



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

03/02/2017

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
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
8	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	C 815	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	02/01/2017	18/01/2017	373	Cheque	12542	\$6,804.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
13	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	100	FACTURA	0	22 ROSCAS DE REYES EXTRA GRANDES, OFRECIDAS A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ASTEPA, DIF, ETC., EL DÍA 06 DE ENERO DE 2016, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE REYES".	10/01/2017	18/01/2017	357	Cheque	12529	\$4,989.60	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
92	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	9199	FACTURA	0	BEBIDAS PARA PERSONAL CON CITA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	16/01/2017	18/01/2017	324	Cheque	12524	\$2,276.04	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 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
273	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	28024	FACTURA	0	AGUA EMBOTELLADA PARA LOS INTEGRANTES DEL NATIONAL DANISH TEAM IMANI, QUE SE PRESENTARAN DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE ENERO DEL 2017, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	20/01/2017	26/01/2017	1,037	Cheque	12649	\$580.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$14,649.64</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
189	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007115 8	FACTURA	0	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, AZUCAR PARA CAFÉ, CUCHARA, TENEDOR, SERVILLETAS, GALLETAS, ETC, PARA ATENCIÓN A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	12/01/2017	19/01/2017	488	Cheque	12551	\$738.40	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
193	99	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ CONTRERAS	1857	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 4 DE ENERO DE 2017.	04/01/2017	23/01/2017	676	Cheque	12575	\$390.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
193	4891	JOSE RAMIREZ BARAJAS	A 1305	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE ENERO DE	03/01/2017	23/01/2017	676	Cheque	12575	\$269.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 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
193	4891	JOSE RAMIREZ BARAJAS	A 1322	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE ENERO DE	06/01/2017	23/01/2017	676	Cheque	12575	\$295.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
193	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC000000 1972	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE ENERO DE	18/01/2017	23/01/2017	676	Cheque	12575	\$139.99	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
238	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V 2705110	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE ENERO DE	12/01/2017	24/01/2017	808	Cheque	12600	\$174.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
238	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V 2705065	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE ENERO DE	12/01/2017	24/01/2017	808	Cheque	12600	\$15.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 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
238	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	40853	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE ENERO DE	13/01/2017	24/01/2017	808	Cheque	12600	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
238	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	40854	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE ENERO DE	13/01/2017	24/01/2017	808	Cheque	12600	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
241	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 2969	FACTURA	0	COMIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y VARIOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA REESTRUCTURACION DE	02/01/2017	24/01/2017	805	Cheque	12597	\$552.16	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.22 1
387	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	386	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DEL DR, HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, YA QUE TUVO CARGA DE AGENDA LABORAL IMPIDIÉNDOLE SALIR POR	30/01/2017	31/01/2017	1,275	Cheque	12718	\$171.68	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221

**TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$3,325.23**

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
9	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	190	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	02/01/2017	19/01/2017	421	Pago Electronico	1351	\$945,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1102.1.T.2.6.9.40100.4 15
10	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	191.	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE	02/01/2017	19/01/2017	419	Pago Electronico	1350	\$55,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1103.1.T.2.6.9.40100.4 15
245	4894	JOEL MARTIN CASILLAS	01/2017	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	19/01/2017	20/01/2017	551	Cheque	12562	\$15,200.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1133.1.T.2.6.9.40100.4 45
257	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	13	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/01/2017	23/01/2017	669	Cheque	12571	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1108.1.T.2.6.9.40100.4 45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
258	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1080	RECIBO DE HONORARIOS	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/01/2017	23/01/2017	671	Cheque	12572	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1121.1.T.2.6.9.40100.4 45
260	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	A681B3BA4 3A8	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/01/2017	23/01/2017	659	Cheque	12564	\$19,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1116.1.T.2.6.9.40100.4 45
261	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-005932	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	11/01/2017	23/01/2017	675	Cheque	12574	\$3,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1117.1.T.2.6.9.40100.4 45
262	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C1077	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/01/2017	23/01/2017	672	Cheque	12573	\$6,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1122.1.T.2.6.9.40100.4 45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
265	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	299	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/01/2017	26/01/2017	1,095	Cheque	12688	\$20,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1111.1.T.2.6.9.40100.4 45
270	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	295	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/01/2017	26/01/2017	1,098	Cheque	12690	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1118.1.T.2.6.9.40100.4 45
340	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA16004	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	24/01/2017	26/01/2017	1,100	Cheque	12692	\$1,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1114.1.T.2.6.9.40100.4 45
342	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	96F0C43B3 822	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	20/01/2017	26/01/2017	1,099	Cheque	12691	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1113.1.T.2.6.9.40100.4 45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
343	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	7746E20E01 FB	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	20/01/2017	26/01/2017	1,101	Cheque	12693	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1134.1.T.2.6.9.40100.4 45
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>													<b>\$1,101,200.00</b>
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
40	4865	MA GUADALUPE NARVAEZ CUEVAS	1350	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO A LAS ADORATRICES PERPETUAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EL DÍA	13/01/2017	18/01/2017	360	Cheque	12532	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
41	4863	BRAULIO MARTIN NAVARRO	1351	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN DE SU ESPOSA ELIZABETH NAVARRO ARRIAGA POR RAZÓN DE PARTO, SIENDO PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS, ESTO LO AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	13/01/2017	18/01/2017	361	Cheque	12533	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
44	4864	DAVID ZERMEÑO PEREZ	1352	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS JÓVENES, POR MOTIVO DE RETIRO ESPIRITUAL POR PARTE DEL MOVIMIENTO DE KOINONIA SF, LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE ENERO DE 2017, EN ESTA CIUDAD.	13/01/2017	18/01/2017	297	Cheque	12515	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 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
47	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	1353	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	13/01/2017	18/01/2017	358	Cheque	12530	\$3,354.16	01.01.01.01.1.132.1.07 1105.1.T.2.6.9.40100.4 41
48	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	1354	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	13/01/2017	18/01/2017	359	Cheque	12531	\$3,354.16	01.01.01.01.1.132.1.07 1106.1.T.2.6.9.40100.4 41
114	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007078 7	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON LA COMPRA DE DOS LATAS DE LECHE ENFAMIL DESLACTOSADA PARA SU BEBÉ , YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	04/01/2017	18/01/2017	300	Cheque	12516	\$966.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
144	4875	JOCELYNE RODRIGUEZ CUEVAS	1359	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA INTERCAMBIO DE LA ALUMNA DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA DEL 06 DE FEBRERO AL 25 DE JULIO DEL	17/01/2017	17/01/2017	264	Cheque	12500	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 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
181	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 23240	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA COMPRA DE DULCES PARA REALIZAR BOLOS Y ENTREGAR A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD EL POCHOTE, CON MOTIVO DE DÍA DE REYES EL DÍA 06 DE ENERO DE 2017,	03/01/2017	20/01/2017	532	Cheque	12560	\$1,100.69	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
246	4892	ERIK DE JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	1362	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS OCASIONADOS POR ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2016. AL CHOCAR CON UN VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR	19/01/2017	25/01/2017	892	Cheque	12602	\$3,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
248	4893	MARIA CONCEPCION PEREZ GONZALEZ	1361	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE HEMODIÁLISIS DE SU PAPÁ EL C. PEDRO PÉREZ ELIZONDO DE 82 AÑOS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, Y ESTO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	20/01/2017	23/01/2017	668	Cheque	12570	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$35,775.01</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
98	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD 462483	FACTURA	0	BOLETO DE AVIÓN DE IDA, DEL VIAJE DE TRABAJO DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, (PRESIDENTE MUNICIPAL) AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GESTIONES EN CONTRA DEL	09/01/2017	18/01/2017	318	Cheque	12517	\$1,972.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
98	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD 467353	FACTURA	0	BOLETO DE AVIÓN DE REGRESO, DEL VIAJE DE TRABAJO DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, (PRESIDENTE MUNICIPAL) AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GESTIONES EN CONTRA DEL	11/01/2017	18/01/2017	318	Cheque	12517	\$2,226.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5556380	FACTURA	0	CASETA 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	10/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$93.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5579008	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 09 DE ENERO DE	16/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$55.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5578982	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, OFICIO DE TESORERÍA A	16/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$148.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 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
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5584418	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,	17/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$203.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
141	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2972	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 ABRIL DE	14/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$106.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5584480	FACTURA	0	CASSETAS, SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SALIDA AL HOSPITAL	17/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$110.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5608868	FACTURA	0	CASATAS DE SALIDA DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,(SECRETARI A GENERAL) A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, COMISIONADA POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ	23/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$210.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 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
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5594769	FACTURA	0	CASETA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	19/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$110.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
314	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	D2FB33E26 62E	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	18/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$53.36	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
314	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	43865	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, LOS DÍAS 09, 10, 11 DE ENERO DEL 2017, EN EL	24/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$301.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5622749	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 09 DE ENERO DE 2017, EN EL VEHÍCULO	25/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$148.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 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
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5622779	FACTURA	0	CASSETAS 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,	25/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$203.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5622831	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE	25/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$110.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$6,048.36</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
195	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C20068	FACTURA	0	REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2017, CON REGIDORES DE SALUD Y COORDINADORES REGIONALES, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PROYECTOS DE SALUD 2017, LOS ASISTENTES	12/01/2017	19/01/2017	484	Cheque	12547	\$2,599.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
244	4781	FERNANDO IBARRA REYES	2056	FACTURA	0	Comida por alimentación de directivos del H. Ayuntamiento que estuvieron laborando fuera de la jornada laboral ordinaria el día 05 de enero de 2017 con la finalidad de realizar la verificación del personal e identificar perfiles para	19/01/2017	23/01/2017	677	Cheque	12576	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$2,889.00</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,163,887.24</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
216	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A78C8AD47 685	FACTURA	0	AZUCAR Y CREMA PARA OFICINA DE DELEGADO.	13/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$74.70	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
216	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	D1F5EAC47 426	FACTURA	0	1 GARRRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	02/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$25.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
216	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	E3F1EA930 132	FACTURA	0	2 GARRRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	06/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$50.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
216	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	957BC5FA5 003	FACTURA	0	15 GARRRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION Y UNIDAD DEPORTIVA	13/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$375.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
216	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	4C6B8DDC4 C7C	FACTURA	0	1 GARRRAFON CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	16/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$25.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
216	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL30708	FACTURA	0	LUMINARIO EMPOTRADO PISO PARA ILUMINACION DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$678.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
216	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL30710	FACTURA	0	LUMINARIO EMPOTRADO PISO PARA ILUMINACION DE LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$678.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
216	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL30711	FACTURA	0	LUMINARIO EMPOTRADO PISO PARA ILUMINACION DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$678.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
216	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL30712	FACTURA	0	LUMINARIO EMPOTRADO PISO PARA ILUMINACION DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$678.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
216	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL30713	FACTURA	0	LUMINARIO EMPOTRADO PISO PARA ILUMINACION DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$678.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.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
216	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL30715	FACTURA	0	LUMINARIO EMPOTRADO PISO PARA ILUMINACION DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$678.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
216	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1787	FACTURA	0	11 SACOS DE CAL PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$715.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
216	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1788	FACTURA	0	10 SACOS DE CAL PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA.	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$640.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
216	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1789	FACTURA	0	3 SACOS DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$465.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
216	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1786	FACTURA	0	TALACHE DE PICO Y CABOS PARA TALACHE PARA USO EN OBRAS PUBLICAS.	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$591.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
216	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1785	FACTURA	0	GUANTES ,LENTES Y MASCARILLAS PARA SEGURIDAD DE PERSONAL EN CEMENTERIOS	12/01/2017	26/01/2017	990	Cheque	12618	\$716.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$7,747.10</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>												<b>\$7,747.10</b>	
<b>01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
359	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	66635ac4-a f00-4da7-86 6e-f779e3b b5137	RECIBO	24	15000.0000 FORMATOS DE IMAGEN	27/01/2017	31/01/2017	1,283	Cheque	12722	\$113,100.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$113,100.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5537062	FACTURA	0	VIÁTICOS/CAJETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	05/01/2017	18/01/2017	296	Cheque	12514	\$241.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
5	1018	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	FIJACIR 10262	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	03/01/2017	18/01/2017	296	Cheque	12514	\$125.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
264	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5569481	FACTURA	0	VIÁTICOS/CAJETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	13/01/2017	31/01/2017	1,282	Cheque	12721	\$110.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
264	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5569409	FACTURA	0	VIÁTICOS/CAJETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	13/01/2017	31/01/2017	1,282	Cheque	12721	\$93.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.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
264	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	A-1073	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONOMICO 585. ITINERARIO: IDA A	25/01/2017	31/01/2017	1,282	Cheque	12721	\$162.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$731.00</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
177	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CE86B2A7-932C-4BE5-8D77-B4BA06C142B7	FACTURA	0	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS EN EL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	13/01/2017	26/01/2017	973	Cheque	12606	\$4,500.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
177	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FC11FB92-CB98-4E2E-B7FD-E6C7C25F4B26	FACTURA	0	COMPRA DE 30 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS EN EL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	13/01/2017	26/01/2017	973	Cheque	12606	\$270.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
177	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9F615965-1CB4-4F45-9DB1-824DF A5ECE2F	FACTURA	0	COMPRA DE 100 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS EN EL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	05/01/2017	26/01/2017	973	Cheque	12606	\$900.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$5,670.00</b>	
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$119,501.00</b>	

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
165	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	35B4AE0C9 30E	FACTURA	0	Arreglos florales utilizados para la guardia de honor en memoria de la Sra. Cecilia González Gómez, Diputada Federal. Esto se llevo a cabo afuera de el palacio municipal de tepatitlán, así mismo se envió una corona de flores para la misma en el velorio	09/01/2017	24/01/2017	800	Cheque	12592	\$3,828.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 82
169	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2541	FACTURA	0	Reconocimiento entregado al equipo de Keex Bonn por su primer aniversario esto fue entregado por parte de autoridades municipales en conjunto con el instituto de la juventud el día sábado 26 de noviembre de 2016 el evento fue titulado "Arte	10/01/2017	24/01/2017	801	Cheque	12593	\$556.80	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 82
239	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	1F27F62C2 AA7	FACTURA	0	Enmarcado de caricaturas que serán entregadas a los regidores por parte del presidente municipal.	16/01/2017	26/01/2017	1,064	Cheque	12676	\$5,100.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$9,484.80</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
151	2627	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	E457D48FE C7E	FACTURA	0	Compra de flores que se obsequiaron a las enfermeras en su día, esta entrega se llevó a cabo en las instalaciones de servicios médicos, el día 06 de enero de 2017.	16/01/2017	24/01/2017	806	Cheque	12598	\$100.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 82
229	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	14085057CF 4F	FACTURA	0	Compra de canastas que se utilizan en la coordinación de relaciones publicas, para presentes a personalidades, esto con la intención de tener buenas relaciones con los diferentes sectores.	18/01/2017	24/01/2017	807	Cheque	12599	\$180.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.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
229	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C23457	FACTURA	0	Compra de dulces para canasta que se utilizan en la coordinación de relaciones publicas, para presentes a personalidades, esto con la intención de tener buenas relaciones con los diferentes sectores.	17/01/2017	24/01/2017	807	Cheque	12599	\$347.30	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$627.30</b>	
<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$10,112.10</b>	
<b>01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OMB135700	FACTURA	0	PAGO DE PASAJE DE TEPA A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC. SOCORRO LETICIA BARBA GARCIA DE IMPLAN POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP, RESPECTO A OBR Y SISTEMA DE EVALUACION	23/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$684.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OMB135710 9	FACTURA	0	PAGO DE PASAJE DE CIUDAD DE MEXICO A TEPATITLAN DE LA LIC. SOCORRO LETICIA BARBA GARCIA DE IMPLAN POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP, RESPECTO A OBR Y SISTEMA DE EVALUACION	23/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$684.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OMB 1357095	FACTURA	0	PAGO DE PASAJE DE TEPATITLAN A CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP, RESPECTO A OBR Y SISTEMA DE EVALUACION	23/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$684.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.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
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OMB 1357088	FACTURA	0	PAGO DE PASAJE DE CIUDAD DE MEXICO A TEPATITLAN DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP, RESPECTO A OBR Y SISTEMA DE EVALUACION	23/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$684.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	33EA946E0 B0C	FACTURA	0	PAGO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, Y LIC. SOCORRO LETICIAA BARBA DEL IMPLAN POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP,	21/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$1,500.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	LWF677608	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (COIDA Y CENA) EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, Y LIC. SOCORRO LETICIA BARBA DE IMPLAN POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE	20/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$740.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	M4304	FACTURA	0	PAGO DE DESAYUNO EN LA DE CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, Y LIC SOCORRO LETICIA BARBA DE IMPLAN, POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP,	20/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$427.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	N/A	DEPÓSITO	0	DEPOSITO POR SOBRENTE EN EFECTIVO	23/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$2,597.00	1.1.1.2.4.01.2

**TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$8,000.00**

**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
272	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	219	FACTURA	0	Tercer pago correspondiente al 20% (veinte por ciento) del contrato No. 463/2016 para la adquisición de la Expansión de las funcionalidades del sistema denominado EGOB-SIAC (SISTEMA INTEGRAL DE	19/01/2017	26/01/2017	1,091	Pago Electronico	1381	\$360,000.00	01.05.01.01.1.70.2.061 102.1.G.1.5.1.50300.5 91
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$360,000.00</b>	
<b>10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS</b>													
161	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0217 0521 1700 1505 1469	RECIBO NO FISCAL	0	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE BASE Y SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ENTERADO EN ENERO 2017 ,SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO AL PERSONAL	17/01/2017	19/01/2017	418	Pago Electronico	1349	\$1,319,555.00	2.1.1.7.1.2.5.03
<b>TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :</b>												<b>\$1,319,555.00</b>	
<b>21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS</b>													
162	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	170117	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA BANORTE 5907 A BBVA BANCOMER 2255 PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE BASE Y SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	19/01/2017	417	Pago Electronico	1348	\$1,300,716.00	1.1.1.2.4.01.2
230	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19012017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BAJIO 765082 PARA MANTENER SALDO PROMEDIO.	12/01/2017	19/01/2017	508	Pago Electronico	1353	\$3,000,000.00	1.1.1.2.4.01.13

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
232	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19012017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANBAJIO 765082 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARA PAGO DE NOMINA.	13/01/2017	19/01/2017	506	Pago Electronico	1352	\$3,000,000.00	1.1.1.2.5.03.87
274	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20012017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE FORTA 2017 072396004852087333 COMO PRESTAMO.	20/01/2017	27/01/2017	1,119	Pago Electronico	1382	\$3,600,000.00	1.1.1.2.5.02.17.30
456	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	31/01/2017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 102855348( ECOS) ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 DE RECURSOS PROPIOS, POR ERROR SE PAGO DE LA CUENTA 0191502255	31/01/2017	31/01/2017	1,457	Pago Electronico	1413	\$11,658.00	1.1.1.2.6.02.7.82
<b>TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :</b>												<b>\$10,912,374.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
179	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5564348	FACTURA	0	Salida del Arq. Eduardo Alfredo Hernández Castellanos Jefe de Planeación y Desarrollo de este municipio el día 11 de enero de 2017 a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de revisar asuntos relacionados con la ASEJ oficio 6646/2016	12/01/2017	19/01/2017	482	Cheque	12545	\$148.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
179	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 143276	FACTURA	0	Salida del Arq. Eduardo Alfredo Hernández Castellanos Jefe de Planeación y Desarrollo de este municipio el día 11 de enero de 2017 a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de revisar asuntos relacionados con la ASEJ oficio 6646/2016	12/01/2017	19/01/2017	482	Cheque	12545	\$109.01	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.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
190	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5564867	FACTURA	0	Salida del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Tesorero del Municipio el día 11/01/2017 a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de verificar las observaciones de la ASEJ respecto del oficio 6646/2016	12/01/2017	19/01/2017	481	Cheque	12544	\$241.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$498.01</b>	
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$12,600,427.01</b>	
<b>01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
15	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4449	FACTURA	0	20,000 LICENCIAS MUNICIPALES	10/01/2017	31/01/2017	1,297	Cheque	12727	\$13,920.00	01.05.02.01.1.158.1.09 1101.1.C.1.8.5.40100.2 18
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$13,920.00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$13,920.00</b>	
<b>01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS</b>													
370	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	1702620000 04	DEPÓSITO	0	PAGO DE LA CUENTA 02600234648 SCOTIABANK FORTASEG 2016 A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, POR REINTEGRO DE INTERESES, GENERADOS EN EL EJERCICIO 2016.	30/01/2017	31/01/2017	1,400	Pago Electronico	1396	\$23,446.00	3.2.2.16
404	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	1702620000 05	DEPÓSITO	0	PAGO DE LA CUENTA 02600234648 SCOTIABANK FORTASEG 2016 A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, POR REINTEGRO DE LO NO EJERCIDO EN EL 2016.	30/01/2017	31/01/2017	1,402	Pago Electronico	1397	\$468,597.85	3.2.2.16
<b>TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :</b>												<b>\$492,043.85</b>	
<b>21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS</b>													



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
136	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 FORTA 2015 BANCOMER, A LA CUENTA 0103887820 FORTALECIMIENTO 2016 BANCOMER, PARA SU CANCELACIÓN	17/01/2017	26/01/2017	942	Pago Electronico	1375	\$0.10	1.1.1.2.5.02.16.85
138	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600222585 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL SCOTIABANK, A LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK RECURSOS PROPIOS.	17/01/2017	24/01/2017	844	Pago Electronico	1371	\$3,209.09	1.1.1.2.4.01.5
139	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600214612 APAZU 2014 SCOTIABANK, A LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK RECURSOS PROPIOS. PARA SU CANCELACION	17/01/2017	24/01/2017	843	Pago Electronico	1370	\$8.12	1.1.1.2.4.01.5
140	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600230820 CONTIGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO C SCOTIABANK, A LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK RECURSOS PROPIOS. PARA SU CANCELACION	17/01/2017	24/01/2017	842	Pago Electronico	1369	\$1,414.39	1.1.1.2.4.01.5
153	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 BANORTE, COMO PRÉSTAMOS PARA PAGOS EN LO QUE LLEGA EL RECURSO 2017.	17/01/2017	27/01/2017	1,122	Pago Electronico	1385	\$250,000.00	1.1.1.2.5.02.17.30

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
218	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 BANORTE, POR CONCEPTO DE SALDO MINIMO.	19/01/2017	19/01/2017	514	Pago Electronico	1356	\$15,000.00	1.1.1.2.5.02.17.30
219	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA 0485208742 INFRA 2017 BANORTE, POR CONCEPTO DE SALDO MINIMO.	19/01/2017	19/01/2017	510	Pago Electronico	1354	\$15,000.00	1.1.1.2.5.01.17.29
222	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA 0485208733 FORTA 2017 BANORTE, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA PAGAR FACTURAS A PROVEEDORES.	19/01/2017	19/01/2017	513	Pago Electronico	1355	\$122,763.71	1.1.1.2.5.02.17.30
277	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 BANORTE FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, PARA EL PAGO DE LA CXP 110 DEL SPEI 1360 A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	23/01/2017	27/01/2017	1,123	Pago Electronico	1386	\$1,527,862.00	1.1.1.2.4.01.2
279	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 BANORTE FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, PARA EL PAGO DE LA CXP 109 DEL SPEI 1361 A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	23/01/2017	27/01/2017	1,124	Pago Electronico	1387	\$1,067,235.00	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
281	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 BANORTE FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, PARA EL PAGO DE LA CXP 108 DEL SPEI 1362 A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	23/01/2017	27/01/2017	1,120	Pago Electronico	1383	\$304,441.00	1.1.1.2.4.01.2
286	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 BANORTE FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, PARA EL PAGO DE LA CXP 112 DEL SPEI 1363 A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	23/01/2017	27/01/2017	1,121	Pago Electronico	1384	\$40,057.00	1.1.1.2.4.01.2
305	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 BANORTE, A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, PAGO DE LA CXP 113 SPEI 1364 PARA EL PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO	24/01/2017	30/01/2017	1,243	Pago Electronico	1395	\$482,105.36	1.1.1.2.4.01.2
324	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2602514606 5	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600230820 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS SCOTIABANK A LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK RECURSOS PROPIOS. PARA SU CANCELACIÓN.	24/01/2017	30/01/2017	1,194	Pago Electronico	1393	\$8.12	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
325	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26025147388	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600222585 PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL SCOTIABANK A LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK RECURSOS PROPIOS. PARA SU CANCELACIÓN.	24/01/2017	30/01/2017	1,195	Pago Electronico	1394	\$8.12	1.1.1.2.4.01.5
336	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 2600234656 COPARTICIPACION FORTASEG SCOTIABANK 2016 A LA CUENTA 2600234648 SCOTIABANK FORTASEG 2016, PARA CUBRIR REINTEGROS, YA QUE SE NOS COBRARON COMISION POR PAGO	25/01/2017	30/01/2017	1,193	Pago Electronico	1392	\$47.69	1.1.1.2.5.04.24.7
345	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600234656 COPARTICIPACION FORTASEG 2016 SCOTIABANK, A LA CUENTA 02600221678 APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE ELEMENTOS FALLECIDOS EN CUMPLIMIENTO DE SU	26/01/2017	30/01/2017	1,192	Pago Electronico	1391	\$24,507.51	1.1.1.2.5.04.3.57
<b>TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :</b>												<b>\$3,853,667.21</b>	
<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$4,345,711.06</b>	
<b>01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
95	94	CESAR OCTAVIO VARELA GOMEZ	A 4275	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN DEL VEHICULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 332 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	16/01/2017	26/01/2017	1,047	Cheque	12659	\$1,682.00	01.05.04.01.1.31.1.011 101.1.E.1.3.3.40100.33 9
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$1,682.00</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,682.00</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>8 - PAGO DE NÓMINA</b>													
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE ALA	12/01/2017	13/01/2017	74	Pago Electronico	1330	\$1,092,219.27	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	13/01/2017	75	Pago Electronico	1331	\$383,088.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	13/01/2017	90	Pago Electronico	1341	\$250,507.25	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	13/01/2017	76	Pago Electronico	1332	\$519,097.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	13/01/2017	77	Pago Electronico	1333	\$142,323.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	13/01/2017	88	Cheque	526	\$240,663.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	13/01/2017	78	Pago Electronico	1334	\$58,511.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	13/01/2017	79	Pago Electronico	1335	\$514,758.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	13/01/2017	89	Cheque	527	\$19,690.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	174	Cheque	532	\$8,009.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	175	Cheque	533	\$200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	176	Cheque	534	\$12,183.10	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	177	Cheque	535	\$2,124.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	178	Cheque	536	\$36,779.75	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	179	Cheque	537	\$424,400.30	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	180	Cheque	538	\$813.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	181	Cheque	539	\$582.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	182	Cheque	540	\$1,512.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	183	Cheque	541	\$3,278.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	184	Cheque	542	\$1,679.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	185	Cheque	543	\$2,318.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	186	Cheque	544	\$998.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	190	Cheque	545	\$1,100.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
22	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE ALA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017,HORAS EXTRAS , A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL	12/01/2017	16/01/2017	211	Pago Electronico	1344	\$1,051,049.15	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	13/01/2017	91	Pago Electronico	1342	\$33,168.27	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	13/01/2017	80	Pago Electronico	1336	\$31,400.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	13/01/2017	81	Pago Electronico	1337	\$165,704.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	13/01/2017	82	Pago Electronico	1338	\$242,635.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	13/01/2017	83	Pago Electronico	1339	\$686,808.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	13/01/2017	86	Cheque	12488	\$316,135.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	13/01/2017	84	Pago Electronico	1340	\$400,995.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	13/01/2017	87	Cheque	12487	\$240,352.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	16/01/2017	160	Cheque	12494	\$1,150.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	16/01/2017	161	Cheque	12495	\$200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	16/01/2017	162	Cheque	12496	\$230,410.36	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
23	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, HORAS EXTRAS, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO, PRIMA DE VACACIONES, DESPENSA Y TRANSPORTE, COMPENSACIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO	13/01/2017	16/01/2017	163	Cheque	12497	\$37,052.05	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
32	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC DE ENERO DEL 2017	13/01/2017	13/01/2017	73	Pago Electronico	1329	\$67,233.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
33	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017	13/01/2017	18/01/2017	333	Pago Electronico	1347	\$212,200.15	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 51
34	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC DE ENERO DEL 2017	13/01/2017	13/01/2017	72	Pago Electronico	1328	\$13,227.33	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 34
36	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APORTACION A FONDO DE AHORRO, DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA ENERO DEL 2017	13/01/2017	13/01/2017	95	Pago Electronico	1343	\$115,205.53	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 51
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	DIETAS A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,SUELDO A JUBILADOS,	31/01/2017	31/01/2017	1,415	Pago Electronico	1400	\$1,078,708.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,422	Pago Electronico	1401	\$356,568.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,427	Pago Electronico	1402	\$457,839.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,429	Pago Electronico	1403	\$523,456.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,383	Cheque	546	\$232,533.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,385	Cheque	547	\$17,954.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,430	Pago Electronico	1404	\$165,838.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,431	Pago Electronico	1405	\$58,511.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,432	Pago Electronico	1406	\$505,002.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,455	Cheque	548	\$8,009.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,456	Cheque	549	\$200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,458	Cheque	550	\$12,258.31	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,459	Cheque	551	\$2,124.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,460	Cheque	552	\$45,281.42	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,461	Cheque	553	\$210,500.23	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,462	Cheque	554	\$813.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,463	Cheque	555	\$582.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,464	Cheque	556	\$1,512.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,465	Cheque	557	\$3,278.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,466	Cheque	558	\$1,679.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,467	Cheque	559	\$1,804.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,468	Cheque	560	\$998.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,469	Cheque	561	\$1,100.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
430	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA	31/01/2017	31/01/2017	1,470	Pago Electronico	1414	\$1,039,636.98	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,388	Cheque	12729	\$530,359.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,388	Cheque	12729	\$20,000.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,449	Pago Electronico	1407	\$147,365.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,450	Pago Electronico	1408	\$36,727.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,451	Pago Electronico	1409	\$163,688.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,452	Pago Electronico	1410	\$237,116.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,453	Pago Electronico	1411	\$674,104.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,454	Pago Electronico	1412	\$393,109.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,471	Cheque	562	\$1,150.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,472	Cheque	563	\$200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,474	Cheque	565	\$114,774.10	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,473	Cheque	564	\$1,342.70	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
431	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017,PAGO ISR DE	31/01/2017	31/01/2017	1,475	Cheque	566	\$50,695.45	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
435	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,476	Cheque	567	\$114,774.68	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 51
436	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,477	Cheque	568	\$210,500.23	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 51

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
437	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,479	Pago Electronico	1416	\$76,882.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
438	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE ENERO DEL 2017	31/01/2017	31/01/2017	1,478	Pago Electronico	1415	\$9,350.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 34
<b>TOTAL PAGO DE NÓMINA :</b>												<b>\$15,070,091.21</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
100	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000001	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	16/01/2017	16/01/2017	213	Pago Electronico	1345	\$109,530.84	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 42
104	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000001-1	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL	16/01/2017	16/01/2017	214	Pago Electronico	1346	\$638,931.55	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 51
444	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000001-2	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	31/01/2017	31/01/2017	1,407	Pago Electronico	1399	\$108,714.42	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 42



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
445	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600001-2	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL	31/01/2017	31/01/2017	1,405	Pago Electronico	1398	\$634,169.08	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 51
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$1,491,345.89</b>	
<b>20 - FINIQUITOS</b>													
263	4880	EDUARDO FRANCO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO	20/01/2017	23/01/2017	707	Cheque	12585	\$1,961.63	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
266	4881	JUAN DIEGO MAGDALENO HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES , SUELDO, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE ,ISR DE SUELDO	20/01/2017	23/01/2017	662	Cheque	12565	\$2,877.63	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
290	4895	J DAVID YBARRA HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	23/01/2017	24/01/2017	802	Cheque	12594	\$1,310.08	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
<b>TOTAL FINIQUITOS :</b>												<b>\$6,149.34</b>	
<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$16,567,586.44</b>	
<b>01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
240	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	D29B2237E 762	FACTURA	0	PAGO DE REFRESCO EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO A PARTIR DE LAS 2:00 P.M.	17/01/2017	26/01/2017	1,065	Cheque	12677	\$5,561.62	01.06.02.01.1.189.1.17 1101.1.M.1.8.5.40100. 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
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$5,561.62</b>	
<b>22 - PRESTAMOS AL PERSONAL</b>													
25	4867	JULIO SANTOS LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL, COMO ASPIRANTE A POLICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017	13/01/2017	13/01/2017	37	Cheque	12489	\$10,000.00	1.2.2.4.497
150	4877	HUGO PADILLA LUNA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL POR ANTICIPO DE SUELDO COMO EMPLEADO DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, POR UN DESCUENTO TOTAL POR \$ 7,000.00	17/01/2017	17/01/2017	280	Cheque	12503	\$7,000.00	1.2.2.4.498
197	4886	MARCO ANTONIO VAZQUEZ CORONADO	na	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CON UN DESCUENTO QUINCENAL \$ 600.00	18/01/2017	19/01/2017	494	Cheque	12555	\$6,000.00	1.2.2.4.499
198	4885	ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO ANALISTA ESPECIALIZADO MEDICO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 5,000.00	18/01/2017	19/01/2017	496	Cheque	12557	\$100,000.00	1.2.2.4.500
199	3802	HECTOR HORACIO GARCIA HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 550.00	18/01/2017	19/01/2017	495	Cheque	12556	\$5,500.00	1.2.2.4.414

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
200	4884	RODRIGO GONZALEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	RÉSTAMO PERSONAL, COMO ASPIRANTE A POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,000.00	18/01/2017	19/01/2017	490	Cheque	12552	\$7,000.00	1.2.2.4.151
201	4883	ROSA MARIA DE LA TORRE LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO ESTACIONOMETROS SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE INGRESOS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	18/01/2017	19/01/2017	493	Cheque	12554	\$5,000.00	1.2.2.4.501
202	4882	RAMON DE ALBA TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,000.00	18/01/2017	19/01/2017	492	Cheque	12553	\$16,000.00	1.2.2.4.502
268	3811	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON UN DESCUENTO QUINCENA POR \$ 10,000.00	20/01/2017	23/01/2017	706	Pago Electronico	1366	\$150,000.00	1.2.2.4.416
<b>TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :</b>												<b>\$306,500.00</b>	
<b>TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$312,061.62</b>	

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

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
87	3408	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	2700	FACTURA	0	Pago de curso para 5 personas de la dependencia de Contraloría. El curso se llamó " Nueva resolución miscelanea 2017 " que fue impartido por el C.P. Lic. Y MI. Saúl González el día 12 de Enero con un horario de 10:00 a 14:00hrs en el	11/01/2017	31/01/2017	1,273	Cheque	12717	\$4,060.00	01.06.03.01.1.32.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.33 4
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$4,060.00</b>	
<b>TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$4,060.00</b>	
<b>01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>3 - GASTOS MEDICOS</b>													
71	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4827	FACTURA	0	PAGO A GERARDO LIMÓN DÍAZ, DE ESTUDIOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	16/12/2016	26/01/2017	987	Cheque	12615	\$795.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
71	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1209320	FACTURA	0	PAGO A GERARDO LIMÓN DÍAZ, DE ESTUDIOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	29/12/2016	26/01/2017	987	Cheque	12615	\$120.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
71	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1209322	FACTURA	0	PAGO A GERARDO LIMÓN DÍAZ, DE ESTUDIOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	29/12/2016	26/01/2017	987	Cheque	12615	\$120.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
72	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ 22394	FACTURA	0	PAGO A MARÍA ELVA ARIAS ORTIZ DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA, FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA SU REEMBOLSO.	23/12/2016	26/01/2017	986	Cheque	12614	\$596.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
74	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 41279	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT36-22.	02/01/2017	26/01/2017	984	Cheque	12613	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
74	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 41280	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT36-22.	02/01/2017	26/01/2017	984	Cheque	12613	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
74	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 41282	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT36-22.	02/01/2017	26/01/2017	984	Cheque	12613	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
74	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 41281	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT36-22.	02/01/2017	26/01/2017	984	Cheque	12613	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
74	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 41283	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT36-22.	02/01/2017	26/01/2017	984	Cheque	12613	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
74	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 41284	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT36-22.	02/01/2017	26/01/2017	984	Cheque	12613	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
74	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 41285	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT36-22.	02/01/2017	26/01/2017	984	Cheque	12613	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
74	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 41286	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT36-22.	02/01/2017	26/01/2017	984	Cheque	12613	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
74	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 41287	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT36-22.	02/01/2017	26/01/2017	984	Cheque	12613	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
91	4412	MARIA SANTOS HERNANDEZ FLORES	1646	FACTURA	0	PAGO A ISRAEL NAVARRO MEDRANO - PARQUES Y JARDINES, DE ESTUDIO CARDIOLÓGICO PARA HIJA NAOMI YULET NAVARRO CAMARENA, INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN	21/12/2016	26/01/2017	989	Cheque	12617	\$870.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
180	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1227027	FACTURA	0	PAGO A BLANCA LETICIA GÓMEZ IBARRA, POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2017	17/01/2017	26/01/2017	982	Cheque	12611	\$132.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
182	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1219657	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO A CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO, DE TRANSPORTE PORT TRASLADO PARA LA REALIZACIÓN DE ATROSCOPIA PARA ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ.	09/01/2017	26/01/2017	988	Cheque	12616	\$132.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
182	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 516895	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO A CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO, DE TRANSPORTE PORT TRASLADO PARA LA REALIZACIÓN DE ATROSCOPIA PARA ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ.	09/01/2017	26/01/2017	988	Cheque	12616	\$124.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
182	1310	BOLETOS CAMION URBANO	BOLETOS DE CAMIÓN URBANO	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO A CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO, DE TRANSPORTE PORT TRASLADO PARA LA REALIZACIÓN DE ATROSCOPIA PARA ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ.	02/01/2017	26/01/2017	988	Cheque	12616	\$26.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
183	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 40085	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ GUTIÉRREZ DE ALBA, DE ANÁLISIS CLÍNICOS POR \$3,521.00 ESTUDIOS DE GABINETE \$6,667.00 3 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN, CLAVE HRT 2-1 \$2,100.00 APOYO POR ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA.	30/11/2016	26/01/2017	980	Cheque	12610	\$12,288.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
186	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007076 0	FACTURA	0	PAGO A GUSTAVO ALCALÁ NAVARRO, DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO, PARA HIJA TERESA ALCALÁ DE LOA.	03/01/2017	23/01/2017	666	Cheque	12568	\$221.43	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
188	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	19210	FACTURA	0	PAGO A MARCOS DELGADILLO VERA, DE PAQUETE DE LEGRADO CLAVE HOSPITAL REGIONAL 5-3, PARA ESPOSA MARIA NUBIA MARTÍN BARAJAS.	02/01/2017	26/01/2017	974	Cheque	12607	\$5,800.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
220	1966	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	B 15	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA ZAIRA IVETTE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ DE SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ JAIME CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO B 15, OLGA	04/01/2017	26/01/2017	1,007	Cheque	12625	\$7,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
235	503	PAULO CESAR SANTANA ARIAS	001042H	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ENDOSCOPIA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, PARA MAMÁ MA. REFUGIO GUTIÉRREZ ROMO, SERVIDOR PÚBLICO VÍCTOR ALFONSO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ DE SEGURIDAD	10/01/2017	26/01/2017	1,003	Cheque	12623	\$4,150.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
237	4632	MARIA ALICIA GUTIERREZ TORRES	3114	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA ETHAN JARET RAMOS RODRIGUEZ HIJO DE RAMIRO RAMOS SANTANA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL	06/01/2017	31/01/2017	1,279	Cheque	12720	\$1,170.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9

**TOTAL GASTOS MEDICOS : \$44,544.93**

**9 - PAGO A PROVEEDORES**



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
14	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E111	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	04/01/2017	23/01/2017	680	Cheque	12579	\$5,895.90	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
50	4463	SERGIO SALVADOR GOMEZ PAREDES	A873	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE 34 CONSULTAS OTORGADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE ,RETENCIÓN DE ISR DEL RECIBO A873, SERGIO SALVADOR GÓMEZ	02/01/2017	23/01/2017	678	Cheque	12577	\$3,060.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
51	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	A3137	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA ANDREA SUÁREZ NUÑO ESPOSA DE HÉCTOR MANUEL DE LA TORRE GUTIÉRREZ, SECRETARÍA PARTICULAR	03/01/2017	26/01/2017	1,063	Cheque	12675	\$1,800.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
52	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	A3136	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA MIGUEL VELÁZQUEZ CONTRERAS, JUBILADO	03/01/2017	26/01/2017	1,062	Cheque	12674	\$1,800.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
54	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	A3145	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA ANA BERTHA ALDRETE IBARRA ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO RUBÉN ALCALÁ BARBA, RAMO 20 Y 33	06/01/2017	26/01/2017	1,061	Cheque	12673	\$1,800.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
56	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi970	FACTURA	0	PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN, PARA MARÍA DOLORES JIMÉNEZ SANDOVAL, ASEO PÚBLICO	03/01/2017	26/01/2017	1,068	Cheque	12680	\$725.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
58	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A320	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO A 320 VERÓNICA SÁNCHEZ	03/01/2017	26/01/2017	1,069	Cheque	12681	\$1,575.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
59	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A240	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO A240, JOSÉ LUIS CERVANTES	05/01/2017	26/01/2017	1,070	Cheque	12682	\$684.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
60	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_291487	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	06/01/2017	26/01/2017	1,013	Cheque	12629	\$3,460.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
61	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	91	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR, RECIBO 91, SALVADOR LÓPEZ	04/01/2017	26/01/2017	1,034	Cheque	12647	\$5,814.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
62	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1501	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	09/01/2017	26/01/2017	1,043	Cheque	12655	\$250.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
62	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1501	FACTURA	0	RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS RHi 1501 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES;	09/01/2017	26/01/2017	1,043	Cheque	12655	-\$25.00	2.1.1.7.2.4.01
63	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1502	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	09/01/2017	26/01/2017	1,044	Cheque	12656	\$225.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
64	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	90	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN	04/01/2017	26/01/2017	1,039	Cheque	12651	\$342.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
65	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	88	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCION DE ISR, RECIBO 88 SALVADOR LÓPEZ CARRILLO ,	04/01/2017	26/01/2017	1,040	Cheque	12652	\$342.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
67	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1504	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 1504 PARA EL PAGO DE	09/01/2017	26/01/2017	1,045	Cheque	12657	\$225.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
68	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	211	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y	05/01/2017	26/01/2017	1,038	Cheque	12650	\$2,025.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
70	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	209	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	05/01/2017	26/01/2017	1,041	Cheque	12653	\$9,750.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
70	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	209	FACTURA	0	RETENCIÓN DE ISR DEL RECIBO 209, ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, CONSULTAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	05/01/2017	26/01/2017	1,041	Cheque	12653	-\$975.00	2.1.1.7.2.4.01
73	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	210	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 210 ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ,	05/01/2017	26/01/2017	1,033	Cheque	12646	\$675.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
75	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	C4	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	04/01/2017	26/01/2017	1,032	Cheque	12645	\$701.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
76	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	C3	FACTURA	0	PAGO DE ANALISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS	04/01/2017	26/01/2017	1,030	Cheque	12643	\$61.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
77	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	C1	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	04/01/2017	26/01/2017	1,031	Cheque	12644	\$1,284.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
78	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORIZANO	A693	FACTURA	0	PAGO DE CARGA DE CILINDRO DE OXIGENO PARA ANDREA SUAREZ NUÑO ESPOSA DE HÉCTOR MANUEL DE LA TORRE GUTIÉRREZ, SECRETARÍA PARTICULAR	04/01/2017	26/01/2017	1,029	Cheque	12642	\$880.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
79	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORIZANO	A 701	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA ESPOSA ANA BERTHA ALDRETE IBARRA, SERVIDOR PÚBLICO- RUBEN ALCALÁ BARBA, RAMO 20 Y 33.	04/01/2017	26/01/2017	1,097	Cheque	12689	\$1,740.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
80	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORIZANO	A 696	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA DOMINGO SÁNCHEZ VILLALOBOS - CEMENTERIOS.	04/01/2017	26/01/2017	1,028	Cheque	12641	\$1,740.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
81	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORIZANO	A 699	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA ILARIO ALCANTAR JIMENEZ, SERVIDOR PÚBLICO EN UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS.	04/01/2017	26/01/2017	1,026	Cheque	12639	\$1,740.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
82	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_291484	FACTURA	0	PAGO DE VARIOS ESTUDIOS DE GABINETE, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	06/01/2017	26/01/2017	1,102	Cheque	12694	\$2,240.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
83	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORIZANO	A 698	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA ANTONIO IBARRA TOSTADO - JUBILADO.	04/01/2017	26/01/2017	1,025	Cheque	12638	\$1,740.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
84	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 697	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA HIJA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ DE PENSIONADA MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA.	04/01/2017	26/01/2017	1,023	Cheque	12637	\$1,740.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
85	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 695	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ REYES - PENSIONADO-	04/01/2017	26/01/2017	1,027	Cheque	12640	\$1,740.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
90	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5200	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	04/01/2017	23/01/2017	679	Cheque	12578	\$24,391.80	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
119	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 860	FACTURA	0	PAGO DE 30 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	11/01/2017	23/01/2017	684	Cheque	12583	\$3,480.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
120	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 861	FACTURA	0	PAGO DE 30 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	11/01/2017	26/01/2017	1,052	Cheque	12664	\$580.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
121	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	19318	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	10/01/2017	26/01/2017	1,094	Cheque	12687	\$1,965.13	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
124	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	19317	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	10/01/2017	26/01/2017	1,042	Cheque	12654	\$7,912.67	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
125	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	19321	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	10/01/2017	26/01/2017	1,021	Cheque	12636	\$23,954.56	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
166	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5201	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	04/01/2017	26/01/2017	991	Cheque	12619	\$3,711.60	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
167	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	9298	FACTURA	0	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS.	16/01/2017	26/01/2017	1,000	Cheque	12621	\$464.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
168	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	237	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DE ISR RECIBO DE HONORARIOS 237,	13/01/2017	23/01/2017	683	Cheque	12582	\$1,125.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
170	991	RAUL RUAN PARTIDA	697	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	17/01/2017	26/01/2017	1,017	Cheque	12633	\$15,228.02	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
171	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	A 3163	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE OXÍGENO PORTATIL Y CARGA DE OXÍGENO PARA NAZARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ ARTEAGA, SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	09/01/2017	26/01/2017	1,016	Cheque	12632	\$480.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
172	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5202	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	04/01/2017	26/01/2017	992	Cheque	12620	\$11,368.80	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
173	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0641	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	09/01/2017	26/01/2017	1,006	Cheque	12624	\$24,739.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
175	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0642	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	09/01/2017	26/01/2017	1,071	Cheque	12683	\$3,728.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
176	991	RAUL RUAN PARTIDA	700	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	17/01/2017	26/01/2017	1,018	Cheque	12634	\$1,324.02	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
178	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0640	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	09/01/2017	26/01/2017	1,066	Cheque	12678	\$630.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
217	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	03392	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS EN HOSPITAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENC	17/01/2017	26/01/2017	1,067	Cheque	12679	\$41,960.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
221	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	235	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y	13/01/2017	26/01/2017	1,002	Cheque	12622	\$450.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
225	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	236	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	13/01/2017	26/01/2017	1,008	Cheque	12626	\$250.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
225	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	236	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DEL RECIBO 236, ROGELIO LEÓN CECEÑA, POR CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	13/01/2017	26/01/2017	1,008	Cheque	12626	-\$25.00	2.1.1.7.2.4.01
226	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	635	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	11/01/2017	26/01/2017	1,012	Cheque	12628	\$1,080.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
226	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	635	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR, RECIBO 635 ANTONIO CONTRERAS ALBA, CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	11/01/2017	26/01/2017	1,012	Cheque	12628	-\$108.00	2.1.1.7.2.4.01
227	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	633	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN	11/01/2017	26/01/2017	1,009	Cheque	12627	\$324.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
228	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	634	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR, RECIBO 634 ANTONIO CONTRERAS ALBA, CONSULTAS	11/01/2017	26/01/2017	1,053	Cheque	12665	\$972.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
231	991	RAUL RUAN PARTIDA	698	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	17/01/2017	26/01/2017	1,020	Cheque	12635	\$2,581.81	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 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
233	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	410	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCIÓN DE ISR DEL RECIBO 410, ALBERTO CHAPARRO	06/01/2017	26/01/2017	1,014	Cheque	12630	\$2,047.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
234	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	409	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF, RETENCIÓN DE ISR, RECIBO 409 ALBERTO CHAPARRO TORRES, CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA	06/01/2017	23/01/2017	681	Cheque	12580	\$585.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
242	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00071443	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA APOYO EN COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS, PARA LA ESPOSA DEL C. RUBÉN ALCALA BARBA, YA QUE SUFRE DE CÁNCER EN EL PÁNCREAS Y LES ES DIFÍCIL SOLVENTAR LOS GASTOS.	01/01/2017	20/01/2017	549	Cheque	12561	\$5,557.96	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
242	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00070740	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA APOYO EN COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS, PARA LA ESPOSA DEL C. RUBÉN ALCALA BARBA, YA QUE SUFRE DE CÁNCER EN EL PÁNCREAS Y LES ES DIFÍCIL SOLVENTAR LOS GASTOS.	03/01/2017	20/01/2017	549	Cheque	12561	\$2,313.84	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$238,125.62</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$282,670.55</b>	

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

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
103	4872	JOSE MANUEL CASILLAS FRANCO	3A48E00B-E 3B8-41D9-A 7FE-39469B A25701	FACTURA	0	Servicio telefonía celular correspondiente a diciembre de 2016 varias dependencias	26/01/2017	16/01/2017	187	Cheque	12498	\$32,691.00	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.315
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$32,691.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
4	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F98D0105-2 437-4F8A-8 B8A-2A2FA 5EABE7C	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color correspondiente a diciembre de 2016 Varias dependencias	05/01/2017	23/01/2017	685	Cheque	12584	\$67,484.45	01.06.05.01.1.4.1.0311 01.1.P.3.8.2.40100.323
6	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	D0EDF235-F 466-40AC-A 617-0EA13F 541E48	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a enero de 2017 Varias dependencias	01/01/2017	20/01/2017	519	Pago Electronico	1357	\$73,389.74	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.314
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$140,874.19</b>	
<b>TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$173,565.19</b>	
<b>01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
269	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	I-190	RECIBO	6	4.0000 MALETIN Marca:NA	20/01/2017	31/01/2017	1,287	Cheque	12724	\$1,800.32	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,800.32</b>	
<b>11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE</b>													
19	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	39822	FACTURA	0	564.75 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2016	10/01/2017	18/01/2017	364	Cheque	12536	\$9,335.40	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
21	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 7229	FACTURA	0	703.39 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	363	Cheque	12535	\$9,833.40	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
21	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 7230	FACTURA	0	207.29 LITROS DE DIESEL PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	363	Cheque	12535	\$3,032.70	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
26	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9698 E	FACTURA	0	751.24 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 28 DE DICIEMBRE 2016	11/01/2017	18/01/2017	377	Cheque	12543	\$12,417.99	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
26	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9647 E	FACTURA	0	327.77 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	377	Cheque	12543	\$5,657.40	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
27	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17495	FACTURA	0	9630.32 LIROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 30 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	371	Cheque	12540	\$134,631.96	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
28	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17496	FACTURA	0	3,183.47 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	26/01/2017	956	Cheque	1	\$44,505.01	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
29	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 19364	FACTURA	0	441.29 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 16 AL 28 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	26/01/2017	967	Cheque	3	\$7,616.70	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
30	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 19363	FACTURA	0	10597.71 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 29 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	323	Cheque	12523	\$182,916.62	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
30	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 19362	FACTURA	0	5280.83 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 29 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	323	Cheque	12523	\$87,292.12	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
30	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 19365	FACTURA	0	165.14 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS Y SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	323	Cheque	12523	\$2,729.82	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
35	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	C 5699	FACTURA	0	5773.67 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 AL 30 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	372	Cheque	12541	\$84,468.84	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
37	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 31571	FACTURA	0	1327.80 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	362	Cheque	12534	\$21,948.60	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
37	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 31575	FACTURA	0	296.66 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DE 01 AL 28 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	362	Cheque	12534	\$5,120.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
37	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 31576	FACTURA	0	228.85 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	362	Cheque	12534	\$3,950.10	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
38	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 31573	FACTURA	0	1260.73 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	27/01/2017	1,127	Cheque	5	\$20,839.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
38	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 31574	FACTURA	0	76.11 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 07 AL 21 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	27/01/2017	1,127	Cheque	5	\$1,258.20	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
38	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 31577	FACTURA	0	296.66 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 27 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	27/01/2017	1,127	Cheque	5	\$5,120.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
42	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078592	FACTURA	0	3823.64 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	369	Cheque	12539	\$55,939.98	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
42	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078593	FACTURA	0	1491.58 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	369	Cheque	12539	\$21,821.95	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
42	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078594	FACTURA	0	1443.58 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2016	02/01/2017	18/01/2017	369	Cheque	12539	\$20,181.38	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
45	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17084	FACTURA	0	3532 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	11/01/2017	24/01/2017	810	Pago Electronico	1367	\$49,380.22	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217.261
45	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17019	FACTURA	0	4439.41 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL,VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 01 AL 04 DE ENERO 2017	05/01/2017	24/01/2017	810	Pago Electronico	1367	\$73,383.49	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217.261
46	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078598	FACTURA	0	5039.52 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE ENERO 2017	02/01/2017	18/01/2017	325	Cheque	12525	\$86,982.18	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
46	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078609	FACTURA	0	1305.26 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE ENERO 2017	03/01/2017	18/01/2017	325	Cheque	12525	\$22,528.87	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
46	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078778	FACTURA	0	29.99 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 DE ENERO 2017	09/01/2017	18/01/2017	325	Cheque	12525	\$495.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
111	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17074	FACTURA	0	5552.33 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO,PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/01/2017	23/01/2017	640	Pago Electronico	1365	\$91,780.16	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217.261
111	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17099	FACTURA	0	2356.90 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO,PRESIDENCIA MUNICIPAL	12/01/2017	23/01/2017	640	Pago Electronico	1365	\$38,959.56	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217.261



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
253	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17158	FACTURA	0	5338.26 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	17/01/2017	20/01/2017	600	Pago Electronico	1359	\$88,241.48	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
256	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22158	FACTURA	0	60.450 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 DE ENERO 2017	18/01/2017	20/01/2017	592	Pago Electronico	1358	\$999.24	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
256	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22119	FACTURA	0	131.86 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 DE ENERO 2017	13/01/2017	20/01/2017	592	Pago Electronico	1358	\$2,179.68	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
256	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22064	FACTURA	0	745.12 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 04 DE ENERO 2017	05/01/2017	20/01/2017	592	Pago Electronico	1358	\$12,860.80	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
256	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22122	FACTURA	0	9262.03 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 12 DE ENERO 2017	13/01/2017	20/01/2017	592	Pago Electronico	1358	\$159,862.74	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
259	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078608	FACTURA	0	34.41 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE ENERO 2017	03/01/2017	24/01/2017	803	Cheque	12595	\$568.83	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
259	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078993	FACTURA	0	1270.81 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AL 16 DE ENERO 2017	17/01/2017	24/01/2017	803	Cheque	12595	\$21,006.64	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
259	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078886	FACTURA	0	1106.76 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 DE ENERO 2017	13/01/2017	24/01/2017	803	Cheque	12595	\$18,294.82	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
259	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078599	FACTURA	0	1250.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE ENERO 2017	02/01/2017	24/01/2017	803	Cheque	12595	\$20,666.91	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
259	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078992	FACTURA	0	5984.79 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 DE ENERO 2017	17/01/2017	24/01/2017	803	Cheque	12595	\$103,297.63	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
259	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M078885	FACTURA	0	5785.03 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 DE ENERO 2017	13/01/2017	24/01/2017	803	Cheque	12595	\$99,849.75	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
294	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17514	FACTURA	0	85.99 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 01 AL 03 DE ENERO 2017	04/01/2017	30/01/2017	1,246	Cheque	6	\$1,421.51	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
294	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17535	FACTURA	0	322.55 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 01 AL 06 DE ENERO 2017	07/01/2017	30/01/2017	1,246	Cheque	6	\$5,331.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
294	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17560	FACTURA	0	1193.31 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 04 AL 13 DE ENERO 2017	14/01/2017	30/01/2017	1,246	Cheque	6	\$19,725.43	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
294	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17580	FACTURA	0	367.37 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 13 AL 17 DE ENERO 2017	18/01/2017	30/01/2017	1,246	Cheque	6	\$6,072.66	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
294	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17599	FACTURA	0	582.71 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 15 AL 20 DE ENERO 2017	21/01/2017	30/01/2017	1,246	Cheque	6	\$9,632.27	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
295	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 19669	FACTURA	0	235.04 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS AMBULANCIA DE MEZCALA DEL DIA 02 Y 07 DE ENERO 2017	11/01/2017	30/01/2017	1,249	Cheque	7	\$4,056.79	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
296	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	5800	FACTURA	0	100.00 LITROS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL DIA 01 DE ENERO 2017	12/01/2017	31/01/2017	1,291	Cheque	12726	\$1,726.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
297	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	42003 F	FACTURA	0	84.57 LITROS E MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	13/01/2017	30/01/2017	1,212	Cheque	12710	\$1,398.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
299	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	42050 F	FACTURA	0	104.08 LITROS E MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	13/01/2017	30/01/2017	1,250	Cheque	8	\$1,720.55	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
309	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17175	FACTURA	0	2222.82 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 17 Y 18 DE ENERO 2017	19/01/2017	30/01/2017	1,186	Pago Electronico	1390	\$36,743.33	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87789	FACTURA	0	123 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 02 DE ENERO 2017	02/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$873.30	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87790	FACTURA	0	115 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 02 DE ENERO 2017	02/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$816.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87791	FACTURA	0	90 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 02 DE ENERO 2017	02/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$639.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87792	FACTURA	0	72.41 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 02 DE ENERO 2017	02/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,182.60	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87793	FACTURA	0	153 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 02 DE ENERO 2017	02/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,089.36	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87794	FACTURA	0	99 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 02 DE ENERO 2017	02/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$702.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87905	FACTURA	0	125 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 04 DE ENERO 2017	04/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,042.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87950	FACTURA	0	102 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 05 DE ENERO 2017	05/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$850.68	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87953	FACTURA	0	72 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 05 DE ENERO 2017	05/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$600.48	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 87960	FACTURA	0	81 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 05 DE ENERO 2017	05/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$675.54	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88066	FACTURA	0	99 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 06 DE ENERO 2017	06/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$825.66	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88067	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 06 DE ENERO 2017	06/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$708.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88068	FACTURA	0	129 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 06 DE ENERO 2017	06/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,075.86	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88157	FACTURA	0	143 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 02 DE ENERO 2017	10/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,192.62	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88202	FACTURA	0	93 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 10 DE ENERO 2017	10/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$775.62	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88206	FACTURA	0	121 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 10 DE ENERO 2017	10/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,009.14	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88260	FACTURA	0	96 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 11 DE ENERO 2017	11/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$800.64	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88262	FACTURA	0	105 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 11 DE ENERO 2017	11/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$875.70	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88385	FACTURA	0	122 LITROS DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL DEL DIA 13 DE ENERO 2017	13/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,017.48	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88502	FACTURA	0	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 16 DE ENERO 2017	16/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$725.58	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88516	FACTURA	0	86 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 16 DE ENERO 2017	16/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$717.24	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88646	FACTURA	0	126 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 18 DE ENERO 2017	18/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,050.84	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88668	FACTURA	0	139 LITROS DE GAS LP PARASAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 16 DE ENERO 2017	18/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,159.26	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88704	FACTURA	0	183 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 19 DE ENERO 2017	19/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$1,526.22	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
313	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88770	FACTURA	0	89 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 20 DE ENERO 2017	20/01/2017	30/01/2017	1,210	Cheque	12708	\$742.26	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
319	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17513	FACTURA	0	1096.17 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 AL 03 DE ENERO 2017	04/01/2017	30/01/2017	1,211	Cheque	12709	\$18,119.74	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
319	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17534	FACTURA	0	1540.44 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 06 DE ENERO 2017	07/01/2017	30/01/2017	1,211	Cheque	12709	\$25,463.51	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
319	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17559	FACTURA	0	1342.19 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO 2017	14/01/2017	30/01/2017	1,211	Cheque	12709	\$22,186.46	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
319	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17579	FACTURA	0	1715.62 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 AL 17 DE ENERO 2017	18/01/2017	30/01/2017	1,211	Cheque	12709	\$28,359.21	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
330	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22189	FACTURA	0	4363.68 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 DE ENERO 2017	24/01/2017	30/01/2017	1,185	Pago Electronico	1389	\$75,317.13	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
330	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22188	FACTURA	0	1119.31 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 DE ENERO 2017	24/01/2017	30/01/2017	1,185	Pago Electronico	1389	\$18,502.32	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
332	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 12253	FACTURA	0	352.53 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 10 DE ENERO 2017	11/01/2017	26/01/2017	1,104	Cheque	12696	\$5,827.43	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
332	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 19668	FACTURA	0	1591.81 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 09 DE ENERO 2017	11/01/2017	26/01/2017	1,104	Cheque	12696	\$26,312.73	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
332	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 19871	FACTURA	0	1305.86 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 DE ENERO 2017	18/01/2017	26/01/2017	1,104	Cheque	12696	\$21,585.98	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
332	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 12366	FACTURA	0	104.44 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 DE ENERO 2017	18/01/2017	26/01/2017	1,104	Cheque	12696	\$1,726.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
332	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 19870	FACTURA	0	819.49 LITROS DE MAGNAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 15 DE ENERO 2017	18/01/2017	26/01/2017	1,104	Cheque	12696	\$14,144.42	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
352	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17546	FACTURA	0	968.71 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 01 AL 10 DE ENERO 2017	11/01/2017	30/01/2017	1,251	Cheque	9	\$16,012.88	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
353	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17275	FACTURA	0	4236.70 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESENCIA MUNICIPAL, VIALIDAD Y TRANSITO	26/01/2017	27/01/2017	1,183	Pago Electronico	1388	\$70,032.72	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
362	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M079175	FACTURA	0	29.99 litros de magna para proveeduría del día 17 de enero 2017	23/01/2017	30/01/2017	1,216	Cheque	12714	\$495.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
367	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B 140224	FACTURA	0	* CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	24/01/2017	30/01/2017	1,213	Cheque	12711	\$27,000.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
<b>TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :</b>												<b>\$2,113,549.22</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
357	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2918 2	FACTURA	0	FABULOSO \$28.02 PLEADE \$55.17 BREF \$16.38 PINOL \$22.84	03/01/2017	30/01/2017	1,201	Cheque	12700	\$142.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216
357	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2980 1	FACTURA	0	FABULOSO \$28.02 BREF \$12.93 PINOL \$22.54	17/01/2017	30/01/2017	1,201	Cheque	12700	\$73.65	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216
357	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ22541	FACTURA	0	GALLETAS CANELITAS \$27.50	19/01/2017	30/01/2017	1,201	Cheque	12700	\$27.50	01.07.01.01.1.167.1.02 1101.1.M.1.8.5.40100. 221
357	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWAEH1406 16	FACTURA	0	8 JUMEX MANZANA \$68.00 2 BONAFONT \$37.00 1 ROLLITO DE JAMON \$72.00 1 BARRA COCO \$30.00	25/01/2017	30/01/2017	1,201	Cheque	12700	\$207.00	01.07.01.01.1.167.1.02 1101.1.M.1.8.5.40100. 221
357	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWAEH1407 21	FACTURA	0	ROLLO QUESO \$60.00 BARRACOCO \$41.00 GALLETAS \$35.00 SUAVEL \$17.33 2 AGUA NATURAL \$37.00 VASO TERMICO \$9.48 EMPANADA \$10.00 VASO TERMICO \$8.53	26/01/2017	30/01/2017	1,201	Cheque	12700	\$224.00	01.07.01.01.1.167.1.02 1101.1.M.1.8.5.40100. 221
357	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C23598	FACTURA	0	BOLSA \$129.00	26/01/2017	30/01/2017	1,201	Cheque	12700	\$129.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$803.15</b>	
<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,116,152.69</b>	

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

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
254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5594089	FACTURA	0	GASTOS POR PAGOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DEL ING. JORGE HERNANDEZ MARTINEZ, TEC. AUX. NOTIFICADOR DE ESTA DIRECCIÓN A ENTREGA DE	19/01/2017	26/01/2017	977	Cheque	12609	\$55.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5594227	FACTURA	0	GASTOS POR PAGOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DEL ING. JORGE HERNANDEZ MARTINEZ, TEC. AUX. NOTIFICADOR DE ESTA DIRECCIÓN A ENTREGA DE	19/01/2017	26/01/2017	977	Cheque	12609	\$296.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5594381	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. CESAR MARTIN GUTIÉRREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, A LAS OFICINAS DE CONAGUA	19/01/2017	26/01/2017	977	Cheque	12609	\$93.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
337	44	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	24357	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE COMIDA POR PARTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, ARQ. CESAR GUADALUPE MARTÍN GUTIÉRREZ, SUPERVISOR DE OBRA E	16/01/2017	30/01/2017	1,204	Cheque	12702	\$316.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$760.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$760.00</b>	

01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES

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
331	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0014227	RECIBO	11	5000.0000 EMULSION CATIONICA	25/01/2017	31/01/2017	1,285	Cheque	12723	\$41,760.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 41
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$41,760.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>												<b>\$41,760.00</b>	
<b>01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
267	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5598096	FACTURA	0	Pago de cacetes para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día jueves 19 de enero, saliendo a las 13:00 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo particular con placas	20/01/2017	30/01/2017	1,205	Cheque	12703	\$306.00	01.09.05.01.1.135.1.10 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
267	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF21049	FACTURA	0	Pago de alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día jueves 19 de enero, saliendo a las 13:00 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo particular con placas	20/01/2017	30/01/2017	1,205	Cheque	12703	\$135.00	01.09.05.01.1.135.1.10 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$441.00</b>	
<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$441.00</b>	
<b>01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS</b>													
116	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	45	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Enero de 2017, Retención de ISR por la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Enero de 2017	03/01/2017	17/01/2017	279	Cheque	12475	\$37,000.00	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.32 1
<b>TOTAL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS :</b>												<b>\$37,000.00</b>	
<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$37,000.00</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>													
109	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1701060000 021219	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2016.	06/01/2017	23/01/2017	606	Pago Electronico	1361	\$1,067,235.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
110	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1701130000 037310	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL MES DICIEMBRE 2016.	13/01/2017	23/01/2017	605	Pago Electronico	1360	\$1,527,862.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
112	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1701060000 029315	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2016.	06/01/2017	23/01/2017	629	Pago Electronico	1363	\$40,057.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
113	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	8D9E4AC5- D2AD-48F8- A484-6D573 7EDDB33	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DEL MES DE DICIEMBRE 2016.	04/01/2017	23/01/2017	639	Pago Electronico	1364	\$482,105.36	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
<b>TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :</b>												<b>\$3,117,259.36</b>	
<b>40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA</b>													
108	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1701080000 013075	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016.	08/01/2017	23/01/2017	618	Pago Electronico	1362	\$304,441.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
<b>TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :</b>												<b>\$304,441.00</b>	
<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,421,700.36</b>	
<b>01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
49	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	E 37320	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DEL VEHÍCULO # 589 PERTENECIENTE A VIALIDAD Y TRANSITO.	20/01/2017	17/01/2017	285	Cheque	12508	\$6,975.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$6,975.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$6,975.00</b>	
<b>01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
101	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1181	FACTURA	0	1 CAMBIO DE SILENCIADOR Y CATALIZADOR 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS #259. C.I. 18448.	13/01/2017	30/01/2017	1,209	Cheque	12707	\$4,350.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
101	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1173	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE ESCAPE 1 MANO DE OBRA, PROVEEDURIA # 365. C.I. 18257. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 18350. 1 REPARAR RADIADOR 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA #	13/01/2017	30/01/2017	1,209	Cheque	12707	\$1,200.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
101	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1154	FACTURA	0	1 SILENCIADOR DE RAM 1 MANO DE OBRA, CAPILLA DE GUADALUPE # 457. C.I. 17652.	03/01/2017	30/01/2017	1,209	Cheque	12707	\$1,136.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
101	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1157	FACTURA	0	1 REPARAR FUGA DE RADIADOR Y FUGAS A POST ENFRIADOR 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 18014.	03/01/2017	30/01/2017	1,209	Cheque	12707	\$870.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
101	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1164	FACTURA	0	1 CATALIZADOR PARA CHEVY 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 373. C.I. 18158.	04/01/2017	30/01/2017	1,209	Cheque	12707	\$4,640.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
101	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1168	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MOFLE 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 18268.	06/01/2017	30/01/2017	1,209	Cheque	12707	\$754.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33969	FACTURA	0	1 PERCHA 6 TORNILLOS 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 18046.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,761.69	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33968	FACTURA	0	1 MUELLE MAESTRA 1 GRANADA PARA TENSOR 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 427. C.I. 18157.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$3,461.44	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33967	FACTURA	0	2 MUELLES DIFERENTE MEDIDA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, RASTRO MUNICIPAL # 257. C.I. 18136.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,126.85	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33966	FACTURA	0	3 BIRLOS 8 CAPUCHONES 8 TUERCAS 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 18050.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,455.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33965	FACTURA	0	1 DESCAMBIAR BUJES A TENSOR TRASERO 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA #495. C.I. 18039.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,624.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33963	FACTURA	0	1 PUENTE DOBLE 1 TENSOR 2 GRANADAS PARA TENSOR 9 TORNILLOS DIFERENTE MEDIDA 1 RONDANA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 133. C.I. 18200.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$3,876.72	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33960	FACTURA	0	2 ABRAZADERAS 10 RONDANAS 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 427. C.I. 17957.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,235.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33959	FACTURA	0	2 MUELLES DIFERENTES MEDIDAS 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 133. C.I. 17941.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,260.88	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33958	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$2,162.85	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33957	FACTURA	0	7 ABRAZADERAS 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 17797.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,658.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33956	FACTURA	0	3 MUELLES DIFERENTE MEDIDA 2 ABRAZADERAS 2 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 366. C.I. 17929.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$2,379.94	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33955	FACTURA	0	1 MUELLE 2 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 17975.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,465.58	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33954	FACTURA	0	3 MUELLES 1 TORNILLO DE CENTRO 1 CAMA CUADRADA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 18104.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$3,272.39	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33953	FACTURA	0	1 MUELLE 1 BUJE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # R-329. C.I. 17995.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$785.90	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33971	FACTURA	0	2 MUELLES DIFERENTE MEDIDA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, RASTRO MUNICIPAL # 257. C.I. 18112	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,126.82	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33972	FACTURA	0	1 HOJA DE MUELLE 2 ABRAZADERA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 428. C.I. 18244.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$1,983.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33973	FACTURA	0	1 PTR 6 ABRAZADERAS 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 18169.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$2,053.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
117	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33974	FACTURA	0	1 SOLDAR Y REFORZAR CHASIS Y ALETAS DE PUENTE DE SUSPENSIÓN DE CABINA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 366. C.I. 18245.	04/01/2017	26/01/2017	1,055	Cheque	12667	\$3,480.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
118	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6812	FACTURA	0	1 CRUCETA , DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS # 241. C.I. 18022. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 440. C.I. 18086. 1 AMORTIGUADORES , RASTRO MUNICIPAL # 461. C.I. 18058. 1 KIT DE	06/01/2017	26/01/2017	1,050	Cheque	12662	\$4,719.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
118	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6810	FACTURA	0	1 VARILLA 1 BRAZO 2 TORNILLOS 1 JUEGO DE BUJES 2 AMORTIGUADORES 2 VARILLAS 1 JUEGO DE BUJES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 259. C.I. 18017. 2 TERMINAL 2 VIELETA, DESARROLLO URBANO Y	06/01/2017	26/01/2017	1,050	Cheque	12662	\$3,816.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
118	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6809	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 18006.	06/01/2017	26/01/2017	1,050	Cheque	12662	\$4,370.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 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
118	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6808	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS , ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 17961. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, SECRETARIA PARTICULAR # 550. C.I. 17994. 1 CHICOTE DE CLUTCH, VIALIDAD Y	06/01/2017	26/01/2017	1,050	Cheque	12662	\$4,884.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
118	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6807	FACTURA	0	1 BALATAS DELANTERAS 1 BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 5825. C.I. 17966. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 17930. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE	06/01/2017	26/01/2017	1,050	Cheque	12662	\$4,827.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
118	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6806	FACTURA	0	2 ROTULAS INFERIORES 2 HORQUILLAS SUPERIORES 1 ROTULAS SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 17908.	06/01/2017	26/01/2017	1,050	Cheque	12662	\$4,160.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34200	FACTURA	0	1 HOJA DE MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERA 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 17553.	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$1,102.90	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34201	FACTURA	0	3 MUELLES 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 17674	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$2,228.39	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34202	FACTURA	0	3 MUELLES DIFERENTES MEDIDAS 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 17428	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$2,217.53	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34198	FACTURA	0	1 ABRAZADERA 1 RONDANA 1 ALBARDONES 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 17796.	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$551.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34196	FACTURA	0	2 TORNILLOS 1 SOLDAR BASE DE CABINA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 17722.	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$788.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34197	FACTURA	0	1 ABRAZADERA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 17696.	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$846.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34195	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO 1 MANO DE OBRA, RASTRO MUNICIPAL # 461. C.I. 17875.	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$491.74	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34194	FACTURA	0	1 ABRAZADERA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 18315.	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$474.51	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34193	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 BUJE 1 MUELLE Y SOLDAR PATÍN 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y MANO DE OBRA # 427. C.I. 18443.	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$1,885.74	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34076	FACTURA	0	8 TORNILLOS 1 TORNILLO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 133. C.I. 17782.	06/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$875.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34209	FACTURA	0	1 CENTRO DE EJE 1 BAJAR Y SUBIR EJE 1 MANO DE OBRA, SERVICIOS MÉDICOS # R-459. C.I. 18496.	16/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$3,074.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34208	FACTURA	0	2 HOJAS DE MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 17596	17/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$1,018.94	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
142	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34225	FACTURA	0	2 POLINES PARA CARRIL 3 ALBARDONES 1 SOLDAR PTR 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 18169.	17/01/2017	26/01/2017	1,056	Cheque	12668	\$3,619.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
155	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA377	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # R-512. C.I. 18178. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # R-343. C.I. 18168. 2 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORTIVAS # 540. C.I. 18097. 1 SERVICIO DE LLANTA, ADUCACION Y	05/01/2017	26/01/2017	1,060	Cheque	12672	\$2,157.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
155	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 377	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 18206. 1 SERVICIO DE LLANTA, MAQUINARIA PESADA # 361. C.I. 17892. 1 SERVICIO DE LLANTA MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 18052.	05/01/2017	26/01/2017	1,060	Cheque	12672	\$522.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4643	FACTURA	0	1 SET DE BALERO Y TAZA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 428. C.I. 17934. 2 RETENES MAZA BALERO 6 RETENES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 428. C.I. 18010. 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO	04/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$2,483.98	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4642	FACTURA	0	1 FILTRO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 412. C.I. 17213.	04/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$877.09	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4640	FACTURA	0	1 ROTOCHAMBER, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 18059.	04/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$525.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 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
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4641	FACTURA	0	2 FILTROS DE DIÉSEL 2 FILTROS DE ACEITE, ALUMBRADO PUBLICO # 464. C.I. 18085.	04/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$401.45	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4638	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 17820. 1 BOBINA SOLENOIDE, ASEO PUBLICO # H-028. C.I. 17487. 1 MANGUERA PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 17987.	04/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$5,208.10	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4826	FACTURA	0	1 MATRACA FINA, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 18292.	11/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$192.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4825	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, CAPILLA DE MILPILLAS # 260. C.I. 18318.	11/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$615.66	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4822	FACTURA	0	1 REPARTIDOR, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 18313. 2 MATRACAS ESTÁNDAR, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 18235.	11/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$1,294.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4823	FACTURA	0	MANGUERA DE LUBRICA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 18382. 1 HULES SOPORTES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 427. C.I. 18232.	11/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$256.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
156	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-4824	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE DIÉSEL, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 18303.	11/01/2017	26/01/2017	1,036	Cheque	12648	\$1,042.94	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2167	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # M-484. C.I. 18146.	05/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$1,953.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2162	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 CAMBIO DE CADENA, SEGURIDAD PUBLICA # M-530. C.I. 17703.	05/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$3,479.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2163	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # M-527. C.I. 17759. 1 ACOMODAR PLÁSTICOS DEBAJO DE BATERÍA Y REFORZAR SALPICADERO 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-527. C.I. 17840.	05/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$2,196.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2164	FACTURA	0	1 REPARAR ASIENTO 1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # M-532	05/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$2,243.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2165	FACTURA	0	1 CAMBIO DE EMPAQUES DE AMORTIGUADORES 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-530. C.I. 17998.	05/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$1,358.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2166	FACTURA	0	1 RELLENO DE LÍQUIDOS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 18174.	05/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$306.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2189	FACTURA	0	1 RELLENO DE LÍQUIDOS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-530. C.I. 17329.	12/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$276.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2186	FACTURA	0	1 SERVICIO DE RETIRAR RADIADOR Y REPARARLO 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 18281	12/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$408.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2187	FACTURA	0	1 BALATAS DELANTERAS 1 BALATAS TRASERAS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 18338.	12/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$2,417.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
157	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2188	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS 1 REVISIÓN DE NIVELES 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-527. C.I. 18379.	12/01/2017	31/01/2017	1,288	Cheque	12725	\$1,007.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46778	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, VIALIDAD Y TRANSITO # 299. C.I. 17872.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46779	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CIVIL # 500. C.I. 17855.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46781	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, RAMO 20-33 # 303. C.I. 17692.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46782	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA , SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 17793.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46783	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y DESARMAR HORQUILLAS IZQUIERDAS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 18007.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$300.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46784	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 18008.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46785	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 259. C.I. 17986.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46787	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 18145.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46788	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 18167.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46832	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 18274.	05/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46867	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 18291.	06/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46935	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 3 . C.I. 18370.	10/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$230.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46951	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 18371.	10/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46789	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICAS # 581. C.I. 18173	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$230.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
158	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 46786	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ROTACIÓN Y BALANCEO 1 MANO DE OBRA, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 18188.	03/01/2017	26/01/2017	1,057	Cheque	12669	\$110.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
174	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	16944/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 55.000 KILÓMETROS 1 MANO DE OBRA, SINDICATURA # 549. C.I. 18421.	12/01/2017	26/01/2017	1,048	Cheque	12660	\$1,449.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
174	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19673/ERT	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA AIRE, SECRETARIA PARTICULAR # 363. C.I. 17617.	09/01/2017	26/01/2017	1,048	Cheque	12660	\$260.23	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 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
174	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	16977/EST	FACTURA	0	1 BOMBILLA 1 REMPLASO DE BOMBILLA 1 REVISIÓN DE LOS 25 PUNTOS, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 17379.	14/01/2017	26/01/2017	1,048	Cheque	12660	\$1,563.44	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
174	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19639/ERT	FACTURA	0	3 ANTICONGELANTES EN GALONES, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 18250.	04/01/2017	26/01/2017	1,048	Cheque	12660	\$1,507.64	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
174	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	16845/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 18090.	03/01/2017	26/01/2017	1,048	Cheque	12660	\$3,600.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
174	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19615/ERT	FACTURA	0	1 MAZA BALERO, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 17908	02/01/2017	26/01/2017	1,048	Cheque	12660	\$4,999.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
174	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19621/ERT	FACTURA	0	3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 18180.	02/01/2017	26/01/2017	1,048	Cheque	12660	\$569.12	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
194	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000285 8	FACTURA	0	6 PLAFONES , PROTECCIÓN CIVIL # 245. C.I. 17421. 1 PORTA CEPILLOS, PROTECCIÓN CIVIL # 387. C.I. 17741. 1 PALANCA DE DIRECCIONALES, MEZCALA # 106. C.I. 17140. 2 BATERÍAS , ASEO PUBLICO # 546. C.I.	05/01/2017	26/01/2017	1,054	Cheque	12666	\$4,831.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
194	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000285 9	FACTURA	0	1 SOLENOIDE 1 ARMADURA 1'5 METROS DE CABLE DE 4 3 METROS DE CABLE DEL 12 2 TERMINALES DE TIERRA, PEGUEROS # 29. C.I. 17353. 1 ENCHUFE PARA REMOLQUE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 428. C.I.	05/01/2017	26/01/2017	1,054	Cheque	12666	\$2,355.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 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
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	965	FACTURA	0	1 REPARAR BISAGRA U HACER BASE DE FILTRO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 339. C.I. 18081.	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$1,624.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	966	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FLECHA DE DIFERENCIAL 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 18286.	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$1,392.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	967	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE BISAGRAS 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 546. C.I. 18410.	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$928.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	968	FACTURA	0	1 SOLDAR GATO LATERAL 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 18100.	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$812.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	969	FACTURA	0	1 ADAPTAR COPLE Y CAMBIO DE YUGO 1 MANO DE OBRA, 249. C.I. 18437.	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$928.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	970	FACTURA	0	SOLDAR TAPA DE BOMBA DE AGUA 1 MANO DE OBRA, SERVICIO PÚBLICOS # 361. C.I. 17754	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$290.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	971	FACTURA	0	1 DESARMAR, SOLDAR Y TORNEAR GATO DE GIRO 1 MANO DE OBRA, MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 17819.	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$2,204.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	972	FACTURA	0	1 REPARAR BOTE DE TRACTOR 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 18275.	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$3,364.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	973	FACTURA	0	1 CASQUILLO PARA BOTE DE RETRO 1 MANO DE DE OBRA, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 18209	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$1,044.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 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
196	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	974	FACTURA	0	1 REPARAR PLUMA DEL TRASCABO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 18355.	18/01/2017	26/01/2017	1,103	Cheque	12695	\$4,292.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
203	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000364333	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 339. C.I. 17940. ,1 FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE,DESARROLLO URBANO Y OBRA	06/01/2017	26/01/2017	1,059	Cheque	12671	\$2,621.63	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
203	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000364331	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DE 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 367. C.I. 17939.,1 FILTRO DE ACEITE 1 FLTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO Y	06/01/2017	26/01/2017	1,059	Cheque	12671	\$2,621.63	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
203	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000363885	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 546. C.I. 18222. ,1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 546. C.I. 18222.	03/01/2017	26/01/2017	1,059	Cheque	12671	\$2,475.44	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
203	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000364337	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 17758.	06/01/2017	26/01/2017	1,059	Cheque	12671	\$1,577.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
203	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000364350	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA 3 427. C.I. 17720.	06/01/2017	26/01/2017	1,059	Cheque	12671	\$1,577.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
203	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000364335	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 17757. ,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 17757.	06/01/2017	26/01/2017	1,059	Cheque	12671	\$2,388.44	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
205	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	4903451	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000 KILÓMETROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 554. C.I. 17948.	03/01/2017	30/01/2017	1,208	Cheque	12706	\$3,803.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
205	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	4901743	FACTURA	0	3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 18191.	02/01/2017	30/01/2017	1,208	Cheque	12706	\$1,059.21	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
206	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 3581	FACTURA	0	1 BALERO 1 RETEN, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 17945. 1 MARCHA NUEVA, ALUMBRADO PUBLICO # 464. C.I. 17947. 1 RELAY 3 METROS DEL 14 3 METROS DEL 16 4 METROS DEL 18 20 TERMINALES DE	06/01/2017	26/01/2017	1,072	Cheque	12684	\$4,529.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
207	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RT 6672	FACTURA	0	1 KIT DE VENTILADOR, SEGURIDAD PUBLICA #496. C.I. 18134.	03/01/2017	26/01/2017	1,015	Cheque	12631	\$1,110.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
207	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RT 6737	FACTURA	0	1 RETEN DE CIGUEÑAL, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 17938.	10/01/2017	26/01/2017	1,015	Cheque	12631	\$1,465.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
209	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	6548	FACTURA	0	1 SIN FIN HIDRAULICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 76. C.I. 16946.	06/01/2017	24/01/2017	798	Cheque	12590	\$812.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 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
209	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	6549	FACTURA	0	1 PALANCA DE VELOCIDADES, SAN JOSE DE GRACIA # 199. C.I. 18092. 1 RIN PARA REFACCIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA # 515. C.I. 18075.	06/01/2017	24/01/2017	798	Cheque	12590	\$580.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
210	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA-823	FACTURA	0	1 TANQUE DE GASOLINA, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 18233.	04/01/2017	26/01/2017	1,074	Cheque	12686	\$2,610.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
210	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA-824	FACTURA	0	1 CHAPA DE PUERTA, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 18215.	04/01/2017	26/01/2017	1,074	Cheque	12686	\$1,160.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
211	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	291	FACTURA	0	1 PARRILLA CHEV VAN EXPRESS 1 CUARTO FRONTAL DERECHO, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 18403.	05/01/2017	26/01/2017	1,073	Cheque	12685	\$2,820.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
211	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	289	FACTURA	0	1 ESPEJO FORD SUPER DUTY IZQUIERDO, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 18234.	04/01/2017	26/01/2017	1,073	Cheque	12685	\$3,350.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
212	9	ADRIANA MARTIN PAREDES	T4807	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 17841. 1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 17981. CAMBIO DE CADENA 1 MANO DE	12/01/2017	30/01/2017	1,215	Cheque	12713	\$5,380.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
215	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1276	FACTURA	0	3 LITROS DE RECINA 3 KILOS DE FIBRA DE VIDRIO 3 PIEZAS DE CATALIZADOR 1 LITRO DE THINER 2 DISCOS DE CORTE, ALUMBRADO PUBLICO # 216. C.I. 15460.	13/01/2017	30/01/2017	1,214	Cheque	12712	\$570.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
223	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	PAN-10326	FACTURA	0	1 ADAPTADOR MACHO NPT 1/2, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 339. C.I. 18298.	06/01/2017	26/01/2017	1,049	Cheque	12661	\$98.97	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 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
223	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	PAN-10323	FACTURA	0	1 MANGUERA DE HIDRAULICO 2 CHUC 2 ABRAZADERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 339. C.I. 18298.	06/01/2017	26/01/2017	1,049	Cheque	12661	\$921.89	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
223	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-10302	FACTURA	0	1 DADO DE PUNTA 1 CONECTOR DE MANGUERA, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 18229.	03/01/2017	26/01/2017	1,049	Cheque	12661	\$103.58	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
224	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-76009	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 17831.	02/01/2017	26/01/2017	1,051	Cheque	12663	\$1,564.31	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$212,029.53</b>	
<b>TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :</b>												<b>\$212,029.53</b>	
<b>01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
191	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	19905	FACTURA	0	SE INVITO A COMER A C. MARTIN LEMUS Y BRANDON GOMEZ, ENCARGADOS DE ATENDER EL SERVICIO DE FIRMA ELECTRÓNICA QUE VISITAN AL MUNICIPIO CADA MES BRINDANDO EL SERVICIO A LOS	03/01/2017	19/01/2017	483	Cheque	12546	\$387.00	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21
247	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	20184	FACTURA	0	Se realizo una reunión el día 09 de noviembre a las 12:00 hrs en la Sala de Juntas de ASTEPA con empresarios de Tepatitlán y la empresa productora de Gas Natural y Gas Comprimido, con el fin de dar a conocer los beneficios en reducción	18/01/2017	23/01/2017	682	Cheque	12581	\$4,898.00	01.10.01.01.1.93.1.191 101.1.E.3.9.3.40100.22 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$5,285.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
358	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ002257 1	FACTURA	0	Se compro agua natural y galletas como Coffee Break para la reunión de trabajo el día miércoles 25 de enero del presente a las 12:00 hrs con Lic Raymundo Velazquez Lopez Coordinador de la Unidad Regional SEDE en Arandas del Servicio	25/01/2017	30/01/2017	1,206	Cheque	12704	\$244.00	01.10.01.01.1.95.1.201 101.1.E.3.9.3.40100.22 1
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$244.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
185	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ90627	FACTURA	0	Se asistió a la reunión de trabajo del INAES con el Lic. Julian Orozco Gonzalez delegado del mismo, la C. Erika del Carmen Pérez Gómez -Técnico Especializado Promotor, a las 11:00 horas en la Delegación ubicada en Guadalajara,	11/01/2017	30/01/2017	1,207	Cheque	12705	\$69.00	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$69.00</b>	
<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,598.00</b>	
<b>01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
315	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5591106	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS; EL PASADO VIERNES 13 DE ENERO DE 2016, EL ISP JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ, JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL C. JOSÉ MIGUEL ANAYA ACEVES, TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN	18/01/2017	30/01/2017	1,203	Cheque	12701	\$55.00	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.37 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
315	4504	LEMEI CHEN	23C81310-1 63A-47A8- A2F9-6D66F F777D26	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS; EL PASADO VIERNES 13 DE ENERO DE 2016, EL ISP JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ, JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL C. JOSÉ MIGUEL ANAYA ACEVES, TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN	19/01/2017	30/01/2017	1,203	Cheque	12701	\$211.99	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$266.99</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$266.99</b>	
<b>01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
1	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	B-61	FACTURA	0	RENTA DE ESCENARIO, AUDIO/ILUMINACION TEATRO DE PUEBLO, FIESTAS PATRONALES TECOMATLAN 2017. 6,7,8 ENERO	17/01/2017	24/01/2017	804	Cheque	12596	\$30,000.00	01.10.03.01.1.168.1.32 1102.1.F.3.7.1.40100.3 82
2	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	B-60	FACTURA	0	PRESENTACION BANDA CORCHEA, POR 3 HORAS LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2017, FIESTAS PATRONALES TECOMATLAN 2017	17/01/2017	24/01/2017	809	Cheque	12601	\$25,000.00	01.10.03.01.1.168.1.32 1102.1.F.3.7.1.40100.3 82
94	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	AAA17411- B1E6-4EC1- B61C-5A14 C57C6BDC	FACTURA	0	4 SERVICIOS DE PEINADO Y MAQUILLAJE, PARA SESION FOTOGRAFICA CERTAMEN SRITA TECOMATLAN 2016	14/01/2017	18/01/2017	367	Cheque	12538	\$2,552.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$57,552.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
285	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	021E763B-A A3E-8748-B BD0- 094A3F6ED EDC	FACTURA	0	Gastos para coffee break (galletas, vasos, servilletas, agua etc..) en Reunión con el Consejo Consultivo de Turismo el pasado 16 de enero del año en curso (aprox 30 personas) en Auditorio de la Casa de la Cultura.	16/01/2017	26/01/2017	983	Cheque	12612	\$169.91	01.10.03.01.1.47.1.031 101.1.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
285	825	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	-4b048a8a9 d72	FACTURA	0	Gastos para coffee break (galletas, vasos, servilletas, agua etc..) en Reunión con el Consejo Consultivo de Turismo el pasado 16 de enero del año en curso (aprox 30 personas) en Auditorio de la Casa de la Cultura	16/01/2017	26/01/2017	983	Cheque	12612	\$72.02	01.10.03.01.1.47.1.031 101.1.F.3.7.1.40100.38 2
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$241.93</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
122	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1357	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. REGION DE LOS ALTOS 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE ENERO/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	17/01/2017	18/01/2017	355	Cheque	12527	\$1,500.00	01.10.03.01.1.179.1.34 1102.1.F.3.7.1.40100.4 41
123	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1358	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE ENERO/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	17/01/2017	18/01/2017	356	Cheque	12528	\$3,500.00	01.10.03.01.1.179.1.34 1103.1.F.3.7.1.40100.4 41
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$62,793.93</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
88	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 130	FACTURA	0	PRESENTACIÓN DE LA SONORA INCÓGNITA EL DÍA MARTES 10 DE ENERO DE 2016 A LAS 20:30 A LAS 22:30 HRS EN LA COMUNIDAD LOS CERRITOS.	05/01/2017	24/01/2017	799	Cheque	12591	\$4,640.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$4,640.00</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$4,640.00</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
												<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>	\$41,513,048.81