,049.10	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9624	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	F44B8BEC8 526	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COLONIA SAN FELIPE Y SAN GABRIEL, IMPARTIDO POR LA MAESTRA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO #	06/12/2016	08/12/2016	40,236	Cheque	11490	\$10,098.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9729	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 2779	FACTURA	0	CONSUMO OFRECIDO PARA 7 PERSONAS DE INAH TALLER DE PATRIMONIO CULTURAL QUE SE OFRECIÓ EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN Y EN LAS DELEGACIONES SE LLEVO A CABO DEL MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE AL SÁBADO	06/12/2016	27/12/2016	43,879	Cheque	12385	\$2,133.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9732	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 2778	FACTURA	0	CONSUMO OFRECIDO A 3 PERSONAS DE SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUSEO PALEONTOLÓGICO DE GUADALAJARA EL DÍA MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN.	06/12/2016	26/12/2016	43,640	Cheque	12300	\$600.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9735	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 2775	FACTURA	0	CONSUMO OFRECIDO A 7 PINTORES LOCALES DE LA EXPOSICIÓN "LAS BESTIAS DEL PLEISTOCENO EN MÉXICO" QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HRS EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN.	06/12/2016	26/12/2016	43,632	Cheque	12296	\$860.00	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
9737	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 2776	FACTURA	0	CONSUMO OFRECIDO A 3 EXPOSITORES DE LA EXPOSICIÓN DE ESCULTURA "CORTEZAS EN FORMA" DE DIANA VILLASEÑOR, ANA PAULA LUNA Y LUIS ROIGG QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 A	06/12/2016	26/12/2016	43,638	Cheque	12299	\$400.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
9739	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	6A3E068CA DC8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO POR EL MAESTRO BENEDICTO DE JESÚS BECERRA PEREZ DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 014/2016	07/12/2016	19/12/2016	42,012	Cheque	11824	\$4,207.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9740	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 51	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COL. AGUILILLAS Y ADOBES Y EN LAS DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS IMPARTIDO POR LA MAESTRA GUILLERMINA MORA MONDOZA DEL 01 AL 21	07/12/2016	19/12/2016	42,010	Cheque	11822	\$7,854.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9741	1184	JORGE GOMEZ MUÑOZ	5B7661DA7 6E3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA EN CASA DE LA CULTURA, IMPARTIDO POR EL MAESTRO JORGE GÓMEZ MUÑOS DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 077/2016	07/12/2016	19/12/2016	42,008	Cheque	11821	\$1,402.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9743	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	0916BB265 9FC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER LIBRE DE ARTE EN CASA DE LA CULTURA, IMPARTIDO POR EL MAESTRO JOSÉ GUADALUPE RÍOS CORDOBA DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 018/2016	07/12/2016	19/12/2016	41,994	Cheque	11752	\$1,122.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9746	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 73	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA , COL. LAS AGUILILLAS Y SAN GABRIEL Y LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS, IMPARTIDO POR LA MAESTRA	07/12/2016	19/12/2016	42,014	Cheque	11825	\$10,098.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9747	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	28458D72D 0C8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA, IMPARTIDO POR LA MAESTRA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 021/2016	07/12/2016	19/12/2016	41,978	Cheque	11770	\$1,683.00	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
9752	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 75	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y EN LAS DELGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA IMPARTIDO POR LA MAESTRA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016	07/12/2016	19/12/2016	41,990	Cheque	11748	\$8,134.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9770	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 75	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA IMPARTIDO POR LA MAESTRA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE	07/12/2016	19/12/2016	41,989	Cheque	11747	\$8,134.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9774	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	409AD3D2E 1CC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL. AGUILILLAS Y EL MOLINO Y EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, IMPARTIDO POR EL MAESTRO SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016	08/12/2016	19/12/2016	41,986	Cheque	11778	\$8,976.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9776	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	40DEFA195 524	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, IMPARTIDO POR EL MAESTRO JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 191/2016	07/12/2016	19/12/2016	41,983	Cheque	11775	\$3,366.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9777	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	95E71D4B5 EF7	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER LIBRE DE ARTE EN LA COL. SAN FELIPE , IMPARTIDO POR EL MAESTRO JOSÉ GUADALUPE RÍOS CORDOBA DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 441/2016	07/12/2016	19/12/2016	41,979	Cheque	11771	\$1,683.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9778	477	NARCISA MEDINA RIOS	F3040EE485 E9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA, IMPARTIDO POR LA MAESTRA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 025/2016	07/12/2016	19/12/2016	41,988	Cheque	11780	\$2,244.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9782	497	PAOLA MONTSERRAT MARTIN CARMONA	A 65	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA, IMPARTIDO POR LA MAESTRA PAOLA MONTSERRAT MARTÍN CARMONA DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 058/2016	08/12/2016	19/12/2016	41,987	Cheque	11779	\$3,085.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9783	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	90ED2210E B6A	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, IMPARTIDO POR EL MAESTRO ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 017/2016	08/12/2016	19/12/2016	41,982	Cheque	11774	\$1,683.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9786	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 127	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA, IMPARTIDO POR EL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 022/2016	08/12/2016	19/12/2016	41,991	Cheque	11749	\$6,171.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9801	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	44	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA Y EN LAS DELEGACIONES DE MEZCLA Y TECOMATLÁN , IMPARTIDO POR EL MAESTRO JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 21 DE	08/12/2016	19/12/2016	41,993	Cheque	11751	\$5,049.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9836	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	04A69B495 942	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LAS COLONIAS SAN FELIPE Y SAN GABRIEL POR LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO 455/2016	08/12/2016	19/12/2016	41,980	Cheque	11772	\$3,366.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9852	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	7136BA650 AC6	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIAS SAN GABRIEL Y EL MOLINO POR LA MAESTRA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO 015/2016	08/12/2016	19/12/2016	42,011	Cheque	11823	\$4,207.50	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9855	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	3E23C7266 D9A	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL MAESTRO JOSE ARREOLA ZARAGOZA DEL 1 AL 21 DE DIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO 062/2016	08/12/2016	19/12/2016	41,997	Cheque	11753	\$3,366.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9859	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	FE04D7190 C41	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL MAESTRO JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO 011/2016	08/12/2016	19/12/2016	41,985	Cheque	11777	\$3,927.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9871	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	C3EEC0CE6 00F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PIANO Y VIOLÍN EN MEZCALA, RONDLLA EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA COL. LAS AGUILILLAS IMPARTIDO POR EL MAESTRO EDUARDO VERA GUIÉRREZ DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE	09/12/2016	19/12/2016	41,977	Cheque	11769	\$4,768.50	01.14.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.60204.3 39
9872	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	9F01911509 EB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA IMPARTIDO POR EL MAESTRO RICARDO MEDINA GONZÁLEZ DEL 01 DE NOVIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO	09/12/2016	19/12/2016	41,984	Cheque	11776	\$2,805.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9874	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	884	FACTURA	0	CONSUMO OFRECIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS SIGUIENTES GRUPOS QUE SE PRESENTARON DURANTE EL FESTIVAL CULTURAL "VIVIR LAS ARTES" DEL JUEVES 24 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016. Jueves 24 de noviembre	06/12/2016	19/12/2016	42,041	Cheque	11834	\$12,480.00	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
9912	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	6E7035C3E6 D3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA SAMARTÍN IMPARTINDO POR LA MAESTRA GLORIA PEREZ JIMENEZ DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO #269/2016	09/12/2016	19/12/2016	41,981	Cheque	11773	\$1,683.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
9914	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	C52A73690 08F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS IMPARTIDO POR EL MAESTRO JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE	09/12/2016	19/12/2016	41,992	Cheque	11750	\$7,854.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
10033	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 128	FACTURA	0	Presentación de la sonora incógnita el día viernes 16 de diciembre de 2016 a las 17:00 hrs en el Auditorio Miguel Hidalgo en la posada del ayuntamiento.	08/12/2016	16/12/2016	41,700	Cheque	11696	\$6,960.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
10106	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	18513925EF C4	FACTURA	0	Consumo de alimentos de siete pintores locales por pintar un mural para escenario de la exposición "Las Bestias del Pleistoceno en México", en el Museo Municipal de Tepatitlán que permanecerá del 29 de noviembre de 2016 al 07	06/12/2016	27/12/2016	43,797	Cheque	12322	\$860.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
10106	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	0B2809E8EF C0	FACTURA	0	Cena ofrecida a tres escultores Diana Villaseñor, Ana Paula Luna y Luis Roigg por la exposición de Escultura "Cortezas en Forma" en la Presidencia Municipal de Tepatitlán el 25 de noviembre de 2016.	06/12/2016	27/12/2016	43,797	Cheque	12322	\$400.00	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
10106	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	0D684F3FB2EF	FACTURA	0	2 Consumos de alimentos de tres personas del Museo de Paleontología de Guadalajara por su participación en el taller "Patrimonio Cultural y Museografía para Tepatitlán" del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2016 en el	06/12/2016	27/12/2016	43,797	Cheque	12322	\$600.00	01.13.01.01.1.143.1.04 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
10106	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	CA36A001211D	FACTURA	0	Consumo de alimentos de siete personas del Instituto Nacional de Antropología e Historia por su participación en el taller "Patrimonio Cultural y Museografía para Tepatitlán" del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2016 en el	06/12/2016	27/12/2016	43,797	Cheque	12322	\$2,133.00	01.13.01.01.1.143.1.04 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
10164	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	2119	FACTURA	0	CONSUMO OFRECIDO A LOS 40 INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE BALLET FOLKÓRICA XOCHIQUETZAL QUE SE PRESENTARÁN EL DÍA SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HRS FRENTE A CASA DE LA CULTURA EN	14/12/2016	21/12/2016	42,665	Cheque	12005	\$4,000.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
10274	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4B774268D4D4	FACTURA	0	Cóctel ofrecido a los asistentes de la inauguración de la Exposición Pictórica "Entre Aguas Colores y Trazos" del artista Juan de Dios Varela realizada el día 10 de diciembre de 2016 en la Galería de Casa de la Cultura.	12/12/2016	20/12/2016	42,500	Cheque	11960	\$2,000.00	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
10275	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	057CCD674 E94	FACTURA	0	Compra de Papel Kraft utilizado para la Exposición "La Parroquia de San Francisco" realizada el día 01 de diciembre de 2016 en el Museo Municipal de Tepatlán. 10 Kg. Papel Kraft	15/12/2016	21/12/2016	42,662	Cheque	12004	\$587.89	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
10277	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	3d71974bb8 eb	FACTURA	0	Compra de Pan Mini que fue ofrecido a los asistentes de la inauguración de la exposición "La Parroquia de San Francisco" realizada el día 01 de diciembre de 2016 en el Museo Municipal de Tepatlán.	30/11/2016	20/12/2016	42,536	Cheque	11985	\$199.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
10330	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	108	FACTURA	0	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL 2016 "VIVIR LAS ARTES" QUE SE LLEVÓ A CABO DEL DÍA JUEVES 24 DE NOVIEMBRE AL DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL FORO FRENTE A	29/11/2016	21/12/2016	42,666	Cheque	12006	\$10,440.00	01.13.01.01.1.140.1.01 1101.1.F.2.4.2.40100.3 82
10340	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	101	FACTURA	0	APOYO TÉCNICO EN EL FESTIVAL CULTURAL 2016 "VIVIR LAS ARTES" QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN FORO FRENTE A CASA DE LA CULTURA.	29/11/2016	21/12/2016	42,673	Cheque	12007	\$1,392.00	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
10374	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	3F0174BB7 5A5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	19/12/2016	27/12/2016	43,834	Cheque	12370	\$9,724.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
10427	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	246396973E C8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE JAZZ EN LA COLONIA ADOBES IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN CARLOS VÁZQUEZ DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO # 468/201	22/12/2016	27/12/2016	43,831	Cheque	12369	\$2,618.00	01.13.01.01.1.141.1.02 1101.1.F.2.4.2.40100.3 39
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$375,304.71	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
9454	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo otorgado a catorce grupos musicales de Tepatitlán de Morelos para su desarrollo personal y musical por presentación en el "Festival Musical Foro Alameda" que se llevó a cabo los días 02 y 03 de diciembre de 2016 en el Parque del Peregrino	02/12/2016	21/12/2016	42,658	Cheque	12001	\$38,200.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.4 41
10273	4801	JOSE ENRIQUE RENDON LOPEZ	1323	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo otorgado a José Enrique Rendón López por presentación con saxofón en la colocación de la primera piedra del Centro de Integración Trinita A.C. que se llevó a cabo el lunes 12 de diciembre a las 10:00 hrs. en Paseo las Lomas, Tepatitlán.	15/12/2016	22/12/2016	43,002	Cheque	12109	\$1,000.00	01.13.01.01.1.142.1.03 1101.1.F.2.4.2.40100.4 41
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$39,200.00	
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
10278	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	331B925CC E3B	FACTURA	0	Casetas del traslado realizado por el Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo particular con placas JAL-G9-75 a la ciudad de Guadalajara de los ponentes del taller "Patrimonio Cultural y	14/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$296.00	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
10278	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F07CE6D41 273	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 514 de Promoción Económica, para asistir a una entrevista en la Ciudad de Guadalajara, con la artista	14/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$296.00	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
10278	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	563703D317 09	FACTURA	0	Casetas del traslado de Laura Patricia Guzmán Rodríguez, Subdirectora de Comunicación Educativa realizado por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial Tsuro no. económico 586,	14/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$55.00	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
10278	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	7DD22A165 F7A	FACTURA	0	Pago de estacionamiento del traslado de Laura Patricia Guzmán Rodríguez, Subdirectora de Comunicación Educativa realizado por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial	13/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$35.00	01.13.01.01.1.144.1.05 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
10278	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7A2BABEE3 DC6	FACTURA	0	Casetas del traslado de Alberto Salazar Hernández, Programa Nacional de Estudios de Público y Susana Manjarrez Albarrán, Programa Nacional de Estudios de Público realizado por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar	14/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$55.00	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
10278	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	2E3C456EC 2E6	FACTURA	0	Pago de estacionamiento del traslado de Alberto Salazar Hernández, Programa Nacional de Estudios de Público y Susana Manjarrez Albarrán, Programa Nacional de Estudios de Público realizado por Yancardo Aceves Muñoz,	13/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$70.00	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$807.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9289	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	F10872	FACTURA	0	Pago de comida del C. Carlos Barba López, Analista especializado chofer quien nos apoyo a trasladar los integrantes del Ballet Folklórico "Xalisco" de Capilla de Guadalupe a la Ciudad de Guadalajara a realizar una presentación en el Magno	21/11/2016	05/12/2016	39,321	Cheque	11319	\$150.00	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
9294	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	F10949	FACTURA	0	Pago de comida del C. Carlos Barba López, Analista especializado chofer quien nos apoyo a trasladar los integrantes de la obra de teatro "La Ratonera" de Guadalajara-Tepatitlán-Guadalajara el día domingo 27 de noviembre de 2016 de	28/11/2016	05/12/2016	39,334	Cheque	11327	\$150.00	01.13.01.01.1.144.1.05 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
9337	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5351409	FACTURA	0	CASSETAS DEL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO LA RATONERA PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN REALIZADO POR EL C. CARLOS BARBA LÓPEZ;	29/11/2016	05/12/2016	39,333	Cheque	11326	\$165.00	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
9341	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5351441	FACTURA	0	CASSETAS DEL TRASLADO DE LA PINTORA CARMEN ALARCÓN" PARA REALIZAR UNA EXPOSICIÓN "DE ARTE Y GRABADO CASA DE ARTE DE CARMEN ALARCÓN" EN LA GALERÍA DE CASA DE LA	29/11/2016	05/12/2016	39,329	Cheque	11323	\$165.00	01.13.01.01.1.144.1.05 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$630.00
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR : \$512,134.66

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

9174	1983	FERNANDO CANO CLETO	B8D09D131 1C9	RECIBO	2508	17.0000 UNIFORME DEPORTIVO	25/11/2016	07/12/2016	39,781	Cheque	11405	\$4,437.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
9891	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003742	RECIBO	2664	5.0000 BALON PARA VOLEIBOL	09/12/2016	16/12/2016	41,848	Cheque	11763	\$3,359.99	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
9893	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003740	RECIBO	2665	2.0000 MANOPLA PARA BOXEO	09/12/2016	16/12/2016	41,812	Cheque	11731	\$3,780.02	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
9894	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003741	RECIBO	2667	1.0000 GOBERNADORA PARA BOXEO	09/12/2016	16/12/2016	41,811	Cheque	11730	\$2,238.80	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.27 3

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$13,815.81

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
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	19/12/2016	42,152	Cheque	11871	\$3,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9815	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	EFFD5F6A1 02B	FACTURA	0	Pago de la instructora Alejandra Barajas Gómez, con contrato No. 312/2016, de las clases de la escuela municipal voleibol en el Auditorio Morelos, con la categoría varonil infantil, correspondiente al mes de noviembre del 2016	05/12/2016	26/12/2016	43,568	Cheque	12247	\$675.12	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9820	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	EBCDA59EF 758	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 315/2016, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de noviembre del 2016	05/12/2016	26/12/2016	43,563	Cheque	12242	\$4,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9823	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	120269DC0 E39	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 el auditorio Morelos, de la categoría femenil de primaria, correspondiente al mes de noviembre del 2016	30/11/2016	26/12/2016	43,567	Cheque	12246	\$900.00	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
9832	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	17657FF3D3 FD	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 las mañanas, correspondiente a los meses de noviembre y	04/12/2016	26/12/2016	43,562	Cheque	12241	\$6,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9834	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	D5B6B93CC FB5	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 noviembre del 2016	02/12/2016	21/12/2016	42,786	Cheque	12071	\$1,920.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9835	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	40DB74C0C 4EF	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 317/2016, de las clases de la escuela municipal de tae kown do en el complejo deportivo Hidalgo, en San José de Gracia y Pegueros y de las clases de la escuela municipal de	07/12/2016	26/12/2016	43,569	Cheque	12248	\$5,475.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9848	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	46EFCEB36 319	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 Hacienda Popotes, correspondiente al mes de noviembre del 2016	07/12/2016	26/12/2016	43,560	Cheque	12239	\$1,800.00	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
9851	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	02AA4F61166C	FACTURA	0	Pago del instructor Sergio Fabian Delgadillo Romero, con contrato 308/2016, de las clases de la escuela municipal de basquetbol en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de noviembre del 2016	07/12/2016	26/12/2016	43,559	Cheque	12238	\$2,925.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9853	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	741F3A2F4881	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 las tardes, correspondiente al mes de noviembre del 2016	07/12/2016	26/12/2016	43,557	Cheque	12236	\$3,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9856	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	245038531B7D	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 309/2016, de las clases de la escuela municipal voleibol, en el Auditorio Morelos, de la categoría varonil juvenil, correspondiente al mes de noviembre del 2016	06/12/2016	26/12/2016	43,565	Cheque	12244	\$2,437.50	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9873	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	102961042AE5	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 305/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de noviembre del 2016	07/12/2016	26/12/2016	43,587	Cheque	12251	\$1,600.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9876	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	A677732CD3CC	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martin, con contrato No. 310/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de noviembre del 2016	09/12/2016	21/12/2016	42,787	Cheque	12072	\$4,880.00	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
9878	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	AE8F546F80E1	FACTURA	0	Pago de la instructora Andrea Martin Alonso, con contrato No. 314/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en el auditorio Morelos, con la categoría femenil de secundaria, correspondiente al mes de noviembre del 2016	09/12/2016	26/12/2016	43,566	Cheque	12245	\$2,250.01	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9879	3755	JESSICA FABIOLA BARAJAS NAVARRO	FA8AD6F63CE1	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 deportiva Hidalgo, correspondiente al mes de noviembre del 2016	07/12/2016	26/12/2016	43,561	Cheque	12240	\$1,050.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9880	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	B6C819D7C292	FACTURA	0	Pago de la instructora María Alejandra Aceves García, con contrato No. 311/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de noviembre del 2016	08/12/2016	21/12/2016	42,784	Cheque	12069	\$720.05	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9881	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	DA8F06F7C822	FACTURA	0	Pago de la instructora Heidi Lucía Delgadillo Becerra, con contrato No. 323/2016, de las clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas y en la Delegación de San José de Gracia, correspondiente al mes de noviembre del 2016	08/12/2016	21/12/2016	42,785	Cheque	12070	\$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
9882	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	C645B0F88 F9F	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 321/2016, de las clases de la escuela municipal de Tea Kwon Do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de noviembre del 2016	07/12/2016	26/12/2016	43,558	Cheque	12237	\$2,325.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9883	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	A8A9FFAF9 AAA	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 noviembre del 2016	09/12/2016	26/12/2016	43,555	Cheque	12234	\$2,850.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9884	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	22307E3D2 B4B	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González, con contrato No. 375/2016, de las clases de la escuela municipal de fútbol femenino, en la unidad Hidalgo, La Villa, Hacienda Popotes y la delegación de Mezcala, correspondiente al mes de	09/12/2016	26/12/2016	43,556	Cheque	12235	\$2,400.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9887	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	087DF1619F 2D	FACTURA	0	Pago de la entrenadora Rocío González Romero, con contrato No. 376/2016, de los entrenamientos de los selectivos de fútbol femenino, en la unidad deportiva conocida como El Pipón, y las delegaciones de	09/12/2016	26/12/2016	43,564	Cheque	12243	\$3,337.50	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.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
9888	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	0386DB2DD C8B	FACTURA	0	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol interdelegaciones del 8 al 30 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	06/12/2016	23/12/2016	43,462	Pago Electronico	1254	\$1,850.20	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
9888	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	30F2246285 1B	FACTURA	0	Pago de arbitrajes de la liga infantil varonil de los días 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de noviembre y diciembre del 2016, apoyo a las ligas de	09/12/2016	23/12/2016	43,462	Pago Electronico	1254	\$33,547.20	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
9890	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	50A7AF4F8 19C	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 477/2016, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la unidad deportiva Hidalgo y la conocida como El Pipón, correspondiente al mes de octubre del 2016	09/12/2016	21/12/2016	42,782	Cheque	12068	\$3,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9890	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	688E78D869 6D	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 477/2016, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la unidad deportiva Hidalgo y la conocida como El Pipón, correspondiente al mes de noviembre del 2016	09/12/2016	21/12/2016	42,782	Cheque	12068	\$2,700.00	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
9926	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	AFDC4E2CE 423	FACTURA	0	Pago de la instructora Miriam Margarita García Padilla, con contrato No. 307/2016, de las clases de la escuela municipal de deporte adaptado, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza "El Pipón", correspondiente al mes de octubre del 2016	09/12/2016	26/12/2016	43,586	Cheque	12250	\$3,900.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9926	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	A4C19658B 2BD	FACTURA	0	Pago de la instructora Miriam Margarita García Padilla, con contrato No. 307/2016, de las clases de la escuela municipal de deporte adaptado, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza "El Pipón", correspondiente al mes de noviembre del 2016	09/12/2016	26/12/2016	43,586	Cheque	12250	\$3,600.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
9999	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	1E2427988B 7F	FACTURA	0	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 318/2016, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,781	Cheque	12067	\$8,550.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10107	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	8979C9D49 66F	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 Diciembre del 2016	10/12/2016	22/12/2016	43,059	Cheque	12151	\$4,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.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
10108	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	4F6D7E22A CBF	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 deportivo Hidalgo y las delegaciones de San José de Gracia y Pegueros y de las clases de artes	09/12/2016	22/12/2016	43,060	Cheque	12152	\$2,925.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10109	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	0B9C9C76A D51	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 el auditorio Morelos, de la categoría femenil de primarias, correspondiente al mes de diciembre del 2016	30/11/2016	21/12/2016	42,789	Cheque	12074	\$562.50	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10110	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	D4E552F457 41	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, de la categoría varoni juvenil, correspondiente al mes de diciembre del 2016	06/12/2016	21/12/2016	42,788	Cheque	12073	\$1,350.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10111	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	9098C1262E 4E	FACTURA	0	Pago de la instructora Andrea Martin Alonso, con contrato No. 314/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en el auditorio Morelos, de la categoría femenil de secundaria y el selectivo, correspondiente al mes de diciembre del 2016	09/12/2016	21/12/2016	42,776	Cheque	12063	\$1,500.00	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
10112	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	7865D6C74597	FACTURA	0	Pago de la instructora Alejandra Barajas Gómez, con contrato No. 312/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en el auditorio Morelos, de la categoría infantil varonil, correspondiente al mes de diciembre del 2016	05/12/2016	21/12/2016	42,780	Cheque	12066	\$562.60	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10114	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	CF4AB6391DCC	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 Hacienda Popotes, correspondiente al mes de diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,777	Cheque	12064	\$3,150.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10116	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	7CC2B54E1BD7	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 diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,766	Cheque	12058	\$3,000.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10117	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	6630D5647894	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 diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,765	Cheque	12057	\$1,500.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.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
10118	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	99C7928898 6A	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 diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,779	Cheque	12065	\$1,725.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10119	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	18B7CEC24 241	FACTURA	0	Pago de la instructora Miriam Margarita García Padilla, con contrato No. 307/2016, de las clases de la escuela municipal de deporte adaptado, en la unidad deportiva Benjamín Perez Mendoza (El Pipón), correspondiente al mes de diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,796	Cheque	12077	\$3,600.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10120	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	FF7079ECC 62E	FACTURA	0	Pago del instructor Sergio Fabian 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 diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,769	Cheque	12059	\$2,925.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10121	3755	JESSICA FABIOLA BARAJAS NAVARRO	4DD712407 772	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 deportiva Hidalgo, correspondiente al mes de diciembre del 2016	12/12/2016	21/12/2016	42,773	Cheque	12062	\$1,200.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.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
10122	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AB1D942D4607	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 Villa, Hacienda Popotes, la unidad deportiva Hidalgo y la delegación de Mezcala,	13/12/2016	21/12/2016	42,771	Cheque	12060	\$1,350.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10123	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	0A576C1CEAB2	FACTURA	0	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 376/2016, de los entrenamientos de los selectivos de fútbol femenino, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y las delegaciones de Capilla de	13/12/2016	21/12/2016	42,772	Cheque	12061	\$1,875.00	01.15.01.01.1.53.1.031 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10124	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	48F30F53626E	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 477/2016, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en las unidades deportivas Hidalgo y Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente al mes de diciembre del	13/12/2016	21/12/2016	42,942	Cheque	12098	\$3,000.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
10125	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	82EBE2FA7525	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 324/2016, de las clases de aerobics, en la unidad deportiva de la colonia del Carmen y en el DIF de Maximino Pozos, correspondiente al mes de diciembre del 2016	14/12/2016	21/12/2016	42,943	Cheque	12099	\$1,680.00	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
10126	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	92E25FAB57EB	FACTURA	0	Pago de la instructora María Alejandra Aceves García, con contrato 311/2016, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de diciembre del 2016	08/12/2016	22/12/2016	43,058	Cheque	12150	\$720.05	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.339
10127	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	4BEC3DD037AD	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 305/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,761	Cheque	12054	\$1,680.03	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.339
10128	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AECEF4D92FA9	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 310/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,763	Cheque	12055	\$4,400.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.339
10129	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	0ACBAD5A3322	FACTURA	0	Pago de la instructora Heidi Lucía Delgadillo Becerra, con contrato No. 323/2016, de las clases de aerobics en Las Aguilillas y en la delegación de San José de Gracia, correspondiente al mes de diciembre del 2016	13/12/2016	21/12/2016	42,764	Cheque	12056	\$1,840.00	01.15.01.01.1.39.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$157,637.76	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
10105	4775	TERESA SANCHEZ NAVARRO	1293	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de inscripciones de niños de tae kwon do para participar en el Torneo de las Americas de TAEKWONDO TAEKYON 2016, el 13 de noviembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de	13/12/2016	19/12/2016	42,216	Cheque	11892	\$1,500.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10228	4308	ALEJANDRO FRANCO LUCIO	1271	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico al equipo de Charrería por ser medallistas de la Olimpiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	20/12/2016	42,504	Cheque	11963	\$10,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10247	1946	HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA	1272	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Paralimpiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	20/12/2016	42,497	Cheque	11958	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10249	1941	MARIA DE LA LUZ GONZALEZ MARTIN	1273	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Paralimpiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	20/12/2016	42,495	Cheque	11957	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10250	4286	RODRIGO JACOB DE LA TORRE HUERTA	1274	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Paralimpiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	20/12/2016	42,494	Cheque	11956	\$3,000.00	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
10253	1944	MARIA REYNALDA BECERRA RUIZ	1275	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Paralympiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	21/12/2016	42,857	Cheque	12081	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10254	1935	CESAR EDUARDO CRUZ VAZQUEZ	1276	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Paralympiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	20/12/2016	42,487	Cheque	11954	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10255	4290	CHRISTOPHER DE JESUS VELAZQUEZ SUAREZ	1277	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Paralympiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	20/12/2016	42,486	Cheque	11953	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10257	1945	JESUS ALBERTO BECERRA VELAZQUEZ	1278	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Paralympiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	20/12/2016	42,484	Cheque	11952	\$3,000.00	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
10258	4796	LUZ MARIA QUEZADA CALDERON	1279	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Paralympiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	20/12/2016	42,481	Cheque	11951	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10260	1942	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	1280	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de Torneo Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y	15/12/2016	21/12/2016	42,856	Cheque	12051	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10261	1939	CESAR REYES FERNANDEZ	1281	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de Torneo Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y	15/12/2016	21/12/2016	42,833	Cheque	12039	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10262	1938	JOSE MANUEL REYES FERNANDEZ	1282	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de Torneo Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y	15/12/2016	21/12/2016	42,832	Cheque	12038	\$3,000.00	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
10263	4795	JOSEFINA GUADALUPE SEPULVEDA VARGAS	1283	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Paralympiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	21/12/2016	42,830	Cheque	12037	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10264	4797	FELIPE BECERRA HERNANDEZ	1284	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Oro de la Olimpiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	21/12/2016	42,829	Cheque	12036	\$3,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10265	1537	IRMA MARTIN IBARRA	1285	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Plata de la Paralympiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	21/12/2016	42,826	Cheque	12034	\$2,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10266	2510	SANDRA LIZETH LOPEZ NAVARRO	1286	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Plata del Torneo Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y	15/12/2016	21/12/2016	42,825	Cheque	12033	\$2,000.00	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
10267	1943	MARIA MARTHA GONZALEZ NAVARRO	1287	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Bronce de la Paralimpiada Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para	15/12/2016	21/12/2016	42,823	Cheque	12032	\$1,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10268	4799	AIDA GUADALUPE PONCE DIAZ	1288	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Bronce del Torneo Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y	15/12/2016	21/12/2016	42,822	Cheque	12031	\$1,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10269	4287	GERARDO LOMELI GONZALEZ	1289	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Bronce del Torneo Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y	15/12/2016	21/12/2016	42,820	Cheque	12030	\$1,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
10297	4800	ERICA NOEMI FRANCO HERNANDEZ	1290	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de Bronce de Torneo Nacional 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de Diciembre del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y	15/12/2016	21/12/2016	42,676	Cheque	12009	\$1,000.00	01.15.01.01.1.45.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$58,500.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :												\$229,953.57	

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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
10113	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	F29CC07994ED	RECIBO	1831	25.0000 SEÑALAMIENTO	14/12/2016	19/12/2016	42,093	Cheque	232	\$2,262.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7
10115	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	601981b3f5dd	RECIBO	2792	4.0000 SEÑALAMIENTO	14/12/2016	19/12/2016	42,097	Cheque	233	\$8,584.00	01.16.01.01.1.81.1.011 101.1.E.1.7.3.50216.24 7
10131	3432	YATLA S.A. DE C.V.	34a23368a033	RECIBO	2828	400.0000 CAMISOLA PARA HOMBRE	14/12/2016	27/12/2016	43,787	Cheque	28	\$477,920.00	01.16.01.01.1.259.1.07 1102.1.S.1.7.1.50424.2 71
10133	4727	JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	42651d6af4b2	RECIBO	2836	6.0000 PICK UP PATRULLA	14/12/2016	30/12/2016	44,481	Pago Electronico	1311	\$2,890,290.00	01.16.01.01.1.266.2.08 1101.1.R.1.7.1.50424.5 41
10134	3432	YATLA S.A. DE C.V.	2E8EE585AD0B	RECIBO	2830	400.0000 CALZADO	14/12/2016	27/12/2016	43,792	Cheque	32	\$598,096.00	01.16.01.01.1.259.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
10135	3432	YATLA S.A. DE C.V.	C69328ADB8BA	RECIBO	2831	400.0000 PANTALON TACTICO	14/12/2016	27/12/2016	43,778	Cheque	26	\$475,600.00	01.16.01.01.1.259.1.07 1103.1.S.1.7.1.50424.2 71
10136	3432	YATLA S.A. DE C.V.	032815EE97C8	RECIBO	2832	200.0000 PLAYERA POLO	14/12/2016	27/12/2016	43,780	Cheque	27	\$99,528.00	01.16.01.01.1.259.1.07 1105.1.S.1.7.1.50424.2 71
10137	3432	YATLA S.A. DE C.V.	371C5BAD801F	RECIBO	2834	400.0000 GORRAS	14/12/2016	27/12/2016	43,791	Cheque	31	\$116,000.00	01.16.01.01.1.259.1.07 1104.1.S.1.7.1.50424.2 71
10138	3432	YATLA S.A. DE C.V.	2cd95f663d21	RECIBO	2835	30.0000 CHALECO BALISTICO	14/12/2016	27/12/2016	43,790	Cheque	30	\$748,130.40	01.16.01.01.1.259.1.07 1106.1.S.1.7.1.50424.2 83
10392	3432	YATLA S.A. DE C.V.	1C1302EADDFE	RECIBO	2833	90.0000 CHAMARRA	21/12/2016	27/12/2016	43,788	Cheque	29	\$109,098.00	01.16.01.01.1.266.1.08 1101.1.R.1.7.1.50424.2 71
10438	4608	FABIOLA MONTSERRAT RODRIGUEZ LOPEZ	00155D014007	RECIBO	2853	5.0000 BICICLETA	22/12/2016	27/12/2016	43,898	Cheque	243	\$70,600.00	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.54 9
10721	1074	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	70EE7648680F	RECIBO	3057	2.0000 EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS	30/12/2016	30/12/2016	44,514	Pago Electronico	1318	\$162,400.00	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.56 5
10722	1074	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	33C033AF469B	RECIBO	3058	4.0000 PANEL PATRULLA	30/12/2016	30/12/2016	44,544	Pago Electronico	1326	\$324,800.00	01.16.01.01.1.266.2.08 1101.1.R.1.7.1.50424.5 41

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$6,083,308.40

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
8298	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	9355ef84e9564525	FACTURA	0	VIÁTICOS EROGADOS DEL VIAJE A LA CD. DE GUANAJUATO, GTO. AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	01/12/2016	29/12/2016	44,257	Cheque	251	\$714.00	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.37 5
8298	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	8e9dae5ec18385a0	FACTURA	0	VIÁTICOS EROGADOS DEL VIAJE A LA CD. DE GUANAJUATO, GTO. AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	23/12/2016	29/12/2016	44,257	Cheque	251	\$930.01	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.37 5
9919	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	6DD2E6C30D28	FACTURA	0	PAGO DE 53 EVALUACIONES DE PERMANENCIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CON RECURSO FORTASEG	26/12/2016	20/12/2016	42,570	Cheque	23	\$185,500.00	01.16.01.01.1.256.1.05 1101.1.S.1.7.3.50424.3 39
9920	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	EA6347D33373	FACTURA	0	PAGO DE 40 EVALUACIONES DE NUEVO INGRESO A LOS ASPIRANTES A POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, CON RECURSO FORTASEG	26/12/2016	20/12/2016	42,564	Cheque	21	\$140,000.00	01.16.01.01.1.256.1.05 1102.1.S.1.7.3.50424.3 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
9922	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	0A56F5DFB845	FACTURA	0	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE DIFERENTES CALIBRES, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ARMERÍA DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CON RECURSO MUNICIPAL	27/12/2016	21/12/2016	42,806	Cheque	25	\$150,000.00	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.28 2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$477,144.01	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
10130	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	BA8DF8724D8B	FACTURA	0	GASTO DE COFFE BRAKE OFRECIDO DURANTE EL PROGRAMA SALVANDO VIDAS, ORGANIZADO POR EL ÁREA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MPAL. LOS DÍAS 19, 26 DE	14/12/2016	21/12/2016	42,725	Cheque	238	\$7,308.00	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.22 1
10173	4779	ADRIANA DEL CARMEN GONZALEZ NAVARRO	5439389F39BF	FACTURA	0	coffe brake ofrecido en la ceremonia de clausura del proyecto "Salud Segura" dirigido al personal de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Mpal. y alumnos de Nutrición y Autoridades de CUALTOS el día 9 de diciembre del año en curso en las	14/12/2016	27/12/2016	43,667	Cheque	242	\$3,480.00	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.22 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$10,788.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
8577	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	8D6A7B4CB442	FACTURA	0	COMPRAS DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA COFFE BRAKE, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE NUESTRA	05/11/2016	15/12/2016	41,109	Cheque	230	\$438.91	01.16.01.01.1.87.1.021 101.1.E.1.7.1.50216.22 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
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$438.91	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$6,571,679.32	
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9242	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1378	RECIBO	2594	3.0000 LOCKER 2 PUERTAS Marca:NA	29/11/2016	01/12/2016	38,839	Cheque	11287	\$5,700.00	01.17.01.01.1.173.1.02 1101.1.E.1.7.2.40100.5 11
9243	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00069100	RECIBO	2659	100.0000 EQUIPO VENOCLISIS Marca:NA	29/11/2016	01/12/2016	38,840	Cheque	11288	\$1,490.00	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 54
9346	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A7938	RECIBO	2485	5.0000 EQUIPO DE APICULTOR Marca:NA	30/11/2016	07/12/2016	39,799	Cheque	11416	\$5,650.00	01.17.01.01.1.178.1.03 1101.1.E.1.7.2.40100.2 72
9582	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	111	RECIBO	2400	1.0000 REPARACION DE SISTEMA	06/12/2016	07/12/2016	39,741	Cheque	11386	\$52,281.20	01.17.01.01.1.145.1.01 2101.1.E.1.7.2.40100.3 57
9583	525	RAMON ISAAC ALCALA	23186	RECIBO	2398	1.0000 REPARACION DE MOTOR	06/12/2016	07/12/2016	39,739	Cheque	11385	\$25,900.00	01.17.01.01.1.145.1.01 2101.1.E.1.7.2.40100.3 57
9900	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 8034	RECIBO	2797	30.0000 ESCAFANDRA	09/12/2016	19/12/2016	42,136	Cheque	11866	\$23,002.80	01.17.01.01.1.178.1.03 1101.1.E.1.7.2.40100.2 72
10149	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	DIC001	RECIBO	2798	1.0000 COMPUTADORA Marca:NA	15/12/2016	19/12/2016	42,139	Cheque	11867	\$9,697.60	01.17.01.01.1.145.1.01 2101.1.E.1.7.2.40100.5 15
10154	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5814	RECIBO	2985	2.0000 COMBIVENT AMPULAS P/NEBULIZAR C/10 BOEHRINGER Marca:NA,12.0000 EPINEFRINA 1MG /1ML Marca:NA,10.0000 DICLOFENACO 75 MG AMPULA C/2 PISA Marca:NA,5.0000 DICLOFENACO TAB.	15/12/2016	21/12/2016	42,654	Cheque	11998	\$875.00	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 53

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10246	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B13785	RECIBO	2984	20.0000 MASCARILLA PARA NEBULIZAR Marca:NA,2.0000 CATETER # 16 Marca:NA,2.0000 CATETER # 18 Marca:NA,1.0000 CATETER #20 Marca:NA,1.0000 MICROPORO DE 1 cm.	15/12/2016	21/12/2016	42,659	Cheque	12002	\$4,565.90	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 54
10300	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007004 7	RECIBO	2983	6.0000 TIRAS REACTIVAS Marca:NA,5.0000 LANCETAS ACCU-CHEK Marca:NA,50.0000 JERINGAS 5 ML Marca:NA	16/12/2016	21/12/2016	42,660	Cheque	12003	\$2,532.80	01.17.01.01.1.185.1.04 1101.1.E.1.7.2.40100.2 54
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$131,695.30	
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$131,695.30	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
9862	4756	JONATHAN GARCIA GOMEZ	152	RECIBO	3002	1.0000 TECHADO PATIO CIVICO	09/12/2016	16/12/2016	41,732	Cheque	11699	\$42,000.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
9862	4756	JONATHAN GARCIA GOMEZ	152	RECIBO	3002	1.0000 TECHADO PATIO CIVICO	09/12/2016	16/12/2016	41,730	Cheque	11698	\$42,076.80	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$84,076.80	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9403	4525	ELVIRA AGUIÑAGA CIENEGA	AAA1D5BF-441B-4108-8133-597E8 EFD2303	FACTURA	0	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 15,875 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/003/2016.	30/11/2016	13/12/2016	40,832	Pago Electronico	1183	\$78,543.60	01.18.01.01.1.64.1.061 102.1.O.2.5.1.60100.4 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
9403	4525	ELVIRA AGUIÑAGA CIENEGA	F0EAAEE0-9A1F-483A-86BE-C3CD2ED413E5	FACTURA	0	PAGO FINAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 15,875 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/003/2016.	29/11/2016	13/12/2016	40,832	Pago Electronico	1183	\$778,246.32	01.18.01.01.1.64.1.061 102.1.O.2.5.1.60100.4 41
9619	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	DC346EC0-EA73-420D-8A25-C6856B8B096E	FACTURA	0	PAGO DE 2,426 FALDAS Y 841 JUMPERS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/002/2016 PARA LA ADQUISICION DE 15,875 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	06/12/2016	14/12/2016	40,884	Pago Electronico	1185	\$440,630.75	01.18.01.01.1.64.1.061 102.1.O.2.5.1.60100.4 41
10239	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	C0B039B6-9AD7-49DB-AAFB-0269A2873540	FACTURA	0	PAGO DE 1 FALDA Y 194 JUMPERS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/002/2016 PARA LA ADQUISICION DE 15,875 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE	14/12/2016	27/12/2016	43,885	Pago Electronico	1272	\$32,133.48	01.18.01.01.1.64.1.061 102.1.O.2.5.1.60100.4 41
10325	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	4C241B22-4473-42A1-B351-5ADE65FBC9B2	FACTURA	0	PAGO DE 198 FALDAS Y 222 JUMPERS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/002/2016 PARA LA ADQUISICION DE 15,875 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	06/12/2016	27/12/2016	43,884	Pago Electronico	1271	\$61,141.09	01.18.01.01.1.64.1.061 102.1.O.2.5.1.60100.4 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,390,695.24	

14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10221	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	1236	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. ACUERDO No.	15/12/2016	21/12/2016	42,685	Cheque	12013	\$4,200.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 5
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$4,200.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
9235	4438	BLANCA TERESITA JIMENEZ RODRIGUEZ	1059	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NUMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016.	29/11/2016	05/12/2016	39,294	Cheque	11316	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 108.1.O.2.5.1.40100.4 43
9241	4439	AMALIA DESIREE ACEVES RODRIGUEZ	1060	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NUMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	29/11/2016	05/12/2016	39,319	Cheque	11318	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 111.1.O.2.5.1.40100.4 43
9244	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	1057	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018 CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA:	29/11/2016	05/12/2016	39,328	Cheque	11322	\$700.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9390	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	1224	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON	01/12/2016	07/12/2016	39,736	Cheque	11383	\$6,720.00	01.18.01.01.1.19.1.011 110.1.O.2.5.1.40100.4 43
9394	3769	ARGIMIRO SANCHEZ BAHENA	1225	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	02/12/2016	07/12/2016	39,731	Cheque	11381	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 109.1.O.2.5.1.40100.4 43
9397	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	1226	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016, PERIODO DE	02/12/2016	07/12/2016	39,729	Cheque	11380	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 105.1.O.2.5.1.40100.4 43
9537	4439	AMALIA DESIREE ACEVES RODRIGUEZ	1227	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	05/12/2016	07/12/2016	39,738	Cheque	11384	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 111.1.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
9928	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	1058	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON	13/12/2016	15/12/2016	41,182	Cheque	11620	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 107.1.O.2.5.1.40100.4 43
9932	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	1228	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	13/12/2016	15/12/2016	41,176	Cheque	11615	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 106.1.O.2.5.1.40100.4 43
9937	4438	BLANCA TERESITA JIMENEZ RODRIGUEZ	1229	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PRIMARIA MIGUEL, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE	13/12/2016	21/12/2016	42,679	Cheque	12010	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 108.1.O.2.5.1.40100.4 43
9943	4123	ESVAIDE PEREZ MONTES	1230	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	13/12/2016	15/12/2016	41,177	Cheque	11616	\$3,360.00	01.18.01.01.1.19.1.011 104.1.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
10199	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	1231	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL MOLINO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE	15/12/2016	21/12/2016	42,692	Cheque	12018	\$2,850.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
10203	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	1232	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE	15/12/2016	21/12/2016	42,683	Cheque	12012	\$2,100.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
10206	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	1233	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018 CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA:	15/12/2016	22/12/2016	43,024	Cheque	12128	\$700.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
10209	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	1234	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018 CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. ACUERDO	15/12/2016	21/12/2016	42,687	Cheque	12015	\$1,600.00	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
10214	4649	MARITZA GONZALEZ ARIAS	1235	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA LOCALIDAD LOS SAUCES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE	15/12/2016	22/12/2016	43,014	Cheque	12121	\$850.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
10215	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	225	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. ACUERDO No. 099-2015/2018 CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE DE	15/12/2016	27/12/2016	43,901	Pago Electronico	1273	\$8,000.00	01.18.01.01.1.69.1.051 101.1.F.2.5.6.40100.44 3
10224	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	1237	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	15/12/2016	21/12/2016	42,689	Cheque	12016	\$1,680.00	01.18.01.01.1.19.1.011 110.1.O.2.5.1.40100.4 43
10233	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	1238	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO NUMERO 190-2015/2018	15/12/2016	22/12/2016	43,020	Cheque	12125	\$5,040.00	01.18.01.01.1.19.1.011 102.1.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
10283	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	1312	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016, PERIODO DE	16/12/2016	22/12/2016	43,013	Cheque	12120	\$1,680.00	01.18.01.01.1.19.1.011 105.1.O.2.5.1.40100.4 43
10286	4123	ESVAIDE PEREZ MONTES	1313	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	16/12/2016	21/12/2016	42,693	Cheque	12019	\$1,680.00	01.18.01.01.1.19.1.011 104.1.O.2.5.1.40100.4 43
10291	4438	BLANCA TERESITA JIMENEZ RODRIGUEZ	1314	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PRIMARIA MIGUEL, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	16/12/2016	22/12/2016	43,012	Cheque	12119	\$1,680.00	01.18.01.01.1.19.1.011 108.1.O.2.5.1.40100.4 43
10299	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	1315	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON	16/12/2016	22/12/2016	43,022	Cheque	12126	\$1,680.00	01.18.01.01.1.19.1.011 107.1.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
10310	4439	AMALIA DESIREE ACEVES RODRIGUEZ	1316	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	16/12/2016	22/12/2016	43,028	Cheque	12131	\$1,680.00	01.18.01.01.1.19.1.011 111.1.O.2.5.1.40100.4 43
10311	3769	ARGIMIRO SANCHEZ BAHENA	1317	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN ACUERDO No. 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE	16/12/2016	22/12/2016	43,023	Cheque	12127	\$1,680.00	01.18.01.01.1.19.1.011 109.1.O.2.5.1.40100.4 43
10313	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	1318	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE	16/12/2016	22/12/2016	43,011	Cheque	12118	\$1,680.00	01.18.01.01.1.19.1.011 106.1.O.2.5.1.40100.4 43
10316	4798	JOSE VICENTE OROZCO DADO	1319	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PRIMARIA BELISARIO DOMINGEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO NÚMERO 449-2015/2018	16/12/2016	22/12/2016	43,019	Cheque	12124	\$5,040.00	01.18.01.01.1.19.1.011 103.1.O.2.5.1.40100.4 43

TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS : \$77,280.00

TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR : \$1,556,252.04

01.19.01.01 - SINDICATURA 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
9154	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	16618	RECIBO	2554	1.0000 SILLON EJECUTIVO C/RESP. BAJO Marca:	25/11/2016	01/12/2016	38,842	Cheque	11290	\$1,159.88	01.19.01.01.1.20.1.011 101.1.O.1.2.2.40100.5 11
9342	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1223	RECIBO	1501	1.0000 SILLA SECRETARIAL	30/11/2016	22/12/2016	43,220	Cheque	12196	\$875.00	01.19.01.01.1.20.1.011 101.1.O.1.2.2.40100.5 11
9345	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1222	RECIBO	1502	5.0000 SILLA DE RECEPCION	30/11/2016	22/12/2016	43,056	Cheque	12148	\$1,625.00	01.19.01.01.1.20.1.011 101.1.O.1.2.2.40100.5 11
10328	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1394	RECIBO	2596	1.0000 MODULO ESCRITORIO TIPO L	16/12/2016	27/12/2016	43,808	Cheque	12356	\$2,600.00	01.19.01.01.1.20.1.011 101.1.O.1.2.2.40100.5 11
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,259.88	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9156	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	1080	FACTURA	0	PAGO DE 04 CERTIFICACIONES DE FIRMAS A EX SERVIDORES PÚBLICOS (ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL) DE SUS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:	17/11/2016	06/12/2016	39,616	Cheque	11371	\$2,478.70	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 39
9169	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	1083	FACTURA	0	PAGO DE 03 CERTIFICACIONES DE FIRMAS A EX SERVIDORES PÚBLICOS (ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL)DE SUS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN.,RETENCIÓN I.S.R. 10%	25/11/2016	06/12/2016	39,617	Cheque	11372	\$1,859.03	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
10227	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1820	FACTURA	0	PAGO DE 33 CERTIFICACIONES DE FIRMAS DE CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE EX SERVIDORES PÚBLICOS (ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL). PARA PODER JUSTIFICAR ANTE LA AUDITORIA DEL	28/11/2016	21/12/2016	42,862	Cheque	12083	\$21,949.63	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 39
10289	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	6E432E5AF 47040FE9F1 07A2DEB87 15D3	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, POR ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLAN DE	01/12/2016	22/12/2016	43,192	Pago Electronico	1247	\$21,200.00	01.19.01.01.1.93.1.031 101.1.U.1.2.2.40100.33 9
10292	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	7A6D158D2 E2843469A 60E2906BC CAC4D	FACTURA	0	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR ASESORIA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS	15/12/2016	22/12/2016	43,195	Pago Electronico	1249	\$21,200.00	01.19.01.01.1.93.1.031 101.1.U.1.2.2.40100.33 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$68,687.36	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9175	4688	ADOLFO DE LOA ROMERO	1/2015	RECIBO NO FISCAL	0	AGO DE DE REPARACIÓN DEL DAÑO POR HECHOS QUE DENUNCIÓ ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO, RELATIVA A LA QUEJA NÚMERO 2172/2014/III DEL CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	12/06/2015	08/12/2016	40,190	Cheque	11445	\$1,600.00	01.19.01.01.1.75.1.021 101.1.O.1.2.2.40100.3 96
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,600.00	
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :												\$76,547.24	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$98,121,936.73	