



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

03/03/2017

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>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
479	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1677	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA DE TEPATITLÁN, "EN LA FERIA TAMAZULA 2017", EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	02/02/2017	01/02/2017	1,574	Cheque	12761	\$4,250.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
												<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>	<b>\$4,250.00</b>
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
282	2586	MA ANGELICA GRANADOS ESTRADA	A50	FACTURA	0	PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE PARA LA FABRICACIÓN DE LA CABEZA Y LAS ALAS DEL ÁNGEL UBICADO EN LA PLAZA DE ARMAS, DE ESTA CIUDAD POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS.	16/01/2017	10/02/2017	2,473	Cheque	12866	\$12,481.60	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
672	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	859	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DEL MES DE ENERO DEL 2017, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	02/02/2017	16/02/2017	3,182	Cheque	13048	\$9,543.40	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
729	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	20522	FACTURA	0	DESAYUNO DEL DÍA 27 DE ABRIL, CON SUPERVISORAS Y DIRECTORAS DE PREESCOLARES EN RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE LA PRIMAVERA REALIZADO EL 18 DE MARZO DEL	07/02/2017	14/02/2017	2,847	Cheque	12969	\$5,292.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
1013	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	9480	FACTURA	0	BEBIDAS (JUGOS Y REFRESCOS) OFRECIDAS A PERSONAS DE CITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, EL MES DE FEBRERO DEL 2017.	20/02/2017	24/02/2017	4,100	Cheque	13258	\$877.59	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$28,194.59</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
329	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	41336	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 20 DE	24/01/2017	01/02/2017	1,552	Cheque	12742	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
329	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	41337	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA LUNES 23 DE ENERO	24/01/2017	01/02/2017	1,552	Cheque	12742	\$290.00	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
329	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	3143	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, L.C.P. FERNANDO IBARRA REYES (TESORERO MUNICIPAL) Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR,	24/01/2017	01/02/2017	1,552	Cheque	12742	\$125.28	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
329	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	383	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE ENERO DE	25/01/2017	01/02/2017	1,552	Cheque	12742	\$261.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
355	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007171 6	FACTURA	0	BOTANA Y DESECHABLES PARA CAFÉ, OFRECIDOS A INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN QUE SE REALIZO EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2017.	25/01/2017	01/02/2017	1,550	Cheque	12740	\$279.21	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
356	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	1CCA62936 357	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA AL SR. RAMÓN MARTÍN, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, EL DÍA 24 DE ENERO DEL 2017.	25/01/2017	07/02/2017	1,886	Cheque	12773	\$580.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
387	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	386	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 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	10/02/2017	2,517	Cheque	12897	\$171.68	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
522	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	41751	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO DE	02/02/2017	08/02/2017	2,114	Cheque	12814	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
522	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	41750	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE FEBRERO DE	02/02/2017	08/02/2017	2,114	Cheque	12814	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
522	2019	JOSE DE JESUS AGREDANO MARTIN	A 583	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE ENERO DE 2017, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	02/02/2017	08/02/2017	2,114	Cheque	12814	\$52.20	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
522	2019	JOSE DE JESUS AGREDANO MARTIN	A 584	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE ENERO DE	02/02/2017	08/02/2017	2,114	Cheque	12814	\$121.80	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
678	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 23693	FACTURA	0	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, CUCHARAS, SERVILLETAS Y PLATOS AZUCAR PARA CAFÉ, GALLETAS, BOTANA, ETC, PARA ATENCIÓN A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/02/2017	14/02/2017	2,800	Cheque	12947	\$69.51	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
678	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007229 8	FACTURA	0	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, CUCHARAS, SERVILLETAS Y PLATOS AZUCAR PARA CAFÉ, GALLETAS, BOTANA, ETC, PARA ATENCIÓN A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	07/02/2017	14/02/2017	2,800	Cheque	12947	\$1,009.40	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
764	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC000000 2019	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE FEBRERO DE	07/02/2017	22/02/2017	3,754	Cheque	13145	\$191.40	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
764	2019	JOSE DE JESUS AGREDANO MARTIN	A 602	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2017, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	10/02/2017	22/02/2017	3,754	Cheque	13145	\$150.22	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
764	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	42175	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 FEBRERO DE	13/02/2017	22/02/2017	3,754	Cheque	13145	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
764	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	42174	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 FEBRERO DE	13/02/2017	22/02/2017	3,754	Cheque	13145	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
910	4963	JARDINES DEL TIEMPO S.A. DE C.V.	DJ 6134	FACTURA	0	CORONA DE FLORES PARA EL C. SALVADOR DE ANDA, POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2017.	14/02/2017	20/02/2017	3,426	Cheque	13072	\$1,050.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
1020	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	72884	FACTURA	0	BOTANA PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2017.	20/02/2017	24/02/2017	4,041	Cheque	13215	\$461.19	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$6,262.89</b>	
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													
346	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	A261	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON	24/01/2017	01/02/2017	1,547	Cheque	12737	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1115.1.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
354	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	334	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,	05/01/2017	01/02/2017	1,548	Cheque	12738	\$20,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1132.1.T.2.6.9.40100.4 45
462	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1074	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,	30/01/2017	07/02/2017	1,901	Cheque	12780	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1126.1.T.2.6.9.40100.4 45
462	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1075	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	30/01/2017	07/02/2017	1,901	Cheque	12780	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1126.1.T.2.6.9.40100.4 45
470	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	193	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	01/02/2017	08/02/2017	2,018	Pago Electronico	1424	\$895,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1102.1.T.2.6.9.40100.4 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
472	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	194	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE	01/02/2017	08/02/2017	2,020	Pago Electronico	1425	\$55,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1103.1.T.2.6.9.40100.4 15
502	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	14	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	30/01/2017	10/02/2017	2,403	Cheque	12852	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1108.1.T.2.6.9.40100.4 45
505	4894	JOEL MARTIN CASILLAS	02-2017	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	02/02/2017	08/02/2017	2,116	Cheque	12815	\$15,200.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1133.1.T.2.6.9.40100.4 45
520	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	86D656728F FE	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/02/2017	08/02/2017	2,098	Cheque	12800	\$19,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1116.1.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
547	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	310	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/02/2017	08/02/2017	2,113	Cheque	12813	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1118.1.T.2.6.9.40100.4 45
552	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA16224	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/02/2017	08/02/2017	2,095	Cheque	12798	\$1,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1114.1.T.2.6.9.40100.4 45
656	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL006022	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	06/02/2017	10/02/2017	2,493	Cheque	12884	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1119.1.T.2.6.9.40100.4 45
661	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	FA560C7E8 AB0	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/02/2017	10/02/2017	2,491	Cheque	12882	\$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
662	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	383AD7DB4 3C0	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/02/2017	10/02/2017	2,492	Cheque	12883	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1134.1.T.2.6.9.40100.4 45
681	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006033	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	07/02/2017	10/02/2017	2,495	Cheque	12886	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1119.1.T.2.6.9.40100.4 45
682	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA265	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD	04/02/2017	10/02/2017	2,507	Cheque	12887	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1115.1.T.2.6.9.40100.4 45
688	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006055	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	07/02/2017	10/02/2017	2,508	Cheque	12888	\$3,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1117.1.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
689	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1099	RECIBO DE HONORARIOS	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/02/2017	13/02/2017	2,645	Cheque	12912	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1121.1.T.2.6.9.40100.4 45
690	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1376	RECIBO NO FISCAL	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,	08/02/2017	10/02/2017	2,509	Cheque	12889	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1125.1.T.2.6.9.40100.4 45
692	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20367	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,	02/02/2017	14/02/2017	2,809	Cheque	12953	\$1,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1124.1.T.2.6.9.40100.4 45
727	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A621	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,	18/01/2017	14/02/2017	2,812	Cheque	12956	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1109.1.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
727	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A634	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/02/2017	14/02/2017	2,812	Cheque	12956	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1109.1.T.2.6.9.40100.4 45
756	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	42	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,	09/02/2017	14/02/2017	2,810	Cheque	12954	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1131.1.T.2.6.9.40100.4 45
887	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	43	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	14/02/2017	20/02/2017	3,436	Cheque	13080	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1131.1.T.2.6.9.40100.4 45
903	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C1124	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/02/2017	20/02/2017	3,441	Cheque	13083	\$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
1003	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1273	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,	30/01/2017	24/02/2017	4,063	Cheque	13231	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1128.1.T.2.6.9.40100.4 45
1003	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1279	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	17/01/2017	24/02/2017	4,063	Cheque	13231	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1128.1.T.2.6.9.40100.4 45
1120	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	346	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/02/2017	24/02/2017	4,040	Cheque	13214	\$20,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1132.1.T.2.6.9.40100.4 45
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$1,154,700.00</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
308	4899	MARIA CONCEPCION VENEGAS GUTIERREZ	1363	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE RENE MEY , CONFERENCIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 11 DE MARZO DEL PRESENTE EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, EN ESTA CIUDAD, AUTORIZADO	24/01/2017	07/02/2017	1,900	Cheque	12779	\$4,000.00	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
463	4920	AGUSTIN ACEVES HERNANDEZ	1367	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CASTILLO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE SAN JUAN, EN LA COMUNIDAD DEL CRUCERO (CARRETERA LIBRE A SAN JUAN DE LOS LAGOS), PERTENECIENTE	01/02/2017	08/02/2017	2,163	Cheque	12847	\$3,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
467	4920	AGUSTIN ACEVES HERNANDEZ	1368	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CASTILLO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES, EL DÍA 04 DE FEBRERO DEL PRESENTE, AUTORIZADO POR EL DR.	01/02/2017	02/02/2017	1,736	Cheque	12766	\$3,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
473	1946	HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA	1355	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA BICICLETA ARMADA PARA COMPETIR EN EL TRIATLÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA, EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE APOYANDO A LAS	01/02/2017	07/02/2017	1,897	Cheque	12776	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
475	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1226106	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE BOLETOS PARA TRASLADO, AL HOSPITAL GÓMEZ FARIAS DEL ISSTE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A CONSULTA PARA REALIZAR ESTUDIOS, AUTORIZADO	16/01/2017	07/02/2017	1,896	Cheque	12775	\$264.00	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
477	4911	MARIA YSABEL PADILLA BARBA	1365	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO JORGE CABRERA PADILLA, QUIEN FALLECIÓ EL PASADO 29 DE DICIEMBRE DE 2016, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	01/02/2017	07/02/2017	1,898	Cheque	12777	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
480	4910	FRANCISCO GONZALEZ PADILLA	1364	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA SU ESPOSA MARÍA ELIDA VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ, SIENDO UNAS PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	01/02/2017	07/02/2017	1,883	Cheque	12770	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
481	4921	CATALINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1369	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO CRISTOFER GARCÍA HERNÁNDEZ, EL CUAL TIENE PROBLEMAS DE ADICCIÓN, SIENDO UNAS PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR.	01/02/2017	07/02/2017	1,899	Cheque	12778	\$2,900.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
517	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	1372	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	02/02/2017	08/02/2017	2,099	Cheque	12801	\$3,354.16	01.01.01.01.1.132.1.07 1105.1.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
518	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	1379	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	02/02/2017	08/02/2017	2,111	Cheque	12812	\$3,354.16	01.01.01.01.1.132.1.07 1106.1.T.2.6.9.40100.4 41
524	4939	VICTOR VILLALOBOS MARTINEZ	1374	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DEL EVENTO "JUNTA NACIONAL DE LITERATURA DE LOS GRUPOS JÓVENES AA", SIENDO SEDE ESTA CIUDAD, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN LAS	02/02/2017	08/02/2017	2,109	Cheque	12810	\$4,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
525	4934	M ELENDIRA BARAJAS ALVARADO	1366	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE ESTUDIO DEL CORAZÓN, ECOCARDIOGRAMA, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	02/02/2017	08/02/2017	2,100	Cheque	12802	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
526	4935	JULIETA DE LA TORRE BARAJAS	1375	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE ESTUDIO DEL CORAZÓN, ECOCARDIOGRAMA, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	02/02/2017	10/02/2017	2,413	Cheque	12854	\$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
679	4949	JUAN JOSE AGUAYO RODRIGUEZ	1378	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DEL CASTILLO PIROTÉCNICO POR FESTEJOS EN HONOR A SAN FELIPE DE JESÚS, EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	08/02/2017	13/02/2017	2,660	Cheque	12923	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
757	4952	MARIA DE JESUS TORRES FRANCO	1405	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPRA DE VESTUARIOS DEL BALLETO FOLKLÓRICO DEL DIF TEPATITLÁN, PARA LOS ADULTOS MAYORES, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	10/02/2017	14/02/2017	2,811	Cheque	12955	\$7,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
758	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0029396 4	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS, INDICADOS POR ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL CIVIL, ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	26/01/2017	14/02/2017	2,806	Cheque	12951	\$939.91	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
759	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	A2072	FACTURA	0	APOYO ÚNICO A LA C. PATRICIA OROZCO NAVEJAS, PARA EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE SU MAMÁ LA C. CELINA NAVEJAS JIMÉNEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	09/02/2017	14/02/2017	2,807	Cheque	12952	\$5,000.01	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
760	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	A2071	FACTURA	0	APOYO ÚNICO A LA C. MARÍA ANTONIA TRINIDAD TEJEDA, PARA EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE SU HERMANO EL C. RAFAEL TRINIDAD TEJEDA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	09/02/2017	14/02/2017	2,803	Cheque	12950	\$4,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
761	1044	SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A224177	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO, QUE SE REALIZÓ POR PROBLEMAS DE CEFALEA CRÓNICA, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	20/01/2017	14/02/2017	2,802	Cheque	12949	\$990.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
819	4960	ERIC LOMELI SALAZAR	1407	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS NIÑOS DEL EQUIPO DE FUTBOL LIGA INFANTIL DE TEPATITLÁN, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/02/2017	14/02/2017	2,813	Cheque	12957	\$1,500.00	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>\$70,802.24</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633922	FACTURA	0	CASSETAS 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	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$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
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633717	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 20 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633835	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 23 DE ENERO DE	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$114.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633995	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5628483	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017, EL	26/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$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
369	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 144353	FACTURA	0	COMIDA DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$124.01	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
391	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	001301805	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE ENERO DE 2017.	20/01/2017	01/02/2017	1,551	Cheque	12741	\$1,000.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
523	2921	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	101865	FACTURA	0	COMIDAS DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO PRANA MÉXICO,	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$481.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665107	FACTURA	0	CASETAS DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO PRANA MÉXICO,	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$55.00	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
523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665334	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2017, DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$153.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665302	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2017, DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$266.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
581	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	957321	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.	31/01/2017	08/02/2017	2,136	Cheque	12831	\$1,000.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5815577	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$114.00	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
736	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	A185441	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A	03/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$89.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
736	1521	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	4229	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 31 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	02/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$69.99	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5815454	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$210.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5815607	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$114.00	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
736	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	7EA7F3A3A D2C	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	02/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$76.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5820508	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER Y C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	09/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$114.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
736	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DZ43327	FACTURA	0	COMIDA DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER Y C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	09/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$238.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
736	4957	AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV	1032	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA DE DIVERSOS MATERIALES DE ARTE Y CULTURA, (PINTURAS, CABALLETES, ETC) EN EL CONGRESO DEL ESTADO EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2017.	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$34.00	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
877	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	3029	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 10 DE FEBRERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	10/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$55.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5835467	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2017, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DE IDA AL AEROPUERTO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN DE FORTASEG 2017, QUE SE LLEVO A	13/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$153.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5835183	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA	13/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$96.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5846441	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$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
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847549	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 07 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$114.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847578	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 10 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$114.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847656	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 14 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$114.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
877	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	92159	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 14 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$124.00	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
877	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	22890BFE4 CC1	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$50.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
885	594	VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0515	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN AL LIC. JUAN CARLOS BAÉZ PAREDES, (PRESIDENTE DEL CÓMITE DE CIUDADES HERMANAS DE TEPATITLÁN A.C), DEL DÍA 03 DE FEBRERO (IDA) Y EL DEL 11 DE FEBRERO (REGRESO) AL POR MOTIVO DEL SENSIBLE	01/02/2017	20/02/2017	3,443	Cheque	13084	\$4,921.78	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371
950	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	001330261	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.	14/02/2017	20/02/2017	3,446	Cheque	13087	\$500.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
978	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	622061	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.	16/02/2017	22/02/2017	3,771	Cheque	13151	\$1,000.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5826540	FACTURA	0	CASETAS SALIDA A GUADALAJARA, DE LA ARQ. GUADALUPE ACAVES DAVALOS, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO REQUERIDO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, PARA EL SUBSIDIO QUE CONAVIM OTORGA PARA LA	10/02/2017	24/02/2017	4,058	Cheque	13227	\$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
982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5826479	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A GUADALAJARA, DE LA ARQ. GUADALUPE ACAVES DAVALOS, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO REQUERIDO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, PARA EL SUBSIDIO QUE CONAVIM OTORGA PARA LA	10/02/2017	24/02/2017	4,058	Cheque	13227	\$306.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$13,059.78</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
693	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	119744CF	FACTURA	0	Refresco (Coca regular, light y agua) para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 1 de febrero de 2017	31/01/2017	16/02/2017	3,146	Cheque	13026	\$717.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
693	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	71398	FACTURA	0	Café, azúcar, desechable, galletas para varias reuniones de Regidores.	17/01/2017	16/02/2017	3,146	Cheque	13026	\$351.70	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
693	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	97A23FAA	FACTURA	0	Refresco (coca regular, light, agua) para Sesión Ordinaria del 18 de enero de 2017.	18/01/2017	16/02/2017	3,146	Cheque	13026	\$358.50	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
693	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA13A87	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 18 de enero de 2017.	19/01/2017	16/02/2017	3,146	Cheque	13026	\$302.50	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
693	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	23498	FACTURA	0	Botana para varias Reuniones de Regidores.	20/01/2017	16/02/2017	3,146	Cheque	13026	\$188.59	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
693	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	8F75B06B5 A97	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 4 de enero de 2017.	19/01/2017	16/02/2017	3,146	Cheque	13026	\$306.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0269	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	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
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0270	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0272	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0271	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371
												<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>	<b>\$10,216.29</b>
												<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$1,287,485.79</b>
<b>01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
515	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	1748	RECIBO	101	16.0000 CHALECO,10.0000 BALONES DE FUTBOL	02/02/2017	07/02/2017	1,903	Cheque	12782	\$3,670.24	01.01.03.01.1.28.1.021 101.1.F.2.7.1.40100.38 2
												<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>	<b>\$3,670.24</b>
												<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$3,670.24</b>
<b>01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR</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
478	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 76225	FACTURA	0	PAGO COMBUSTIBLE, A LA SECRETARIO GENERAL LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE DELEGADOS, EL DÍA VIERNES 27 DE ENERO DE 2017, MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA	27/01/2017	03/02/2017	1,769	Cheque	12769	\$200.00	01.02.01.01.1.71.1.131 101.1.E.1.3.4.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$200.00</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$200.00</b>	
<b>01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
846	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	6246	RECIBO	8	1.0000 SERVICIO DE PAQUETERIA	14/02/2017	17/02/2017	3,387	Pago Electronico	1478	\$57,921.12	01.02.02.01.1.90.1.171 101.1.E.1.4.1.40100.31 8
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$57,921.12</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
566	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	2273	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, SCANNER, IMPRESORA PARA LA EXPIDICION DE TRAMITE DE PASAPORTES	07/02/2017	16/02/2017	3,174	Cheque	13040	\$59,848.32	01.02.02.01.1.17.1.161 101.1.E.1.4.1.40100.32 9
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$59,848.32</b>	
<b>TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$117,769.44</b>	
<b>01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
243	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4061	FACTURA	0	ACEITE Y ADITIVO PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES Y VEHICULO 557.	19/01/2017	07/02/2017	1,895	Cheque	12774	\$1,115.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
243	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	feb651dcd197	FACTURA	0	REPARACION DE DESBROZADORA Y MOTOR DE PIPA DE AGUA DE PARQUES Y JARDINES.	19/01/2017	07/02/2017	1,895	Cheque	12774	\$600.01	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
243	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	98967767f3d0	FACTURA	0	reparacion de tracto podadora de parques y jardines.	19/01/2017	07/02/2017	1,895	Cheque	12774	\$500.01	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.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
243	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	306A49AF0947	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	27/01/2017	07/02/2017	1,895	Cheque	12774	\$50.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
243	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	9CD9D7A7C2BE	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	20/01/2017	07/02/2017	1,895	Cheque	12774	\$50.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
243	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	d84f074e2ec9	FACTURA	0	REPARACION DE PODADORA DE PARQUES Y JARDINES.	19/01/2017	07/02/2017	1,895	Cheque	12774	\$500.01	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
546	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	A15D08704078	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	30/01/2017	08/02/2017	2,104	Cheque	12806	\$25.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
546	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1817	FACTURA	0	PINTURA QUE SE UTILIZO PARA PINTAR LOS PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	03/02/2017	08/02/2017	2,104	Cheque	12806	\$632.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
546	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1818	FACTURA	0	TUBO DE PVC QUE SE UTILIZO PARA INSTALAR LUMINARIAS EMPOTRADAS EN PISO DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL	03/02/2017	08/02/2017	2,104	Cheque	12806	\$608.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
546	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1819	FACTURA	0	COPLA, CODO Y ROSCA DE TUBOPLUS PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	03/02/2017	08/02/2017	2,104	Cheque	12806	\$634.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
546	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1820	FACTURA	0	CAL QUE SE UTILIZARA EN UNIDAD DEPORTIVA PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL.	03/02/2017	08/02/2017	2,104	Cheque	12806	\$605.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
546	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1821	FACTURA	0	CAL QUE SE UTILIZARA EN UNIDAD DEPORTIVA PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL	03/02/2017	08/02/2017	2,104	Cheque	12806	\$550.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
657	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL31786	FACTURA	0	LUMINARIO EMPOTRADO DE PISO PARA ILUMINACION DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	03/02/2017	10/02/2017	2,515	Cheque	12895	\$678.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
657	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL31787	FACTURA	0	LUMINARIO EMPOTRADO DE PISO PARA ILUMINACION DE PORTALES EN PLAZA PRINCIPAL.	03/02/2017	10/02/2017	2,515	Cheque	12895	\$678.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
657	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FE6119	FACTURA	0	HILO PARA DESBROZADORA PARA USO EN PARQUES Y JARDINES .	27/01/2017	10/02/2017	2,515	Cheque	12895	\$376.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
657	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	7EB1896218 25	FACTURA	0	9 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA Y DELEGACION.	03/02/2017	10/02/2017	2,515	Cheque	12895	\$225.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
657	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL31917	FACTURA	0	CABLE PARA INSTALACION DE ILUMINACION DE PORTALES EN PLAZA PRINCIPAL.,CEMENTO PARA REPARAR BANQUETA EN PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL	07/02/2017	10/02/2017	2,515	Cheque	12895	\$581.08	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
657	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E00F8D1F0 D1F	FACTURA	0	AZUCAR ,CREMA Y CAFE PARA USO EN OFICINA DE DELEGADO.	08/02/2017	10/02/2017	2,515	Cheque	12895	\$157.60	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
696	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL909	FACTURA	0	CABLE,BASE PARA WATTHOMETRO MONOFASICO 127V ,MUFA , CONECTOR CON AJUSTE ,PARA INSTALACION ELECTRICA DE PORTALES EN PLAZA PRINCIPAL.	07/02/2017	10/02/2017	2,516	Cheque	12896	\$345.42	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
696	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL31909	FACTURA	0	TUBO CONDUIT ,VARILLA COPPER ,ABRAZADERAS ,PIJA PARA LAMINA ,PARA INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.,MANGUERA 1/2,TAQUETES 3/8 PARA INSTALACION ELECTRICA	07/02/2017	10/02/2017	2,516	Cheque	12896	\$395.14	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
763	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4161	FACTURA	0	ACEITE PARA VEHICULO 488 DE BOMBEROS.	10/02/2017	22/02/2017	3,760	Cheque	13148	\$695.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
763	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4162	FACTURA	0	ADITIVO ,ACEITE PARA PODADORA Y DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.	10/02/2017	22/02/2017	3,760	Cheque	13148	\$690.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
763	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4163	FACTURA	0	BALATAS,BUJIAS PARA VEHICULO 277 DE ECOLOGIA. BANDAS PARA TRACTO PODADOR DE PARQUES Y JARDINES.	10/02/2017	22/02/2017	3,760	Cheque	13148	\$555.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
763	95	CESAR VERA GALVAN	E08BFBCEE BF9	FACTURA	0	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASEO PUBLICO.	09/02/2017	22/02/2017	3,760	Cheque	13148	\$353.80	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
763	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	7722B64519 7D	FACTURA	0	9 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO POR PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	10/02/2017	22/02/2017	3,760	Cheque	13148	\$225.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
802	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL32122	FACTURA	0	CAL QUE SE UTILIZO PARA TAPAR LAS GAVETAS DEL CEMENTERIO.,CEMENTO PARA TAPAR LAS GAVETAS DEL CEMENTERIO.,PILA CON TERMINALES DE RESORTE PARA LAMPARA DE CEMENTERIO.	13/02/2017	22/02/2017	3,756	Cheque	13146	\$860.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 3



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
802	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL32143	FACTURA	0	YESO PARA REPARAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.,LLAVES STILSON 8" Y 10" PARA TRABAJAR EN OBRAS PUBLICAS.,GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE CEMENTERIO,PICTEL PARA REGULADOR PARA	13/02/2017	22/02/2017	3,756	Cheque	13146	\$715.39	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
879	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	438C6A55B 2EB	FACTURA	0	MANGUERA PARA COMPRESOR DE UNIDAD MEDICA MOVIL.	14/02/2017	20/02/2017	3,423	Cheque	13070	\$4.72	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
879	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL32181	FACTURA	0	LAMPARAS DE LEDS PARA LUMINARIAS DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL.	14/02/2017	20/02/2017	3,423	Cheque	13070	\$805.02	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
879	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	438C6A55B 2EB	FACTURA	0	TEE 1/4 -MACHO DE ACERO PARA COMPRESOR DE UNIDAD MEDICA MOVIL.,REDUCCION BUSHING DE ACERO PARA COMPRESOR DE UNIDAD MEDICA MOVIL	14/02/2017	20/02/2017	3,423	Cheque	13070	\$184.78	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
992	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL31127	FACTURA	0	CABO PARA MARRO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	19/01/2017	22/02/2017	3,719	Cheque	13130	\$32.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
992	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL32218	FACTURA	0	8 SACOS DE CAL PARA REALIZAR GAVETAS EN EL CEMENTERIO.,2 SACOS DE CEMENTO PARA REALIZAR GAVETAS EN EL CEMENTERIO.,PALA CUADRADA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	16/02/2017	22/02/2017	3,719	Cheque	13130	\$927.08	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
992	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	53a2c4024a 6e	FACTURA	0	REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.	20/02/2017	22/02/2017	3,719	Cheque	13130	\$370.01	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
1055	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B3C7A12C9 BE4	FACTURA	0	AZUCAR ,CREMA Y CAFE PARA OFICINA DE DELEGADO.	21/02/2017	24/02/2017	4,049	Cheque	13221	\$233.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1055	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	EA17AD3C A0BA	FACTURA	0	UN GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	20/02/2017	24/02/2017	4,049	Cheque	13221	\$25.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
1055	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL32475	FACTURA	0	CABLE RIGIDO Y NUDO PARA CABLE PARA UNIDAD MEDICA MOVIL.	21/02/2017	24/02/2017	4,049	Cheque	13221	\$133.92	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
1055	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1859	FACTURA	0	ROSCA PARA TUBO DE PVC Y TRAMO DE TUBO DE PVC PARA REPARAR LOS BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA.	21/02/2017	24/02/2017	4,049	Cheque	13221	\$693.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
1055	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1857	FACTURA	0	PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR LOS BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA	21/02/2017	24/02/2017	4,049	Cheque	13221	\$741.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
1055	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1858	FACTURA	0	11 SACOS DE CAL PARA MARCAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA.	21/02/2017	24/02/2017	4,049	Cheque	13221	\$715.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 3
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$18,264.79</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>												<b>\$18,264.79</b>	
<b>01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
667	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH004081	RECIBO	135	1.0000 BALON DE FUTBOL RAPIDO,1.0000 BALON PARA BASQUETBOL,1.0000 BALON PARA VOLEIBOL	08/02/2017	10/02/2017	2,436	Cheque	12857	\$262.52	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.27 3
668	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M4701	RECIBO	154	1.0000 INODORO	08/02/2017	10/02/2017	2,441	Cheque	12858	\$738.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.24 1
768	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	2433912BB 15D	RECIBO	174	3.0000 TROFEO	10/02/2017	24/02/2017	4,073	Cheque	13236	\$522.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.27 3
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,522.52</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
711	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SIQEA15948 0	FACTURA	0	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION DEL MES DE ENERO 2017	03/02/2017	22/02/2017	3,751	Cheque	13143	\$375.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$375.00</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>												<b>\$1,897.52</b>	
<b>01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
457	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	71DFDB3B-318E-4AC1-880F-09A6842BA7DE	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Enero 2017,ISR retenido de la factura 71DFDB3B-318E-4AC1-880F-09A6842BA7DE de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla	31/01/2017	08/02/2017	2,135	Cheque	12830	\$1,600.02	01.02.05.04.1.9.1.0111 01.1.U.1.8.5.40100.445
459	3507	OSCAR RAFAEL NUÑO IÑIGUEZ	37047DEB-6566-4DC9-BF10-79CA0F234A14	FACTURA	0	Pago por concepto de arena de rio para arreglar los asadores de Unidad deportiva, plaza principal y para la calle Juarez de Capilla de Milpillas	24/01/2017	20/02/2017	3,434	Cheque	13078	\$1,500.00	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.241
495	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	301216	RECIBO NO FISCAL	0	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas Orden de pago 1371	30/12/2016	14/02/2017	2,814	Cheque	12958	\$199.00	01.02.05.04.1.9.1.0111 01.1.U.1.8.5.40100.445
560	555	ROSA MARIA OROZCO VAZQUEZ	A3342D1C-4C22-4A5D-8869-CC56D672BACE	FACTURA	0	Pago por concepto de cemento para arreglar la plaza principal y asadores de la unidad deportiva de Capilla de Milpillas (Mantenimiento)	30/01/2017	22/02/2017	3,758	Cheque	13147	\$1,000.01	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.242
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$4,299.03</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>												<b>\$4,299.03</b>	

**01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA**  
**12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
405	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4538	FACTURA	0 2.0	Pza. RODILLERAS LIGERAS DE NEOPRENO 2.0 Pza. GUANTE DE PIEL TRUPER  UTLIZADOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE ELABORA EN ESTA DELEGACION.,1.0 Pza.	17/01/2017	08/02/2017	2,132	Cheque	12827	\$934.00	01.02.05.05.1.35.1.081 101.1.E.2.7.1.40100.27 2
418	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1D251-C71E-4A93-925A-13DD 107F63E6	FACTURA	0 1.0	PZA CERRADURA INSTALA FACIL PHILIP 1.0 PZA BRIDA PARA TINACO 2.0 PZA MANGUERA PARA FREGADOR 55 CM 1.0 PZA TRAMPA PARA FREGADOR 2.0 PZA LLAVE ANGULAR URREA,3.0 PZA FOCO	18/01/2017	14/02/2017	2,796	Cheque	12945	\$1,860.52	01.02.05.05.1.35.1.081 101.1.E.2.7.1.40100.29 2
429	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1AEE2-4130-4B03-9C52-8A770 4E7DCB6	FACTURA	0 2.0	LTS ACEITE 2DW 50W AKRON 3.0 LTS ACEITE TRAS AUT LUBCO 1 LT LIQUIDO FRENOS 2.0 LT ADITIVO 2 TIEMPOS 1.0 PZA AFLOJA TODO,2.0 PZA TERMINAL DE BRONCE,2.0 PZA SILICON EN CARTUCHO	18/01/2017	08/02/2017	2,133	Cheque	12828	\$825.34	01.02.05.05.1.35.1.081 101.1.E.2.7.1.40100.26 1
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$3,619.86</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :</b>												<b>\$3,619.86</b>	
<b>01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
800	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	B6D01	FACTURA	0 33	CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN.	03/02/2017	14/02/2017	2,817	Cheque	12961	\$1,949.99	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
812	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA184FE-377C-40FF-93B4-FEC822061103	FACTURA	0	37 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	31/01/2017	16/02/2017	3,149	Cheque	13029	\$1,856.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
814	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1A6CA-632A-4144-9EBB-1B7819E53D75	FACTURA	0	70 CONSUMOS CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1o. AL 17 DE ENERO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	17/01/2017	16/02/2017	3,181	Cheque	13047	\$2,030.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
814	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1DEAB-96E8-413D-835C-F5E7F6A8F5C8	FACTURA	0	70 CONSUMOS CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 1o. AL 17 DE ENERO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	17/01/2017	16/02/2017	3,181	Cheque	13047	\$2,320.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
821	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA17D48-8061-4E8A-83ED-FF7F4602D041	FACTURA	0	80 CONSUMOS CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 30 DE ENERO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	30/01/2017	16/02/2017	3,170	Cheque	13036	\$2,320.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
821	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1A02E-9A34-4F22-B1EB-5148685A465D	FACTURA	0	80 CONSUMOS CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 30 DE ENERO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	30/01/2017	16/02/2017	3,170	Cheque	13036	\$2,320.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
822	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA12A49-49B6-49E3-9726-A05249A1F996	FACTURA	0	58 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	31/01/2017	16/02/2017	3,180	Cheque	13046	\$2,900.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
823	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA13532-0B32-427C-961C-6D088032B57A	FACTURA	0	70 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN EN SUS FIESTAS PATRONALES.	03/02/2017	16/02/2017	3,150	Cheque	13030	\$3,500.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
827	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1D526-92A7-49B8-A4C6-72E319EBC64B	FACTURA	0	58 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	24/01/2017	14/02/2017	2,815	Cheque	12959	\$2,900.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
830	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA-184C2-0EB5-4086-866B-231828C2A47B	FACTURA	0	28 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	24/01/2017	14/02/2017	2,816	Cheque	12960	\$1,400.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
											<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>	<b>\$23,495.99</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
432	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 23571	FACTURA	0	COFFE BREAK, PARA LA ATENCIÓN DE LA VISITA DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES (BOTANA, DESECHABLES).	25/01/2017	07/02/2017	1,885	Cheque	12772	\$306.10	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
432	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	Fv00071726	FACTURA	0	COFFE BREAK, PARA LA ATENCIÓN DE LA VISITA DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES (CAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, TÉ).	25/01/2017	07/02/2017	1,885	Cheque	12772	\$390.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$696.10</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$24,192.09</b>	
<b>01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
303	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5613490	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	24/01/2017	01/02/2017	1,553	Cheque	12743	\$306.00	01.02.06.01.1.49.1.111 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
512	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5669021	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	02/02/2017	13/02/2017	2,646	Cheque	12913	\$306.00	01.02.06.01.1.49.1.111 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5846572	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. SECRETARIO GENERAL, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2017, ACUDA A LA	15/02/2017	20/02/2017	3,428	Cheque	13073	\$306.00	01.02.06.01.1.49.1.111 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$918.00</b>	
<b>TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$918.00</b>	

**01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL 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
561	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	922250B9-D E68-4922-9 CCC-AB0A5 8D73617	FACTURA	0	COMPRA DE 30 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	15/02/2017	08/02/2017	2,039	Cheque	12797	\$270.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
561	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	A49EC043-8 F0F-4818-8 393-1CDAA FABEF39	FACTURA	0	COMPRA DE 520 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	15/02/2017	08/02/2017	2,039	Cheque	12797	\$4,680.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
561	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	4A4779DC-549D-4072-98AC-79B7 ABC40D96	FACTURA	0	COMPRA DE 100 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	10/02/2017	08/02/2017	2,039	Cheque	12797	\$720.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
561	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	4A4779DC-549D-4072-98AC-79B7 ABC40D96	FACTURA	0	COMPRA DE 100 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	10/02/2017	17/02/2017	3,250	Cheque	13061	\$180.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$5,850.00</b>	
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>													
790	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	1406	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA MENSUAL DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, DEL MES DE FEBRERO DEL 2017. BAJO CONTRATO: 029/2017	01/02/2017	16/02/2017	3,085	Cheque	12989	\$2,000.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.32 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
1118	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	1414	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA MENSUAL DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, DEL MES DE ENERO DE 2017. BAJO CONTRATO: 029/2017	02/01/2017	27/02/2017	4,256	Cheque	12499	\$2,000.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.32 2
<b>TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :</b>												<b>\$4,000.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
922	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5845755	FACTURA	0	VIATICOS/CASETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 585. ITINERARIO: IDA A	15/02/2017	22/02/2017	3,721	Cheque	13131	\$153.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
922	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5823515	FACTURA	0	VIATICOS/CASETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 585. ITINERARIO: IDA A	10/02/2017	22/02/2017	3,721	Cheque	13131	\$306.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
922	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B18868	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 585. ITINERARIO: IDA A	14/02/2017	22/02/2017	3,721	Cheque	13131	\$303.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$762.00</b>	
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$10,612.00</b>	

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
393	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1069	RECIBO	46	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	30/01/2017	01/02/2017	1,564	Cheque	12752	\$2,088.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
394	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A483	RECIBO	51	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	30/01/2017	01/02/2017	1,565	Cheque	12753	\$3,480.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
399	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1076	RECIBO	52	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	30/01/2017	01/02/2017	1,556	Cheque	12745	\$4,176.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
401	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1054	RECIBO	49	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	30/01/2017	01/02/2017	1,567	Cheque	12755	\$2,088.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
402	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	1599	RECIBO	50	1.0000 DIFUSION POR RADIO	30/01/2017	01/02/2017	1,555	Cheque	12744	\$3,770.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
403	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1055	RECIBO	48	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	30/01/2017	01/02/2017	1,539	Cheque	12733	\$4,176.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
415	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	F11173	RECIBO	47	5000.0000 IMPRESIÓN DE VOLANTES	31/01/2017	01/02/2017	1,542	Cheque	12736	\$2,615.80	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 36
948	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A498	RECIBO	201	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	16/02/2017	20/02/2017	3,450	Cheque	13090	\$3,480.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
953	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1352	RECIBO	200	2.0000 LONA	16/02/2017	20/02/2017	3,447	Cheque	13088	\$382.80	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 36
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$26,256.60</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
301	4898	ALVARO GONZALEZ IÑIGUEZ	57BF78929E E2	FACTURA	0	RENOVACIÓN DE HOSPEDAJE Y DOMINIO SITIO WEB "COMUNICACIONTEPA.COM" POR UN AÑO A PARTIR DEL DÍA 26 DE ENERO 2017 A 26 D ENERO DE 2018.	13/01/2017	09/02/2017	2,330	Pago Electronico	1431	\$3,712.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 17

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
433	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	D4DF8A6826B4	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL AIRE" DURANTE EL MES DE ENERO 2017. TRANSMITIENDO 3 ENTREVISTA SEMANALES CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA HABLAR DE PROGRAMAS Y EVENTOS DE	05/01/2017	01/02/2017	1,575	Cheque	12762	\$4,060.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$7,772.00</b>	
<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$34,028.60</b>	
<b>01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
720	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	90707	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Instituto Nacional de Economía Social (INAES) a una reunión con el encargado Estatal para	13/01/2017	13/02/2017	2,644	Cheque	12911	\$119.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
720	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5568718	FACTURA	0	casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Instituto Nacional de Economía Social (INAES) a una reunión con el encargado Estatal para seguimiento de proyectos	13/01/2017	13/02/2017	2,644	Cheque	12911	\$296.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
750	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	10265	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y a María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, para asistir	27/01/2017	13/02/2017	2,642	Cheque	12910	\$165.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
942	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	403258748	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES DE LA SALIDAA LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, MA. DEL ROSARIO PADILLA RAMÍREZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15/02/2017	22/02/2017	3,724	Cheque	13132	\$345.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$925.00</b>	
<b>TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$925.00</b>	
<b>01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
396	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B3161	FACTURA	0	Compra de club sandwich para llevar acabo el coffee break en la galería de la casa de la cultura el día miércoles 25 de enero 2017 donde se sesiono temas de turismo, asistieron personalidades del congreso del estado, diputados, presidentes	25/01/2017	07/02/2017	1,907	Cheque	12783	\$730.80	01.03.06.01.1.129.1.06 1101.1.P.1.3.4.40100.2 21
762	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1514	FACTURA	0	Renta de 2 toldos y 200 sillas para llevar a cabo la lectura de los derechos humanos en la cual asistieron, directores,jefes, coordinadores,personas de la 3 edad, personas con discapacidad, primarias, regidores etc.	31/01/2017	20/02/2017	3,483	Cheque	13107	\$5,568.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 23
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$6,298.80</b>	

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
555	825	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	C4C12A14D A72	FACTURA	0	compra de plato desechable para llevar acabo el coffee break en la galería de la casa de la cultura el día miércoles 25 de enero 2017 donde se sesiono temas de turismo, asistieron personalidades del congreso del estado, diputados, presidentes	25/01/2017	08/02/2017	2,134	Cheque	12829	\$25.80	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 82
555	825	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	3EA29696F F40	FACTURA	0	compra de vaso desechable para llevar acabo el coffee break en la galería de la casa de la cultura el día miércoles 25 de enero 2017 donde se sesiono temas de turismo, asistieron personalidades del congreso del estado, diputados, presidentes	25/01/2017	08/02/2017	2,134	Cheque	12829	\$27.80	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 82
580	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	41609	FACTURA	0	Consumo de alimentos para los diputados de la comisión de turismo, ya que se realizo una sesión en nuestra ciudad de tepatitlan el día miércoles 25 de enero de 2017. En las instalaciones de la casa de la cultura.	30/01/2017	08/02/2017	2,137	Cheque	12832	\$2,170.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
826	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV2654	FACTURA	0	Compra de café, azúcar, cuchara y vasos para el coffe break que se instalo en las instalaciones del museo de la ciudad, llevando a cabo la integración del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes de Tepatitlán	09/02/2017	22/02/2017	3,762	Cheque	13149	\$74.80	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>\$2,298.40</b>
												<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$8,597.20</b>

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

8 - PAGO DE NÓMINA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
454	4503	ALDO OMAR NAVARRO GARCIA	1370	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE SUELDO A ALDO OMAR NAVARRO GARCIA ANALISTA ESPECIALIZADO DE CULTURA SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO HASTA LA 2DA DE NOVIMEMBRE DEL 2016	01/02/2017	01/02/2017	1,537	Cheque	570	\$39,779.60	2.1.1.1.2.3
<b>TOTAL PAGO DE NÓMINA :</b>												<b>\$39,779.60</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
548	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7255	FACTURA	0	CUARTO ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO, POR HABER REALIZADO LA ENTREGA Y FIRMA DEL "RECEPCION DEL PROYECTO", QUE FORMA PARTE DE LA FASE DE CIERRE DEL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRAL	02/02/2017	09/02/2017	2,332	Pago Electronico	1432	\$180,000.00	01.05.01.01.1.70.2.061 102.1.G.1.5.1.50300.5 91
965	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	2070870	FACTURA	0	Pago por Póliza de fianza referente al periodo 2017 de los siguientes funcionarios: Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal fianza número 2070871 Lic. Lucía Lorena López Villalobos, Secretario General fianza número	07/02/2017	17/02/2017	3,386	Pago Electronico	1477	\$7,258.70	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 44
965	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	2070871	FACTURA	0	Pago por Póliza de fianza referente al periodo 2017 de los siguientes funcionarios: Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal fianza número 2070871 Lic. Lucía Lorena López Villalobos, Secretario General fianza número	07/02/2017	17/02/2017	3,386	Pago Electronico	1477	\$7,258.70	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 44

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
965	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	2070872	FACTURA	0	Pago por Póliza de fianza referente al periodo 2017 de los siguientes funcionarios: Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal fianza número 2070871 Lic. Lucía Lorena López Villalobos, Secretario General fianza número	07/02/2017	17/02/2017	3,386	Pago Electronico	1477	\$7,258.70	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 44
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$201,776.10</b>	
<b>10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS</b>													
970	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0217 0F6K 0200 1539 3417	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (SE REALIZO UN TRASPASO DE \$1'014,054.11 DE BANORTE 5907 PARTICIPACIONES PARA	17/02/2017	17/02/2017	3,389	Pago Electronico	1480	\$1,430,151.00	2.1.1.7.1.2.5.03
<b>TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :</b>												<b>\$1,430,151.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
573	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A29927	FACTURA	0	Compra de 30 ejemplares de la Ley de Ingresos 2017 con la finalidad de efectuar los cobros correspondientes durante el ejercicio actual al interior de las dependencias del Municipio.	03/01/2017	24/02/2017	4,044	Cheque	13217	\$792.00	01.05.02.01.1.158.1.09 1101.1.C.1.8.5.40100.2 15
637	779	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	f9126	FACTURA	0	PAQUETERIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 3 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ENVIAR DOCUMENTOS URGENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	03/02/2017	10/02/2017	2,407	Cheque	12853	\$238.83	01.05.01.01.1.70.1.061 101.1.G.1.5.1.40100.3 18
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$1,030.83</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
484	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	0102217	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600211389 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL 2017 SCOTIABANK 02600240141 POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL	01/02/2017	03/02/2017	1,810	Pago Electronico	1423	\$400,000.00	1.1.1.2.4.01.31
485	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	01022017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600211389 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL 2017 SCOTIABANK 02600240141 POR CONCEPTO DE PRESTAMO, MISMOS QUE	01/02/2017	03/02/2017	1,775	Pago Electronico	1418	\$900,000.00	1.1.1.2.4.01.31
579	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	466	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 0485208733 FORTAMUN 2017 a la cuenta 0191502255 de RECURSOS PROPIOS con la finalidad de pagar la CXP 466 correspondiente a CFE, esto debido a que el portal de BANORTE donde se encuentra	02/02/2017	09/02/2017	2,318	Pago Electronico	1429	\$89,888.00	1.1.1.2.4.01.2
582	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	382	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 0485208733 FORTAMUN 2017 a la cuenta 0191502255 de RECURSOS PROPIOS con la finalidad de pagar la CXP 382 correspondiente a CFE, esto debido a que el portal de BANORTE donde se encuentra	30/01/2017	09/02/2017	2,319	Pago Electronico	1430	\$17,624.00	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
934	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA DE BANORTE 0485208881 DE LA FERIA TEPABRIL 2017 COMO DEVOLUCION DE ANTICIPO DE CONSESION DE PALENQUE DEBIDO A QUE	16/02/2017	27/02/2017	4,267	Pago Electronico	1493	\$200,000.00	1.1.1.2.4.01.32
952	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022017	DEPÓSITO	0	TRASPASO COMO PRESTAMO PARA PAGO DE PORTEO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA DE FORTAMUN 2017 BANORTE 485208733 CORRESPONDIENTE A	16/02/2017	22/02/2017	3,748	Pago Electronico	1482	\$1,000,000.00	1.1.1.2.5.02.17.30
971	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17022017	DEPÓSITO	0	TRASPASO A CTA BBVA BANCOMER 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE (DECLARACION DE IMPUESTOS ENERO 2017 CXP 970) ISR RETENIDO DE SUELDO Y SALARIO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	17/02/2017	17/02/2017	3,385	Pago Electronico	1476	\$1,014,054.11	1.1.1.2.4.01.2
1036	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	21022017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE BANCOMER 0191502255.	21/02/2017	27/02/2017	4,265	Pago Electronico	1491	\$6,500,000.00	1.1.1.2.4.01.2
1038	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	21022017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANAMEX 5853847 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE BANCOMER 0191502255.	21/02/2017	27/02/2017	4,264	Pago Electronico	1490	\$2,265,793.39	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
1039	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	21022017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANBAJIO 15848302 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE BANCOMER 0191502255.	21/02/2017	27/02/2017	4,263	Pago Electronico	1489	\$645,006.08	1.1.1.2.4.01.2
1040	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	21022017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANORTE 0841018828 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE BANCOMER 0191502255.	21/02/2017	27/02/2017	4,261	Pago Electronico	1487	\$400,000.00	1.1.1.2.4.01.2
<b>TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :</b>												<b>\$13,432,365.58</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
1069	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5805617	FACTURA	0	Salida del Mtro. Fernando Ibarra Reyes, Tesorero del Municipio el día 13 y 30 de enero de 2017 a la ciudad de Guadalajara en vehículo particular con la finalidad de entregar la contestación a los oficios 5692/2016 y 0094/2017 de la ASEJ así como tratar	07/02/2017	24/02/2017	4,047	Cheque	13219	\$306.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
1069	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5635267	FACTURA	0	Salida del Mtro. Fernando Ibarra Reyes, Tesorero del Municipio el día 13 y 30 de enero de 2017 a la ciudad de Guadalajara en vehículo particular con la finalidad de entregar la contestación a los oficios 5692/2016 y 0094/2017 de la ASEJ así como tratar	27/01/2017	24/02/2017	4,047	Cheque	13219	\$93.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$399.00</b>	
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$15,105,502.11</b>	
<b>01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
293	3528	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	894	FACTURA	0	COMPRA DE REFACCIONES Y CASCOS PARA REPARACIÓN DE PARQUIMETROS	17/01/2017	01/02/2017	1,570	Cheque	12758	\$24,864.60	01.05.02.01.1.158.1.09 1101.1.C.1.8.5.40100.2 98

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$24,864.60</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$24,864.60</b>	
<b>01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS</b>													
829	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS DE TEPATITLÁN Y DELAGACION DE CAPILLA	13/02/2017	16/02/2017	3,059	Pago Electronico	1452	\$181,349.00	1.1.1.2.4.01.2
834	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS DE TEPATITLÁN Y DEL PERIODO DEL 27	13/02/2017	16/02/2017	3,058	Pago Electronico	1451	\$846,711.00	1.1.1.2.4.01.2
882	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	140217	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0485208881 FERIA TEPABRIL 2017 BANORTE, COMO APORTACIÓN MUNICIPAL, AUTORIZADO CON EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO	14/02/2017	15/02/2017	3,008	Pago Electronico	1447	\$2,000,000.00	1.1.1.2.4.01.32
883	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	140217	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, POR CONCEPTO DE REGRESO DE PRESTAMOS PARA CUBRIR GASTOS, DEL MES DE ENERO 2017.	14/02/2017	15/02/2017	3,004	Pago Electronico	1444	\$15,000.00	1.1.1.2.4.01.2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
884	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	160170	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, POR CONCEPTO DE REGRESO DE PRESTAMOS PARA CUBRIR GASTOS, DEL MES DE ENERO 2017.	14/02/2017	15/02/2017	3,006	Pago Electronico	1445	\$122,763.71	1.1.1.2.4.01.2
886	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	159017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, POR CONCEPTO DE REGRESO DE PRESTAMOS PARA CUBRIR GASTOS, DEL MES DE ENERO 2017.	14/02/2017	15/02/2017	3,007	Pago Electronico	1446	\$250,000.00	1.1.1.2.4.01.2
892	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 DE BANCOMER, PARA EL PAGO DEL PORTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, YA	17/02/2017	17/02/2017	3,365	Pago Electronico	1468	\$858,636.00	1.1.1.2.4.01.2
939	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1158490	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 BANORTE A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS DEL MES DE ENERO (ENERGÍA	16/02/2017	17/02/2017	3,373	Pago Electronico	1469	\$3,600,000.00	1.1.1.2.4.01.2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1131	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0441838734 Banorte FONDO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2016, A LA CUENTA 0841018828 Banorte RECURSOS PROPIOS, PARA SU CANCELACIÓN.	23/02/2017	23/02/2017	3,974	Cheque	3	\$17.96	1.1.1.2.4.01.3
<b>TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :</b>												<b>\$7,874,477.67</b>	
<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$7,874,477.67</b>	
<b>01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
250	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	A 99886	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE PLACAS POR ROBO Y/O EXTRAVIÓ DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 481 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE INFORMÁTICA	17/02/2017	24/02/2017	4,037	Cheque	13212	\$107.00	01.05.04.01.1.31.1.011 101.1.E.1.3.3.40100.39 2
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$107.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
527	4938	HECTOR ALCALA GONZALEZ	2370	FACTURA	0	Pago por concepto de compra de un vehículo seminuevo marca Nissan Cabstar, modelo 2008, con número de serie VWASHTF2281041181, mismo que fue aprobado su compra bajo el acuerdo de ayuntamiento número 535-2015/2018 en fecha	02/02/2017	14/02/2017	2,857	Pago Electronico	1438	\$240,000.00	01.05.04.01.1.63.2.041 101.1.E.1.3.3.40100.54 1
562	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	33938892	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE NÚMEROS ECONÓMICOS 604 Y 605.	07/02/2017	08/02/2017	2,128	Cheque	12825	\$817.75	01.05.04.01.1.31.1.011 101.1.E.1.3.3.40100.34 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
564	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	33938877	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE NÚMEROS ECONÓMICOS 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603.	07/02/2017	08/02/2017	2,094	Cheque	14	\$5,237.40	01.05.04.01.1.31.1.011 101.1.E.1.3.3.50217.34 5
785	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	33988477	FACTURA	0	pago por concepto de póliza de seguro para el vehículo oficial tipo pipa numero económico R-611 perteneciente a la dependencia de aseo público	13/02/2017	20/02/2017	3,461	Cheque	13097	\$305.17	01.05.04.01.1.31.1.011 101.1.E.1.3.3.40100.34 5
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$246,360.32</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$246,467.32</b>	
<b>01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>8 - PAGO DE NÓMINA</b>													
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,SUELDO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	15/02/2017	15/02/2017	3,027	Cheque	574	\$232,850.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	15/02/2017	2,997	Cheque	575	\$17,979.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.4 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
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	15/02/2017	17/02/2017	3,265	Pago Electronico	1460	\$1,032,092.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,273	Pago Electronico	1461	\$352,292.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,275	Pago Electronico	1463	\$436,095.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,274	Pago Electronico	1462	\$481,961.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,279	Pago Electronico	1464	\$167,151.00	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
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,282	Pago Electronico	1465	\$58,510.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,288	Pago Electronico	1466	\$493,416.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,PAGO HOPRAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,PAGO APOYO A TRANSPORTE	15/02/2017	17/02/2017	3,263	Pago Electronico	1459	\$1,033,597.09	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A	15/02/2017	17/02/2017	3,329	Cheque	576	\$7,469.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,330	Cheque	577	\$200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,331	Cheque	578	\$12,258.31	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,333	Cheque	579	\$2,124.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,335	Cheque	580	\$45,683.54	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,336	Cheque	581	\$207,662.45	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,337	Cheque	582	\$813.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,338	Cheque	583	\$582.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,339	Cheque	584	\$1,512.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,340	Cheque	585	\$3,278.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,341	Cheque	586	\$1,679.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,342	Cheque	587	\$2,318.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,343	Cheque	588	\$998.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,344	Cheque	589	\$1,100.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
904	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017,SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA FEBRERO DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE	15/02/2017	21/02/2017	3,636	Cheque	592	\$87,249.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
905	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PRIMA VACACIONAL	15/02/2017	15/02/2017	3,040	Pago Electronico	1448	\$56,574.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
906	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	COMPENSACIONES	15/02/2017	15/02/2017	3,042	Pago Electronico	1449	\$9,350.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 34
907	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017	15/02/2017	17/02/2017	3,371	Cheque	591	\$207,662.45	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
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,379	Pago Electronico	1472	\$131,575.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,377	Pago Electronico	1470	\$34,971.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,378	Pago Electronico	1471	\$152,768.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,380	Pago Electronico	1473	\$228,746.20	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
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,381	Pago Electronico	1474	\$671,188.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,383	Cheque	12986	\$379,729.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,382	Pago Electronico	1475	\$384,345.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,384	Cheque	12987	\$329,626.20	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
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,368	Cheque	13064	\$1,150.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,372	Cheque	13065	\$200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,374	Cheque	13066	\$1,342.70	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,375	Cheque	13067	\$124,373.82	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
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	17/02/2017	3,376	Cheque	13068	\$43,502.21	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, SUELDO HORAS EXTRAS RETROACTIVO, DESPENSA TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN PARA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL	17/02/2017	21/02/2017	3,634	Cheque	13126	\$61,486.50	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
968	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE FEBRERO DEL 2017	17/02/2017	17/02/2017	3,369	Cheque	590	\$124,373.82	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 51
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE	28/02/2017	28/02/2017	4,370	Cheque	604	\$241,270.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,371	Cheque	605	\$21,049.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.4 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
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,SUELDO PERSONAL DE BASE	28/02/2017	28/02/2017	4,455	Pago Electronico	1505	\$912,124.35	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,456	Pago Electronico	1506	\$208,222.65	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,457	Pago Electronico	1507	\$350,779.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,463	Pago Electronico	1513	\$9,350.00	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
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,459	Pago Electronico	1509	\$451,713.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,464	Pago Electronico	1514	\$41,982.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,460	Pago Electronico	1510	\$176,744.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,461	Pago Electronico	1511	\$55,228.20	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
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,462	Pago Electronico	1512	\$498,164.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,458	Pago Electronico	1508	\$451,588.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,465	Cheque	606	\$6,217.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,466	Cheque	607	\$267.00	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
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,467	Cheque	608	\$200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,468	Cheque	609	\$12,033.31	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,469	Cheque	610	\$2,124.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,470	Cheque	611	\$45,679.97	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
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,471	Cheque	612	\$416,445.30	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,472	Cheque	613	\$813.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,473	Cheque	614	\$582.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,474	Cheque	615	\$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
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,475	Cheque	616	\$2,890.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,476	Cheque	617	\$1,679.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,477	Cheque	618	\$2,318.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,478	Cheque	619	\$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
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,479	Cheque	620	\$1,100.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,APOYO PARA	28/02/2017	28/02/2017	4,481	Pago Electronico	1516	\$1,037,818.02	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	PAGARE	0	Gasto a comprobar por concepto de pago por retencion de uniformes	28/02/2017	28/02/2017	4,481	Pago Electronico	1516	\$687.00	1.1.2.3.271
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,368	Cheque	13277	\$451,446.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,369	Cheque	13278	\$318,504.60	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
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,429	Pago Electronico	1496	\$131,426.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,430	Pago Electronico	1497	\$35,073.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,431	Pago Electronico	1498	\$162,270.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,432	Pago Electronico	1499	\$226,347.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,433	Pago Electronico	1500	\$570,324.75	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
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,453	Pago Electronico	1504	\$126,325.25	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,437	Pago Electronico	1501	\$374,682.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,445	Cheque	13279	\$1,150.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,447	Cheque	13280	\$200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	28/02/2017	28/02/2017	4,448	Cheque	13281	\$1,342.70	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
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,ISR PERSONAL DE	28/02/2017	28/02/2017	4,449	Cheque	13282	\$252,649.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	28/02/2017	28/02/2017	4,450	Cheque	13283	\$50,262.08	2.1.1.7.1.2.4.01
1219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	PAGARE	0	Gasto a comprobar por concepto de pago por retencion de uniformes	28/02/2017	28/02/2017	4,450	Cheque	13283	\$687.00	1.1.2.3.271
<b>TOTAL PAGO DE NÓMINA :</b>												<b>\$15,278,109.07</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
937	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600002	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	16/02/2017	16/02/2017	3,205	Pago Electronico	1456	\$107,830.14	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
938	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600002-1	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 FEBRERO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES	16/02/2017	16/02/2017	3,204	Pago Electronico	1455	\$629,010.78	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 51
1215	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600002-2	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	28/02/2017	28/02/2017	4,480	Pago Electronico	1515	\$108,135.72	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 42
1216	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600002/2	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 FEBRERO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES	28/02/2017	28/02/2017	4,482	Pago Electronico	1517	\$630,793.34	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 51
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$1,475,769.98</b>	
<b>20 - FINIQUITOS</b>													
291	4896	ZAID EMMANUEL AVALOS SANTILLAN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA, TRANSPORTE E INDEMNIZACIÓN ,ISR DE SUELDO	23/01/2017	01/02/2017	1,528	Cheque	12731	\$4,677.55	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
446	4208	ALDO OMAR NAVARRO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES ,SUELDO ,DESPENSA Y TRANSPORTE ,ISR DE SUELDO ,INDEMNIZACION	31/01/2017	01/02/2017	1,526	Cheque	569	\$85,064.88	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
460	4208	ALDO OMAR NAVARRO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO	01/02/2017	01/02/2017	1,527	Cheque	12730	\$19,256.58	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
497	4933	GERARDO CASTELLANOS HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE ,ISR DE SUELDO	02/02/2017	02/02/2017	1,733	Cheque	12764	\$2,453.11	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
675	4947	OCTAVIO HERNANDEZ VALLE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	08/02/2017	13/02/2017	2,574	Cheque	12904	\$1,292.93	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
680	4946	BEATRIZ MARGARITA PEREZ CADENA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, Y AGUINALDO	08/02/2017	13/02/2017	2,568	Cheque	12903	\$1,001.83	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
683	4946	BEATRIZ MARGARITA PEREZ CADENA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ENERO DEL 2017	08/02/2017	13/02/2017	2,567	Cheque	571	\$423.33	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 51
686	4948	AZAHEL SAENZ BAÑUELOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA, APOYO A TRANSPORTE E INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION	08/02/2017	13/02/2017	2,576	Cheque	12905	\$31,723.78	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
687	4948	AZAHEL SAENZ BAÑUELOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	08/02/2017	13/02/2017	2,577	Cheque	572	\$1,868.20	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
841	4961	SALVADOR CORTES ALVARADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA, TRANSPORTE E INDEMNIZACIÓN POR BAJA EL DIA 14/02/2017,ISR DE SUELDO	14/02/2017	14/02/2017	2,723	Cheque	12944	\$27,433.71	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
842	4961	SALVADOR CORTES ALVARADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	14/02/2017	14/02/2017	2,725	Cheque	573	\$1,805.90	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 51
1006	4976	ARMANDO RODRIGUEZ CHAVEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PERCEPCIONES POR BAJA EL 20/02/2017, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE E INDEMNIZACION ,ISR DE SUELDO	20/02/2017	23/02/2017	3,922	Cheque	13206	\$9,737.41	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1009	4976	ARMANDO RODRIGUEZ CHAVEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO POR BAJA EL 20/02/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y 1RA. QC. DE FEBREIRO DEL 2017	20/02/2017	23/02/2017	3,925	Cheque	6	\$1,145.16	2.1.1.7.7
1022	4972	CARLOS BARBA LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,SUELDO ,DESPENSA Y TRANSPORTE ,INDEMNIZACION ,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION	21/02/2017	21/02/2017	3,653	Cheque	593	\$22,834.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1023	4973	RAMON GOMEZ FRANCO	na	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,DESPENSA Y TRANSPORTE	21/02/2017	22/02/2017	3,865	Cheque	595	\$2,166.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1024	4973	RAMON GOMEZ FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	FONDO DE AHORRO POR EL BAJA EL DIA 01/02/2017 POR PENSIÓN Y EDAD AVANZADA	21/02/2017	22/02/2017	3,869	Cheque	4	\$570.40	2.1.1.7.7

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
1025	4975	CRISTINA GONZALEZ BOLAÑOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,SUELDO,DE SPENSA Y TRANSPORTE ,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO DE INDEMNIZACION	21/02/2017	22/02/2017	3,864	Cheque	594	\$39,783.63	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1026	4974	MONICA MEDINA ARRIAGA	na	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO	21/02/2017	23/02/2017	3,920	Cheque	13205	\$213.21	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1027	4974	MONICA MEDINA ARRIAGA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO, POR BAJA EL 01/02/2017 COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA SECRETARIA PARTICULAR (ENLACE CIUDADANO)	21/02/2017	23/02/2017	3,924	Cheque	5	\$189.79	2.1.1.7.7
1028	4972	CARLOS BARBA LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO POR BAJA EL DIA 23/01/2017 COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER EN LA SECRETARIA PARTICULAR	21/02/2017	21/02/2017	3,650	Cheque	13129	\$2,742.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1033	4973	RAMON GOMEZ FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO POR BAJA POR PENSION Y EDAD AVANZADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2017	21/02/2017	22/02/2017	3,863	Cheque	13201	\$1,159.75	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1037	4975	CRISTINA GONZALEZ BOLAÑOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	21/02/2017	23/02/2017	3,926	Cheque	13207	\$2,004.97	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1042	4972	CARLOS BARBA LOPEZ	na	RECIBO NO FISCAL	0	FONDO DE AHORRO POR BAJA EL DIA 23/01/2017 COMO TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER EN LA SECRETARIA PARTICULAR	21/02/2017	22/02/2017	3,703	Cheque	2	\$445.60	2.1.1.7.7

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
1049	4975	CRISTINA GONZALEZ BOLAÑOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO POR BAJA EL 02/02/2017, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SECRETARIA EN EL RASTRO MUNICIPAL	21/02/2017	22/02/2017	3,868	Cheque	3	\$755.60	2.1.1.7.7
1089	4989	RAUL HERNANDEZ PULIDO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO E INDEMNIZACION ,ISR DE SUELDO	22/02/2017	27/02/2017	4,210	Cheque	13268	\$8,091.50	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1090	4989	RAUL HERNANDEZ PULIDO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO POR BAJA EL 01/02/2017, COMO AUXILIAR OPERATIVO ALBAÑIL SUPERNUMERARIO EN LA DELEGACION DE TECOMATLAN	22/02/2017	27/02/2017	4,212	Cheque	12	\$570.30	2.1.1.7.7
1091	4996	JOSE DE JESUS GOMEZ VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES ,SUELDO DIFERENCIA,APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR DE SUELDO	22/02/2017	27/02/2017	4,216	Cheque	603	\$1,852.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1092	4996	JOSE DE JESUS GOMEZ VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA	22/02/2017	27/02/2017	4,217	Cheque	13270	\$1,460.22	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1093	4996	JOSE DE JESUS GOMEZ VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO POR BAJA EL 01/02/2017	22/02/2017	27/02/2017	4,251	Cheque	15	\$570.40	2.1.1.7.7
1094	4991	JUAN MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES,HORAS EXTRAS,DESPENSA Y TRANSPORTE ,ISR DE SUELDO	22/02/2017	27/02/2017	4,214	Cheque	602	\$2,325.77	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1095	4991	JUAN MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO	22/02/2017	27/02/2017	4,213	Cheque	13269	\$2,121.23	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1096	4991	JUAN MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO POR BAJA EL 01/02/2017	22/02/2017	27/02/2017	4,215	Cheque	13	\$891.20	2.1.1.7.7

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
1097	4995	MAYRA LIZETH TAPIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES Y SUELDO ,DESPENSA Y TRANSPORTE ,ISR DE SUELDO	22/02/2017	27/02/2017	4,197	Cheque	598	\$5,886.72	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1098	4995	MAYRA LIZETH TAPIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ,INDEMNIZACION ,ISR DE INDEMNIZACION	22/02/2017	27/02/2017	4,198	Cheque	13264	\$23,656.11	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1099	4995	MAYRA LIZETH TAPIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO POR BAJA EL 21/02/2017	22/02/2017	27/02/2017	4,199	Cheque	9	\$1,048.20	2.1.1.7.7
1100	4994	JOSE FRANCISCO GUTIERREZ DE LA MORA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES Y SUELDO DIFERENCIA,DESPENSA Y TRANSPORTE ,ISR DE SUELDO	22/02/2017	27/02/2017	4,201	Cheque	599	\$2,394.30	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1101	4994	JOSE FRANCISCO GUTIERREZ DE LA MORA	na	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO	22/02/2017	27/02/2017	4,203	Cheque	13265	\$1,602.82	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1102	4994	JOSE FRANCISCO GUTIERREZ DE LA MORA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO POR BAJA EL DIA 01/02/2017	22/02/2017	27/02/2017	4,200	Cheque	10	\$570.40	2.1.1.7.7
1104	4993	JORGE LUIS MUÑOZ DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	SUELDO ,ISR DE SUELDO	22/02/2017	27/02/2017	4,209	Cheque	601	\$377.99	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1105	4993	JORGE LUIS MUÑOZ DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	AGUINALDO	22/02/2017	27/02/2017	4,207	Cheque	13267	\$3,704.97	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1106	4992	ENRIQUE SANCHEZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES Y SUELDO ,HORAS EXTRAS ,DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO	22/02/2017	27/02/2017	4,206	Cheque	600	\$9,420.57	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1107	4992	ENRIQUE SANCHEZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO	23/02/2017	27/02/2017	4,204	Cheque	13266	\$2,382.66	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1108	4992	ENRIQUE SANCHEZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	FONDO DE AHORROPOR BAJA EL 01/02/2017	23/02/2017	27/02/2017	4,205	Cheque	11	\$891.20	2.1.1.7.7
1124	4990	JOSE MANUEL GONZALEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VACACIONES	23/02/2017	27/02/2017	4,193	Cheque	597	\$3,092.70	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
1125	4990	JOSE MANUEL GONZALEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, INDEMNIZACION, ISR DE INDEMNIZACION	23/02/2017	27/02/2017	4,196	Cheque	13263	\$28,846.12	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
1164	5003	RIGOBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	FIN5003	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio, ISR Recursos Propios	23/02/2017	24/02/2017	4,025	Cheque	8	\$530.55	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1164	5003	RIGOBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	FIN5003	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio, Pago de Vacaciones a tiempo, Pago de prima vacacional, Pago de Aguinaldo supernumerario, Apoyo para despensa, apoyo Transporte, ISR Recursos Propios, Pago de Fondo de ahorro empleado	23/02/2017	24/02/2017	4,024	Cheque	13209	\$2,243.17	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1165	5004	BLANCA MIRIAM MALDONADO ALEJANDRE	FIN5004	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio, ISR Recursos Propios	23/02/2017	24/02/2017	4,022	Cheque	7	\$1,061.10	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
1165	5004	BLANCA MIRIAM MALDONADO ALEJANDRE	FIN5004	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio, Pago de Vacaciones a tiempo, Pago de prima vacacional, Pago de Aguinaldo supernumerario, Apoyo para despensa, apoyo Transporte, ISR Recursos Propios, Pago de Fondo de ahorro empleado	23/02/2017	24/02/2017	4,021	Cheque	13208	\$2,589.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
<b>TOTAL FINIQUITOS :</b>												<b>\$368,932.32</b>	
<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$17,122,811.37</b>	
<b>01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
152	99	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ CONTRERAS	1872	FACTURA	0	COMIDA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ENFERMERA EL 06 DE ENERO DE 2017. EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE EL COSTERO.	11/01/2017	02/02/2017	1,603	Cheque	12763	\$1,700.00	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
521	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH27291	FACTURA	0	PAGO DE MOTOCICLETA QUE SE RIFO EN LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO A PARTIR DE LAS 14:00 HRS.	16/01/2017	08/02/2017	2,172	Cheque	12848	\$11,990.00	01.06.02.01.1.189.1.17 1101.1.M.1.8.5.40100. 382
726	4180	ISRAEL PEREZ GONZALEZ	448 A	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA ANTIDOPPING A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	31/01/2017	22/02/2017	3,830	Cheque	13176	\$975.00	01.06.02.01.1.189.1.17 1101.1.M.1.8.5.40100. 382
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$14,665.00</b>	
<b>22 - PRESTAMOS AL PERSONAL</b>													
492	4932	JOSE ROSARIO AREVALOS RIVERA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICIA, EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	02/02/2017	07/02/2017	1,884	Cheque	12771	\$1,000.00	1.2.2.4.503
493	4936	EDGAR ALEJANDRO PRADO PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PUBLICAS, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$1,000.00	02/02/2017	03/02/2017	1,768	Cheque	12768	\$10,000.00	1.2.2.4.504
494	4931	MARISELA CORTES GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA, COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPRAS EN LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA LA CUAL SE ENCUENTRA COMISIONADA EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, CON	02/02/2017	02/02/2017	1,734	Cheque	12765	\$30,000.00	1.2.2.4.167

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
844	3472	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2,500.00	14/02/2017	20/02/2017	3,440	Cheque	13082	\$150,000.00	1.2.2.4.403
962	4162	GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL, COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL., CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	16/02/2017	17/02/2017	3,246	Cheque	13059	\$8,500.00	1.2.2.4.48
962	4162	GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL, COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL., CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	16/02/2017	17/02/2017	3,247	Cheque	13060	\$10,500.00	1.2.2.4.48
983	4970	LUIS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO ANALISTA ESPECIALIZADO MEJORA CONTINUA CON LA OFICIALA MAYOR ADMINISTRATIVA	17/02/2017	20/02/2017	3,460	Cheque	13096	\$5,000.00	1.2.2.4.505
984	4971	JOSE LUIS MUÑOZ ACEVES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO ASPIRANTE A POLICIA, EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO UNICO	17/02/2017	20/02/2017	3,444	Cheque	13085	\$2,000.00	1.2.2.4.506
994	3520	JUAN GERARDO RODRIGUEZ GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO SUPERNUMERARIO EN PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 1,000.00	20/02/2017	22/02/2017	3,747	Cheque	13141	\$10,000.00	1.2.2.4.405

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
995	3737	MANUEL ROBLES MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	20/02/2017	22/02/2017	3,746	Cheque	13140	\$15,000.00	1.2.2.4.412
996	3320	TOMASA PONCE ARIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,000.00	20/02/2017	21/02/2017	3,649	Cheque	13128	\$10,000.00	1.2.2.4.53
997	1533	MARGARITA GONZALEZ ARRIAGA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE SUPERNUMERARIO, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$1000.00	20/02/2017	21/02/2017	3,648	Cheque	13127	\$10,000.00	1.2.2.4.371
1004	4977	MANUEL EDUARDO GOMEZ REYES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 800.00	20/02/2017	22/02/2017	3,743	Cheque	13138	\$8,000.00	1.2.2.4.507
1014	4979	VICTOR RICARDO ALENCASTER TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL., CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 5,000.00	20/02/2017	22/02/2017	3,745	Cheque	13139	\$7,000.00	1.2.2.4.49
1015	4978	JOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENA POR \$ 1,000.00	20/02/2017	20/02/2017	3,516	Cheque	13125	\$9,000.00	1.2.2.4.508
												<b>TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :</b>	<b>\$286,000.00</b>
												<b>TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$300,665.00</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
722	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007232 0	FACTURA	0	COMPRA DE DESECHABLE INDISPENSABLE PARA LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y REUNIONES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS	08/02/2017	24/02/2017	4,051	Cheque	13223	\$337.01	01.06.03.01.1.32.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$337.01</b>	
<b>TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$337.01</b>	
<b>01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
586	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5873	RECIBO	123	10.0000 PANCLASA SOL.INY. 40 MG/0.04 MG C/5 ATLANTIS,10.0000 NAFLURYL-OR TABLETAS 5 MG C/40 ATLANTIS,20.0000 WERMY CAPSULAS 300 MG C/16 WERMAR,100.0000 LOSARTAN/HIDROCLORO	07/02/2017	16/02/2017	3,173	Cheque	13039	\$79,840.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
587	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	70917	RECIBO	121	2.0000 BICALUTAMIDA TABLETA 50 MG,1.0000 NEBUCORE	07/02/2017	13/02/2017	2,701	Cheque	12940	\$971.96	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
588	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5955	RECIBO	120	3.0000 ACETAZOLAMIDA TABLETAS 250 MG C/30,10.0000 YODO SOLUCION BUCOFARINGEA,10.0000 MELATONINA TABLETA SUBLINGUAL 5 MG C/20,10.0000 MELATONINA SUBLINGUAL 3 MG TAB	07/02/2017	14/02/2017	2,868	Cheque	12980	\$27,044.86	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
589	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	14276	RECIBO	119	50.0000 BUTILHIOSINA GRAGEAS 10 MG C/10	07/02/2017	13/02/2017	2,702	Cheque	12941	\$825.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
590	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	14277	RECIBO	117	10.0000 CUBREBOCAS AZUL C/150 ,10.0000 CUBREBOCA PLISADO AMBIDERM C/50 AMBIDERM	07/02/2017	16/02/2017	3,171	Cheque	13037	\$649.60	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
592	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	71034	RECIBO	116	9.0000 NIMESULIDA GEL TUBO 40 GRS,50.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION 200 MG ,50.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 600 MG SUSP 50 ML,20.0000 METOCLOPRAMIDA/ALUMI	07/02/2017	14/02/2017	2,822	Cheque	12963	\$142,950.78	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
594	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	71202	RECIBO	113	50.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL,5.000 0 VANNAIR 80/4.5 MCG 120 DOSIS ,20.0000 TIAROTEC TABLETAS 5 MG C/20 TECNOFARMA,10.0000 TAFITRAM TABLETAS 325/37.5 MG C/10	07/02/2017	10/02/2017	2,518	Cheque	12898	\$68,180.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
595	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5921	RECIBO	122	5.0000 DICYNONE AMPULA 250 MG C/4 GRUNENTHAL,5.0000 DICYNONE TABLETAS 500 MG C/20 GRUNENTHAL,10.0000 KINESTASE TABLETAS 5 MG C/30 LIOMONT,5.0000 LECHE DE MAGNESIA NORMEX SUSPENSION	07/02/2017	14/02/2017	2,872	Cheque	12982	\$27,557.20	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
596	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	71080	RECIBO	118	5.0000 RECOVERON-N UNGUENTO AMSTRONG,30.0000 AMLODIPINO TABLETAS 5MG/ 10 TABLETAS ULTRA,2.0000 ASOINACOR,50.0000 ATORVASTATINA TABLETAS 10 MG C/20,100.0000 ERISPAN	07/02/2017	14/02/2017	2,873	Cheque	12983	\$46,867.90	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
598	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5859	RECIBO	115	100.0000 ACETAFEN TABLETAS 750 MG C/12 RAYERE,50.0000 AMLODIPINO TABLETAS 5 MG C/30 MEDLEY,53.0000 APOMUXOL SOLUCION 120 ML APOTEX,100.0000 KETOROLACO,10.0000 ARTHRIIL CAPSULAS 100 MG C/15 SONS,20.0000	07/02/2017	14/02/2017	2,866	Cheque	12979	\$53,508.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
599	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	14256	RECIBO	114	10.0000 CEFOTAXIMA AMPULA 1 GR,10.0000 FLUOCINOLONA CREMA TUBO 40 GRS,19.0000 Ibuprofeno Tabletas 800 mg ,10.0000 CIPROFLOXACINO SOLUCION INYECTABLE 100 ML PISA	07/02/2017	14/02/2017	2,855	Cheque	12977	\$1,157.80	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
600	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	71210	RECIBO	112	25.0000 FLUTICASONA SUSPENSION NASAL,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 ,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX	07/02/2017	14/02/2017	2,856	Cheque	12978	\$7,207.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
601	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5922	RECIBO	111	25.0000 FLUROGLUCINOL/TRIMETI LFLOROGLUCINOL CAPSULAS C/20,30.0000 BROMURO DE PINAVERIO TABLETAS 100 MG C/14,10.0000 BETAHISTINA TABLETAS 24 MG C/30,10.0000 Fluticasona/salmeterol	07/02/2017	14/02/2017	2,819	Cheque	12962	\$42,985.00	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
602	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6172225	RECIBO	110	10.0000 AFRIN LUB SPRAY ADULTO 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,10.0000 CARNOTPRIM 12 H TABLETAS 15 MG C/20 CARNOT,10.0000 DOSTEIN SUSPENSION 90	07/02/2017	14/02/2017	2,871	Cheque	12981	\$44,048.28	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
604	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6172224	RECIBO	109	10.0000 NOVOLIN N FRASCO AMPULA 10 ML NOVO NORDISK	07/02/2017	10/02/2017	2,522	Cheque	12902	\$3,523.90	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
605	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5880	RECIBO	108	92.0000 PALSIN STRESS CAPSULAS 500 MG C/24 MEDICAMENTOS NATURALES	07/02/2017	10/02/2017	2,519	Cheque	12899	\$3,628.48	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
633	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5876	RECIBO	107	66.0000 LORATADINA JARABE,4.0000 ISOCONAZOL OVULOS	08/02/2017	10/02/2017	2,520	Cheque	12900	\$4,188.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
634	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5860	RECIBO	106	10.0000 ALOPURINOL TABLETAS 300 MG C/20,20.0000 CARBAMAZEPINA TABLETAS 200 MG C/20 ,50.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16 SERRAL,10.0000 CLORTALIDONA TABLETAS 50 MG C/30	08/02/2017	10/02/2017	2,521	Cheque	12901	\$19,895.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
635	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5858	RECIBO	105	10.0000 ACECLOFENACO CREMA TUBO 30 GRS,10.0000 ACIDO FUSIDICO/BETAMETASON A CREMA ,3.0000 ANASTROZOL TABLETAS 1 MG C/28,50.0000 CLOTRIMAZOL/GENTAMICI NA/BETAMETASONA CREMA,10.0000	08/02/2017	10/02/2017	2,511	Cheque	12891	\$39,847.00	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
847	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5944	RECIBO	167	20.0000 ATENOLOL TABLETAS 50 MG C/28,25.0000 FLUTICASONA AEROSOL 250 MG,50.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO TABLETAS 875 C/14,10.0000 GUAXOQUIM SOLUCION 60 ML	14/02/2017	24/02/2017	4,098	Cheque	13256	\$17,639.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
848	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5943	RECIBO	166	10.0000 ALLEMAR SUSPENSION NASAL 125 ML SANOFI,5.0000 CABERGOLINA TABLETAS .5 MG C/2 ULTRA,5.0000 SYMBICORT AEROSOL 160/4.5 MG 120 DOSIS,10.0000 TOBRACORT SOLUCION	14/02/2017	24/02/2017	4,099	Cheque	13257	\$19,222.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
849	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5928	RECIBO	165	10.0000 KANKA BABY GEL TUBO 10 GRS SANFER,4.0000 KARET TABLETAS 50 MCG C/50 ARMSTRONG,2.0000 LEVOTIROXINA SODICA G.I. TABLETAS 100 MCG C/100 ,8.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/24 CARNOT ,5.0000	14/02/2017	24/02/2017	4,101	Cheque	13259	\$23,890.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
850	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5954	RECIBO	164	3.0000 EPIVAL TABLETAS 500 MG C/30 ABBOTT,10.0000 EXCEDRIN DOLOR DE CABEZA TABLETAS C/10,50.0000 PARACETAMOL GOTAS ,10.0000 EXCEDRIN MIGRAÑA TABLETAS C/10 NOVARTIS	14/02/2017	24/02/2017	4,104	Cheque	13262	\$3,370.00	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
851	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5942	RECIBO	163	150.0000 AMOXICLAV TABLS. 500/125MG C/15 PISA,50.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,50.0000 CLINDAMICINA 300 MG C/16,50.0000 ATORVASTATINA TABLETAS 40 MG C/10,10.0000	14/02/2017	22/02/2017	3,844	Cheque	13188	\$47,321.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
853	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5929	RECIBO	162	5.0000 PANCLASA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,20.0000 PRAVASTATINA TABLETAS 10 MG C/30 AMSA,20.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/28 BOEHRINGER,3.0000 XARELTO TABLETAS 20	14/02/2017	22/02/2017	3,843	Cheque	13187	\$22,048.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
854	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	71980	RECIBO	161	48.0000 VENDA HUATA 15 CM,23.0000 VENDA HUATA 10 CM,24.0000 TELA MICROPORE ,24.0000 TELA MICROPORE 1/2 PULGADA,12.0000 TELA ADHESIVA 2 BLANCA LEUKOPLAST,10.0000 KETOROLACO AMPULA	14/02/2017	22/02/2017	3,817	Cheque	13171	\$21,945.85	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
856	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	30356	RECIBO	160	20.0000 CUBREBOCA PLISADO AMBIDERM C/50 AMBIDERM	14/02/2017	22/02/2017	3,813	Cheque	13170	\$812.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$771,125.11</b>	
<b>3 - GASTOS MEDICOS</b>													
284	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000334 4	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL REFUGIO GUTIÉRREZ, ESPOSA DE RAFAEL MARTÍNEZ TORRES PENSIONADO	20/01/2017	08/02/2017	2,103	Cheque	12805	\$1,036.80	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
302	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001636 6	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJO EDUARDO ANTONIO IBARRA LOZANO, SERVIDOR PÚBLICO HÉCTOR IBARRA ABUNDES ASEO PÚBLICO	18/01/2017	08/02/2017	2,102	Cheque	12804	\$324.44	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
304	4901	DANIA GONZALEZ GONZALEZ	92	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA POR CESÁREA CLAVE HRT 5-2, GABRIELA FERREIRA DE LOZA SERVIDOR PÚBLICO DE SAN JOSÉ DE GRACIA,RETENCIÓN DE ISR , RECIBO 92 DANIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PAQUETE DE CESAREA	23/12/2016	08/02/2017	2,105	Cheque	12807	\$900.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
304	4903	RAUL VELAZQUEZ RAMIREZ	B 5	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 GABRIELA FERREIRA LOZA SERVIDOR PÚBLICO DE SAN JOSÉ DE GRACIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO B 5, RAÚL VELÁZQUEZ RAMÍREZ POR PAQUETE DE	22/12/2016	08/02/2017	2,105	Cheque	12807	\$6,300.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
310	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA41271	FACTURA	0	PAGO DE CIRUGÍA DE LIPOMA CLAVE HRT 12-56 JUAN RAMÓN SOTO RODRÍGUEZ, CAPILLA DE MILPILLAS	02/01/2017	08/02/2017	2,107	Cheque	12808	\$1,731.31	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
312	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001628 4	FACTURA	0	MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA FRANCISCO GAEL PÉREZ GUTIERREZ HIJO DE FRANCISCO PÉREZ BRIONES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	09/01/2017	08/02/2017	2,101	Cheque	12803	\$239.88	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
312	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007101 4	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA FRANCISCO GAEL PÉREZ GUTIÉRREZ HIJO DE FRANCISCO PÉREZ BRIONES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	09/01/2017	08/02/2017	2,101	Cheque	12803	\$206.18	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
312	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007101 5	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA FRANCISCO GAEL PÉREZ GUTIÉRREZ HIJO DE FRANCISCO PÉREZ BRIONES, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	09/01/2017	08/02/2017	2,101	Cheque	12803	\$294.47	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
334	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007131 4	FACTURA	0	PAGO A NORMA PATRICIA VENEGAS PLASCENCIA, DE MEDICAMENTO INDICADO PARA HIJA MAGALY JAZMIN ZUÑIGA VENEGAS Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES-	16/01/2017	16/02/2017	3,115	Cheque	13006	\$2,287.09	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
335	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1235477	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ DOMINGO SALCEDO FRANCO, DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO SALCEDO FRANCO.	25/01/2017	16/02/2017	3,114	Cheque	13005	\$264.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
335	1310	BOLETOS CAMION URBANO	BOLETOS DE AUTOBUS	RECIBO NO FISCAL	0	4 BOLETOS DE AUTOBUS URBANO PARA SU PAGO A JOSÉ DOMINGO SALCEDO FRANCO, DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO JUAN PABLO SALCEDO FRANCO.	17/01/2017	16/02/2017	3,114	Cheque	13005	\$28.00	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
339	644	JUAN CARRANZA LOPEZ	106	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCION MÉDICA POR PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1, MARÍA DE LA LUZ PLASCENCIA IÑIGUEZ ESPOSA DE JOSÉ ALBERTO TRUJILLO AGUIRRE, ALUMBRADO PÚBLICO,RETENCIÓN DE ISR, RECIBO 106, JUAN	18/01/2017	16/02/2017	3,116	Cheque	13007	\$2,662.72	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
339	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA41902	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 MARÍA DE LA LUZ PLASCENCIA IÑIGUEZ	17/01/2017	16/02/2017	3,116	Cheque	13007	\$4,537.28	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
350	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000280 2	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, DIEGO FRANCO MARTIN HIJO DE HUGO ALBERTO FRANCO GONZÁLEZ DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	24/01/2017	16/02/2017	3,089	Cheque	12992	\$4,299.57	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
351	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	905	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARTINA DELIA BAEZ MARQUEZ, SERVIDOR PÚBLICO JORGE RAFAEL GUTIÉRREZ IÑIGUEZ	26/01/2017	16/02/2017	3,106	Cheque	13003	\$785.21	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
378	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	904	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO PARA SEBASTIÁN SÁNCHEZ RAMÍREZ HIJO DE ROSA MARÍA RAMÍREZ DE LA TORRE, SERVICIOS	26/01/2017	16/02/2017	3,113	Cheque	13004	\$399.00	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
379	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0029393 8	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA MARIA GUADALUPE VELÁZQUEZ VENEGAS, PARQUES Y JARDINES	21/01/2017	16/02/2017	3,118	Cheque	13009	\$383.16	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
380	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	19626	FACTURA	0	PAGO DE CISTOLITOTRICIA CLAVE HRT 58-12 Y RTUP CLAVE HRT 58-55 PARA RUBEN VÁZQUEZ BARBA, SERVICIOS GENERALES	25/01/2017	16/02/2017	3,090	Cheque	12993	\$6,660.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
381	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP566 474	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017, JOSÉ DE JESÚS BECERRA CARRANZA, RECICLAJE	26/01/2017	16/02/2017	3,098	Cheque	12995	\$264.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
383	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007177 9	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTPORIZADO PARA REEMBOLSO POR NO TENER EN EXISTENCIA EN LA FARMACIA MUNICIPAL, ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ, JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA	26/01/2017	16/02/2017	3,105	Cheque	13002	\$264.57	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
386	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007074 5	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ANA BERTHA ALDRETE IBARRA ESPOSA DE RUBÉN ALCALÁ BARBA, SERVIDOR PÚBLICO DE RAMO 20 Y 33	03/01/2017	16/02/2017	3,100	Cheque	12997	\$2,226.95	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
386	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007074 4	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ANA BERTHA ALDRETE IBARRA ESPOSA DE RUBEN ALCALÁ BARBA, SERVIDOR PÚBLICO DE RAMO 20 Y 33	03/01/2017	16/02/2017	3,100	Cheque	12997	\$1,860.39	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
413	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	637	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CIRUGÍA CLAVE HRT 12-14 PARA LUIS FERNANDO MARTÍNEZ GÓMEZ ESPOSO DE FORTUNATA MARGARITA MARTÍN MARTÍN, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, RETENCIÓN DE ISR RECIBO 637, ANTONIO CONTRERAS ALBA,	17/01/2017	16/02/2017	3,088	Cheque	12991	\$1,623.60	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
417	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007109 2	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR NO CONTAR CON DICHO MEDICAMENTO EN FARMACIA MUNICIPAL	11/01/2017	16/02/2017	3,101	Cheque	12998	\$359.29	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
420	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	903	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, YANCARDO ACEVES MUÑOZ ARTE Y CULTURA	26/01/2017	13/02/2017	2,704	Cheque	12943	\$515.93	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
422	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007191 5	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO, INDICADO POR ESPECIALISTA ERNESTO DÍAZ LUPERCIO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	30/01/2017	16/02/2017	3,102	Cheque	12999	\$1,774.73	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
423	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A242	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ESTUDIO ENDOSCOPICO PARA EDGAR IVAN RODRIGUEZ ALONSO ESPOSO DE ANGELA CAROLINA PADILLA CORTÉS, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL,RETENCION DE ISR RECIBO A242 JOSÉ LUIS CERVANTES	25/01/2017	16/02/2017	3,103	Cheque	13000	\$1,800.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
440	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB124321 5	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA IRENE ALMARAZ GONZALEZ ESPOSA DE CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO PARQUES Y JARDINES	31/12/2016	16/02/2017	3,087	Cheque	12990	\$132.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
440	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB124320 7	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ ESPOSA DE CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO PARQUES Y JARDINES	31/01/2017	16/02/2017	3,087	Cheque	12990	\$132.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
440	1310	BOLETOS CAMION URBANO	0028151,00 28152,0235 48,023547,0 28963,0289 62,0414620, 0414621	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ ESPOSA DE CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO PARQUES Y JARDINES	27/01/2017	16/02/2017	3,087	Cheque	12990	\$62.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
441	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB124328 0	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL DE MATERNIDAD MARIA TERESITA ROMERO GALLEGOS, ASEO PÚBLICO	31/01/2017	16/02/2017	3,099	Cheque	12996	\$66.00	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
441	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB1243267	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL DE MATERNIDAD MARÍA TERESITA ROMERO GALLEGOS, ASEO PÚBLICO	31/01/2017	16/02/2017	3,099	Cheque	12996	\$66.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
443	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	646	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLOGICO PARA OLIVIA RUIZ PAREDES ESPOSA DE SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME, CEMENTERIOS.RETENCIÓN DE ISR RECIBO 646 JOSE RAFAEL FRANCO GONZÁLEZ ESTUDIO OFTALMOLOGICO OLIVIA	24/01/2017	16/02/2017	3,104	Cheque	13001	\$1,000.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
450	4926	RAUL GUTIERREZ ARANA	79	RECIBO DE HONORARIOS	0	ATENCION MEDICA POR CIRUGIA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CLAVE HRT 13-3	25/01/2017	16/02/2017	3,091	Cheque	12994	\$2,000.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
450	4928	JOSE GILBERTO VAZQUEZ FARIAS	2	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCION MEDICA POR CIRUGIA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	25/01/2017	16/02/2017	3,091	Cheque	12994	\$5,000.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
450	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA40495	FACTURA	0	PAGO DE ATENCION MEDICA POR CIRUGIA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA HRT 13-3	23/01/2017	16/02/2017	3,091	Cheque	12994	\$7,040.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
476	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA42035	FACTURA	0	PAGO DE 8 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22 SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, PARQUES Y JARDINES	20/01/2017	24/02/2017	4,039	Cheque	13213	\$1,200.00	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
476	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA42146	FACTURA	0	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22, SERVIDOR PÚBLICO PARQUES Y JARDINES	23/01/2017	24/02/2017	4,039	Cheque	13213	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
476	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA41627	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 36-22, SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA, PARQUES Y JARDINES	09/01/2017	24/02/2017	4,039	Cheque	13213	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
476	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA41609	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL HRT 36-22 SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELAZQUEZ CARMONA, PARQUES Y JARDINES	07/01/2017	24/02/2017	4,039	Cheque	13213	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
476	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA41875	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 36-22, SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELAZQUEZ CARMONA, PARQUES Y JARDINES	16/01/2017	24/02/2017	4,039	Cheque	13213	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
476	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA42272	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 36-22 SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELAZQUEZ CARMONA, PARQUES Y JARDINES	26/01/2017	24/02/2017	4,039	Cheque	13213	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
476	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA41791	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 36-22 SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELAZQUEZ CARMONA, PARQUES Y JARDINES	13/01/2017	24/02/2017	4,039	Cheque	13213	\$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
476	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA41509	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 36-22 SERVIDOR PÚBLICO RAFAEL VELAZQUEZ CARMONA, PARQUES Y JARDINES	06/01/2017	24/02/2017	4,039	Cheque	13213	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
516	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007195 7	FACTURA	0	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAGALY ZUÑIGA VENEGAS HIJA DE NORMA PATRICIA VENEGAS PLASCENCIA, DIF AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS	30/01/2017	24/02/2017	4,057	Cheque	13226	\$3,230.31	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
<b>TOTAL GASTOS MEDICOS :</b>												<b>\$72,356.88</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
66	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1503	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	09/01/2017	22/02/2017	3,781	Cheque	13158	\$250.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
66	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1503	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS RHi 1503 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	09/01/2017	22/02/2017	3,781	Cheque	13158	-\$25.00	2.1.1.7.2.4.01

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
280	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	1161	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA JUANA VERÓNICA GONZÁLEZ PADILLA ESPOSA DE MOISÉS GONZÁLEZ IBARRA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1161 DAVID	19/01/2017	08/02/2017	2,119	Cheque	12817	\$450.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
306	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE4894	FACTURA	0	PAGO DE 4 SESIONES DE HEMOSIÁLISIS PARA OLIVIA RUIZ PAREDES ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME, CEMENTERIOS	03/01/2017	08/02/2017	2,120	Cheque	12818	\$4,599.99	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
311	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A241	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA RAÚL OROZCO DÍAZ, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO A241, JOSÉ LUIS CERVANTES MONTOYA ATENCIÓN	14/01/2017	08/02/2017	2,117	Cheque	12816	\$342.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
349	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	515	RECIBO DE HONORARIOS	0	ATENCIÓN MÉDICA POR URGENCIA OTORGADA A JOAQUÍN GONZÁLEZ JIMÉNEZ DE 3 AÑOS DE EDAD HIJO DE JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, SEGURIDAD PÚBLICA ,RETENCIÓN DE ISR, RECIBO 515, ABEL MANCERA GONZÁLEZ,	24/01/2017	16/02/2017	3,192	Cheque	13057	\$2,999.70	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
636	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5345	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, MA. OLIBIA LOZA IBARRA	03/02/2017	24/02/2017	4,092	Cheque	13251	\$29,403.00	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
638	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5346	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF, MA. OLIBIA LOZA IBARRA	03/02/2017	24/02/2017	4,083	Cheque	13244	\$801.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
639	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5349	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	03/02/2017	24/02/2017	4,086	Cheque	13247	\$1,595.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
640	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5348	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	03/02/2017	24/02/2017	4,082	Cheque	13243	\$7,839.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
641	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5347	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, MA. OLIBIA LOZA IBARRA	03/02/2017	24/02/2017	4,089	Cheque	13250	\$3,020.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
646	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E113	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	02/02/2017	24/02/2017	4,085	Cheque	13246	\$5,381.20	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
649	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E114	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	02/02/2017	24/02/2017	4,081	Cheque	13242	\$1,080.10	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
709	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	C12	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	03/02/2017	24/02/2017	4,087	Cheque	13248	\$1,551.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
710	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	C15	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	08/02/2017	24/02/2017	4,088	Cheque	13249	\$4,565.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
990	991	RAUL RUAN PARTIDA	720	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	15/02/2017	24/02/2017	4,084	Cheque	13245	\$21,432.55	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

**TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$85,284.55**  
**TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR : \$928,766.54**

**01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR**

**1 - ORDEN DE COMPRA**

385	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	E0B28750-8 87C-4241-8 377-7AE9E6 A03436	RECIBO	37	3.0000 CINCHO	30/01/2017	10/02/2017	2,485	Cheque	12876	\$597.00	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.292
388	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	8B044C3C-8 BED-4F5A- AC30-84CE 7B9567E5	RECIBO	44	30.0000 CANALETA	30/01/2017	16/02/2017	3,191	Cheque	13056	\$626.40	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.256
510	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	4E617456-F 1DD-420F-8 ADC-2D9C9 E926CF3	RECIBO	76	1.0000 ARNESES	02/02/2017	16/02/2017	3,185	Cheque	13051	\$1,026.60	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.272
530	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	C2D3BF7A- B5B5-4007- 9438-55214 52AAA77	RECIBO	42	1.0000 CABLE UTP	03/02/2017	10/02/2017	2,486	Cheque	12877	\$823.60	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.246

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
569	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	03599F4C-20F6-4C80-8F3B-D0F8E82ABABB	RECIBO	38	4.0000 COMPUTADORA	07/02/2017	14/02/2017	2,825	Cheque	12964	\$46,309.24	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
572	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	7B53E180-E C5D-4194-82E2-5040A6879C7A	RECIBO	41	3.0000 PLUG RJ45	07/02/2017	16/02/2017	3,172	Cheque	13038	\$1,057.26	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.294
797	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	91DD7C2C-8D7F-4BAB-831A-BBFEA865BF6C	RECIBO	85	20.0000 GRAPA PARA PARED	13/02/2017	20/02/2017	3,514	Cheque	13123	\$350.00	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.292

**TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$50,790.10**

**9 - PAGO A PROVEEDORES**

442	948	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	97364047-E5F5-4347-8381-E79D7E900078	FACTURA	0	Fuente de poder para servidor HP para servidor de datos de la Jefatura de Informática, por presentar daño en la fuente de poder de respaldo.	17/01/2017	10/02/2017	2,494	Cheque	12885	\$4,466.00	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.294
779	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	8DB69D6A-8008-4C81-9F7A-79840B13EFAF	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a febrero de 2017 Varias Dependencias	01/02/2017	14/02/2017	2,861	Pago Electronico	1440	\$71,924.77	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.314
792	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	23139987-9D15-4960-9BD7-13BC04EC87A4	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a enero de 2017 Varias dependencias	28/01/2017	15/02/2017	2,949	Pago Electronico	1441	\$65,449.00	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.315

**TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$141,839.77**

**12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE**

559	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	B1856CC8-A7B1-422D-B15A-34FB A3AD4EB7	FACTURA	0	Pago de adeudo enero 2017 y cancelación de servicio de internet Televisión por cable Tepa, contrato 60976 en la Presidencia Municipal, el cual ya no será necesario por contar con internet infinitum de Telmex.	03/02/2017	14/02/2017	2,798	Cheque	12946	\$878.00	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.314
-----	------	---	---------------------------------------	---------	---	---	------------	------------	-------	--------	-------	----------	--

**TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$878.00**

**TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR : \$193,507.87**

**01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
292	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 4575	RECIBO	5	1150.0000 SOBRE TRANSPARENTE P/INVITACION Marca:NA	23/01/2017	13/02/2017	2,682	Cheque	12933	\$1,334.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.211
468	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2538	RECIBO	95	9.0000 SELLO PARA OFICINA Marca:NA	01/02/2017	07/02/2017	1,919	Cheque	12794	\$1,252.80	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.211
469	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2532	RECIBO	93	4.0000 SELLO PARA OFICINA Marca:NA	01/02/2017	07/02/2017	1,920	Cheque	12795	\$1,183.20	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.211
496	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 4639	RECIBO	73	50.0000 MEMORANDUM MEMBRETADO 1/2 CARTA BLOCK C/100 PZAS Marca:NA	02/02/2017	16/02/2017	3,189	Cheque	13055	\$1,264.40	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.211
498	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	375F4C4C-2 7AD-458E-A EED-5EFA40 2AD733	RECIBO	29	50.0000 GEL ANTIBACTERIAL X/L Marca:NA	02/02/2017	13/02/2017	2,687	Cheque	12937	\$1,249.90	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.216
499	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1414	RECIBO	36	140.0000 CORRECTOR ROLER BALL Marca:NA,15.0000 CINTA EPSON S015337 LQ590 Marca:NA,500.0000 SOBRE BOLSA T/MINISTRO AMARILLO Marca:NA,10.0000 ETIQUETAS ADHES V/ MED Marca:NA	02/02/2017	20/02/2017	3,454	Cheque	13093	\$10,011.67	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.211
500	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1415	RECIBO	22	10.0000 CINTA EPSON S015631 LX 350 Marca:NA	02/02/2017	20/02/2017	3,452	Cheque	13092	\$989.71	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.212
501	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1416	RECIBO	40	50.0000 TIJERAS METALICAS Marca:NA,5.0000 FOLIADOR AUTOMATICO Marca:NA,600.0000 LAPICERA BIC AZUL Marca:NA,30.0000 REPUESTO NAVAJA P/CUTTER Marca:NA,60.0000 CINTA	02/02/2017	20/02/2017	3,451	Cheque	13091	\$13,106.95	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.211

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
503	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 18390	RECIBO	9	10.0000 TONER GENERICO HP CE278A Marca:NA	02/02/2017	07/02/2017	1,915	Cheque	12790	\$2,262.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 212
504	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 18392	RECIBO	10	2.0000 CART HP 950XL CN045AL NEGRO Marca:NA	02/02/2017	07/02/2017	1,916	Cheque	12791	\$1,545.12	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 212
506	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 18438	RECIBO	33	3.0000 PAPEL EN ROLLO P/PLOTHER 61CM X 50M KRONALINE Marca:NA,3.0000 PAPEL EN ROLLO P/PLOTHER 91CM X 50M KRONALINE Marca:NA	02/02/2017	07/02/2017	1,917	Cheque	12792	\$911.76	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
507	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 18469	RECIBO	30	3.0000 TINTA RIBBON PARA IMPRESORA XP Marca:NA	02/02/2017	07/02/2017	1,918	Cheque	12793	\$3,225.96	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 212
508	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 18472	RECIBO	35	50.0000 CORRECTOR EN CINTA RUEDA GUIA Marca:NA,5.0000 GUIA ALFANUMERICA Marca:NA,300.0000 TARJETAS T-6 CHECADOR Marca:NA,20.0000 CUADERNO PROFESINAL 200 HOJAS Marca:NA	02/02/2017	08/02/2017	2,121	Cheque	12819	\$1,827.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
511	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	1740	RECIBO	100	100.0000 CUADERNO F/ITALIANA COSIDO Marca:NA,150.0000 LAPICERA BIC NEGRA Marca:NA	02/02/2017	16/02/2017	3,187	Cheque	13053	\$945.40	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
597	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	1724	RECIBO	1	100.0000 ROLLO P/SUMADORA Marca:NA,50.0000 LIBRETA TAQUIGRAFIA Marca:NA,50.0000 CUADERNO F/FRANCESA COSIDO Marca:NA,100.0000 CUADERNO PROFESIONAL ESPIRAL	07/02/2017	16/02/2017	3,186	Cheque	13052	\$14,239.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
658	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4532	RECIBO	55	6000.0000 FORMATO DE COBRANZA Marca:NA,6000.0000 FORMATO RECEPCION Y ENTREGA DE GANADO BOVINO Marca:NA	08/02/2017	22/02/2017	3,833	Cheque	13179	\$8,155.72	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
676	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	131	RECIBO	28	50.0000 ACIDO MURIATICO X/L Marca:NA,300.0000 CLORITAS Marca:NA,50.0000 CUBETA DE PLASTICO V/ CAP Marca:NA,200.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA,30.0000 FUNDA MOOP 90 CM	08/02/2017	10/02/2017	2,487	Cheque	12878	\$4,699.99	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216
755	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT 17665	RECIBO	39	1.0000 CART HP 70 C9453A MAGENTA Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9454A YELLOW Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9455A LIGHT MAGENTA Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9390A LIGHT CYAN Marca:NA,1.0000	10/02/2017	20/02/2017	3,504	Cheque	13115	\$11,646.40	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 212
815	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	479	RECIBO	191	50.0000 CEPILLO PVC Marca:NA,100.0000 FIBRAS NEGRAS Marca:NA,96.0000 ESCOBA Marca:NA,300.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA	13/02/2017	20/02/2017	3,465	Cheque	13099	\$8,350.84	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216
881	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	138	RECIBO	104	1000.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG Marca:NA,1000.0000 BOLSA NEGRA MED ESPECIAL 70X90 X/KG Marca:NA	14/02/2017	20/02/2017	3,469	Cheque	13101	\$40,000.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216
901	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	481	RECIBO	189	300.0000 JABON DE POLVO X/KG Marca:NA	15/02/2017	20/02/2017	3,468	Cheque	13100	\$5,028.60	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
974	182	GERARDO BAEZ OROZCO	BA0000092 2	RECIBO	227	6.0000 BOTAS DE USO RUDO Marca:NA	17/02/2017	22/02/2017	3,792	Cheque	13166	\$5,108.92	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 272
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$138,339.34</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
289	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A 370	FACTURA	0	3,000 FORMATOS RECETARIOS PARA CONSULTORIO MÓVIL. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	02/01/2017	01/02/2017	1,572	Cheque	12760	\$7,725.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
338	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT17072	FACTURA	0	600 CAJAS ARCHIVA OFICIO AA 40 ( 32 x 10 x 26.5 ecológica ) UTILIZADAS EN ARCHIVO MUNICIPAL REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO	02/01/2017	08/02/2017	2,153	Cheque	12842	\$9,737.04	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
487	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1360	FACTURA	0	30 ROLAPLICAS COLOR AZUL PARA USO EN OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL	04/01/2017	08/02/2017	2,154	Cheque	12843	\$584.99	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
488	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1362	FACTURA	0	5,000 PZAS. DE CLIP JUMBO PARA USO EN OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES DEL MPIO.	04/01/2017	08/02/2017	2,157	Cheque	12846	\$947.72	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
490	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1363	FACTURA	0	100 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO . 50 PZAS TAMAÑO OFICIO Y 50 PZAS. TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LA DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MPIO.	04/01/2017	08/02/2017	2,156	Cheque	12845	\$1,683.16	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
491	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1359	FACTURA	0	30 CINTAS EPSON FX-890/S015329 PARA USO EN OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL	04/01/2017	08/02/2017	2,155	Cheque	12844	\$4,767.60	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 212
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$25,445.51</b>	

**11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
39	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22056	FACTURA	0	167.89 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2016	04/01/2017	01/02/2017	1,513	Pago Electronico	1417	\$2,775.31	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
39	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22052	FACTURA	0	952.98 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2016	04/01/2017	01/02/2017	1,513	Pago Electronico	1417	\$15,752.84	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
39	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22053	FACTURA	0	5570.46 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2016	04/01/2017	01/02/2017	1,513	Pago Electronico	1417	\$96,146.16	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
39	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22051	FACTURA	0	3082.93 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2016	04/01/2017	01/02/2017	1,513	Pago Electronico	1417	\$53,211.53	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
39	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22055	FACTURA	0	4225.04 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2016	04/01/2017	01/02/2017	1,513	Pago Electronico	1417	\$72,924.28	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
39	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22062	FACTURA	0	749.82 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2016	05/01/2017	01/02/2017	1,513	Pago Electronico	1417	\$12,941.91	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
328	4907	GASOLINERA COLON SA DE CV	J 50139791	FACTURA	0	163.0430 LITROS DE GASOLINA PREMIUM PARA LAS 6 CAMIONETAS DE NUEVA ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU TRASLADO DE GUADALAJARA A TEPATITLÁN.	23/01/2017	20/02/2017	3,529	Cheque	23	\$2,999.99	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217.261
389	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17270	FACTURA	0	2958.05 litros de magna para seguridad publica, secretaria particular, presidencia municipal, vialidad y transito del día 23 al 25 de enero 2017	26/01/2017	03/02/2017	1,777	Pago Electronico	1420	\$48,896.70	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
390	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	c 17611	FACTURA	0	466.44 litros de magna para proteccion civil y bomberos del dia 19 al 23 de enero 2017	25/01/2017	08/02/2017	2,087	Cheque	10	\$7,710.34	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
392	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 12515	FACTURA	0	147.74 MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL 21 A 23 DE ENERO 2017	26/01/2017	08/02/2017	2,089	Cheque	13	\$2,442.26	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
392	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20134	FACTURA	0	402.02 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y AMBULANCIA DE MEZCALA DEL DIA 19 AL 24 DE ENERO 2017	27/01/2017	08/02/2017	2,089	Cheque	13	\$6,938.88	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
392	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20135	FACTURA	0	905.10 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 21 AL 25 DE ENERO 2017	27/01/2017	08/02/2017	2,089	Cheque	13	\$14,961.31	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
482	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22244	FACTURA	0	1166.44 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 DE ENERO 2017	28/01/2017	09/02/2017	2,333	Pago Electronico	1433	\$19,281.38	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
482	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22277	FACTURA	0	1265.23 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE ENERO 2017	31/01/2017	09/02/2017	2,333	Pago Electronico	1433	\$20,914.32	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
482	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22175	FACTURA	0	3215.39 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 19 DE ENERO 2017	20/01/2017	09/02/2017	2,333	Pago Electronico	1433	\$55,497.63	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
482	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B22216	FACTURA	0	791.10 LITROS DE DIESEL PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 27 DE ENERO 2017	27/01/2017	09/02/2017	2,333	Pago Electronico	1433	\$13,654.42	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
482	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22276	FACTURA	0	4157.18 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE ENERO 2017	31/01/2017	09/02/2017	2,333	Pago Electronico	1433	\$71,753.04	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
489	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 12514	FACTURA	0	223.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 AL 25 DE ENERO 2017	26/01/2017	10/02/2017	2,483	Cheque	12874	\$3,692.17	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
489	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20132	FACTURA	0	2792.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 24 DE ENERO 2017	27/01/2017	10/02/2017	2,483	Cheque	12874	\$46,151.86	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
489	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 19667	FACTURA	0	648.30 LITROS DE DIESEL PARA ASEO Y SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 03 AL 08 DE ENERO 2017	11/01/2017	10/02/2017	2,483	Cheque	12874	\$11,189.73	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
489	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20133	FACTURA	0	1603.42 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 25 DE ENERO 2017	27/01/2017	10/02/2017	2,483	Cheque	12874	\$27,675.09	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
513	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17355	FACTURA	0	4094.40 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MINICIPAL DEL DIA 26 AL 29 DE ENERO 2017	30/01/2017	03/02/2017	1,779	Pago Electronico	1421	\$67,680.57	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
593	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17586	FACTURA	0	1291.42 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 09 DE DIC 2016	19/01/2017	10/02/2017	2,490	Cheque	12881	\$21,347.26	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
593	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17545	FACTURA	0	1358.77 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 10 DE ENERO 2017	11/01/2017	10/02/2017	2,490	Cheque	12881	\$22,460.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
593	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17598	FACTURA	0	1332.21 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 20 DE ENERO 2017	21/01/2017	10/02/2017	2,490	Cheque	12881	\$22,021.57	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
593	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17610	FACTURA	0	216.12 LITROS DE MAGNA PARA SINDICATURA,PRESIDENCIA MUNICIPAL, APOYOS Y SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 21 AL 24 DE ENERO 2017	25/01/2017	10/02/2017	2,490	Cheque	12881	\$3,572.56	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
593	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17649	FACTURA	0	138 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS, MEZCALA SINDICTURA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 25 AL 31 DE ENERO 2017	01/02/2017	10/02/2017	2,490	Cheque	12881	\$2,281.33	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
607	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17650	FACTURA	0	171 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 25 AL 28 DE ENERO 2017	01/02/2017	13/02/2017	2,563	Cheque	16	\$2,826.63	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
611	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9817 E	FACTURA	0	413.24 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	02/02/2017	10/02/2017	2,489	Cheque	12880	\$7,132.61	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
611	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9818 E	FACTURA	0	987.80 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	02/02/2017	10/02/2017	2,489	Cheque	12880	\$16,328.46	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
618	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 7341	FACTURA	0	647.58 LITROS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	31/01/2017	16/02/2017	3,151	Cheque	13031	\$10,704.60	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
618	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 7342	FACTURA	0	466.48 LITROS DE DIESEL PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	31/01/2017	16/02/2017	3,151	Cheque	13031	\$8,051.60	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 12707	FACTURA	0	313.74 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 31 DE ENERO 2017	01/02/2017	16/02/2017	3,155	Cheque	13034	\$5,186.21	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20359	FACTURA	0	2857.44 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 31 DE ENERO 2017	01/02/2017	16/02/2017	3,155	Cheque	13034	\$47,233.55	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20358	FACTURA	0	6163.48 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 31 DE ENERO 2017	01/02/2017	16/02/2017	3,155	Cheque	13034	\$106,381.83	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
651	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20360	FACTURA	0	671.87 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE DIA 26 AL 31 DE ENERO 2017	01/02/2017	13/02/2017	2,562	Cheque	15	\$11,106.16	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
651	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 12706	FACTURA	0	138.74 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE DIA 29 DE ENERO 2017	01/02/2017	13/02/2017	2,562	Cheque	15	\$2,293.52	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
700	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 32122	FACTURA	0	1516.72 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	02/02/2017	16/02/2017	3,154	Cheque	13033	\$25,071.40	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
700	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 32091	FACTURA	0	280 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	31/01/2017	16/02/2017	3,154	Cheque	13033	\$4,832.80	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
700	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 32092	FACTURA	0	450 DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	31/01/2017	16/02/2017	3,154	Cheque	13033	\$7,767.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
702	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 32090	FACTURA	0	1539.98 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	31/01/2017	16/02/2017	3,168	Cheque	20	\$25,255.70	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
702	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 32094	FACTURA	0	70.23 LITROS DE DIÉSEL PARA BOMBEROS CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 05 AL 26 DE ENERO 2017	31/01/2017	16/02/2017	3,168	Cheque	20	\$1,151.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
702	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A32093	FACTURA	0	539.00 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	31/01/2017	16/02/2017	3,168	Cheque	20	\$9,303.30	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
706	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	40268	FACTURA	0	891.52 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	30/01/2017	16/02/2017	3,153	Cheque	13032	\$14,736.92	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
708	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20361	FACTURA	0	112.02 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 30 DE ENERO 2017	01/02/2017	17/02/2017	3,297	Cheque	21	\$1,933.48	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
746	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17459	FACTURA	0	2062.72 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 30 Y 31 DE ENERO 2017	01/02/2017	13/02/2017	2,549	Pago Electronico	1435	\$34,096.85	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
769	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17527	FACTURA	0	6016.55 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR VIALIDAD Y TRANSITO PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 01 AL 06 DE FEBRERO 2017	07/02/2017	13/02/2017	2,548	Pago Electronico	1434	\$99,453.62	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
770	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22361	FACTURA	0	1029.05 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2017	10/02/2017	16/02/2017	3,157	Cheque	13035	\$17,010.31	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
770	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22362	FACTURA	0	2764.50 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2017	10/02/2017	16/02/2017	3,157	Cheque	13035	\$47,715.34	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88905	FACTURA	0	82 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 23 DE ENERO 2017	23/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$683.88	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88906	FACTURA	0	75 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 23 DE ENERO 2017	23/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$625.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88920	FACTURA	0	150 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 23 DE ENERO 2017	23/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$1,315.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88956	FACTURA	0	75 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 24 DE ENERO 2017	24/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$625.50	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
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88957	FACTURA	0	102 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 24 DE ENERO 2017	24/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$850.68	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89015	FACTURA	0	120 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 25 DE ENERO 2017	25/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$1,000.80	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89020	FACTURA	0	119 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 25 DE ENERO 2017	25/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$992.46	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89021	FACTURA	0	135 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 25 DE ENERO 2017	25/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$1,125.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89325	FACTURA	0	104 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 30 DE ENERO 2017	30/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$867.36	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89383	FACTURA	0	151 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 30 DE ENERO 2017	30/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$1,259.34	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89451	FACTURA	0	120 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 31 DE ENERO 2017	31/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$1,000.80	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89449	FACTURA	0	118 LITROS DE GAS LP PARAPARQUES Y JARDINES DEL DIA 31DE ENERO 2017	31/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$984.12	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89450	FACTURA	0	64 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 31 DE ENERO 2017	31/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$533.76	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89452	FACTURA	0	65 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 31 DE ENERO 2017	31/01/2017	27/02/2017	4,243	Cheque	13271	\$542.10	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
818	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89872	FACTURA	0	59.67 KG DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 06 DE FEBRERO 2017	06/02/2017	27/02/2017	4,244	Cheque	13272	\$974.44	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
818	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89823	FACTURA	0	111 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 08 DE FEBRERO 2017	08/02/2017	27/02/2017	4,244	Cheque	13272	\$953.49	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
818	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89803	FACTURA	0	105 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2017	09/02/2017	27/02/2017	4,244	Cheque	13272	\$901.95	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
818	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89804	FACTURA	0	98 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2017	09/01/2017	27/02/2017	4,244	Cheque	13272	\$841.82	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
818	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89817	FACTURA	0	29.83 LITROS DE GAS LP PARA CERRAJERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2017	09/02/2017	27/02/2017	4,244	Cheque	13272	\$487.22	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
818	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89879	FACTURA	0	79 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2017	09/02/2017	27/02/2017	4,244	Cheque	13272	\$678.61	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
818	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89944	FACTURA	0	123 LITROS DE GAS LP PARAPARQUES Y JARDINES DEL DIA 10 DE FEBRERO 2017	10/02/2017	27/02/2017	4,244	Cheque	13272	\$1,056.57	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
818	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89947	FACTURA	0	56 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 10 DE FEBRERO 2017	10/02/2017	27/02/2017	4,244	Cheque	13272	\$491.12	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
818	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89948	FACTURA	0	104 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2017	10/02/2017	27/02/2017	4,244	Cheque	13272	\$893.36	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
912	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17550	FACTURA	0	2298.51 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 07 AL 08 DE FEBRERO 2017	09/02/2017	20/02/2017	3,530	Pago Electronico	1481	\$37,994.49	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
912	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17682	FACTURA	0	4512.56 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 09 AL 12 DE FEBRERO 2017	17/02/2017	20/02/2017	3,530	Pago Electronico	1481	\$74,592.62	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
914	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20556	FACTURA	0	457.31 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 01 AL 07 DE FEBRERO 2017	08/02/2017	17/02/2017	3,299	Cheque	22	\$7,893.25	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
914	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 12874	FACTURA	0	425.74 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 01 AL 07 DE FEBRERO 2017	08/02/2017	17/02/2017	3,299	Cheque	22	\$7,037.55	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
914	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20555	FACTURA	0	1021.01 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 01 AL 07 DE FEBRERO 2017	08/02/2017	17/02/2017	3,299	Cheque	22	\$16,877.42	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
917	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20552	FACTURA	0	6984.07 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2017	08/02/2017	20/02/2017	3,456	Cheque	13094	\$120,545.06	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
917	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 12873	FACTURA	0	485.73LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2017	08/02/2017	20/02/2017	3,456	Cheque	13094	\$8,029.20	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
917	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20554	FACTURA	0	3013.04LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2017	08/02/2017	20/02/2017	3,456	Cheque	13094	\$49,805.59	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
969	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22380	FACTURA	0	2209.51 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 13 DE FEBRERO 2017	14/02/2017	17/02/2017	3,388	Pago Electronico	1479	\$36,523.32	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
969	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B22402	FACTURA	0	6026.45 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 13 DE FEBRERO 2017	16/02/2017	17/02/2017	3,388	Pago Electronico	1479	\$104,016.63	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
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89504	FACTURA	0	86 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2016 ,86 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2016	02/02/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$1,221.20	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88503	FACTURA	0	120 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2016 ,120 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$1,704.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89503	FACTURA	0	145 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2016 ,145 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2016	02/02/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$2,059.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89499	FACTURA	0	101 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2016	02/02/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$717.10	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89502	FACTURA	0	68 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2016	02/02/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$482.80	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89505	FACTURA	0	119 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2016	02/02/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$844.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89501	FACTURA	0	108 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2016	02/02/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$766.80	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89500	FACTURA	0	96 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2016	02/02/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$681.60	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
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88504	FACTURA	0	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$617.70	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88506	FACTURA	0	106 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$752.60	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88505	FACTURA	0	97 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$688.70	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88507	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$603.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88508	FACTURA	0	1809.00 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$12,843.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88509	FACTURA	0	1851.00 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$13,142.10	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88510	FACTURA	0	76 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$539.60	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89118	FACTURA	0	129 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2016	27/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$915.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 89143	FACTURA	0	70 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2016	27/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$497.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88511	FACTURA	0	130 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$923.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 88512	FACTURA	0	112 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2016	17/01/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$795.20	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
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 90116	FACTURA	0	140 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2016	14/02/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$994.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1051	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 90117	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2016	14/02/2017	27/02/2017	4,242	Cheque	13211	\$603.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1058	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17636	FACTURA	0	3072.53 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 13 AL 15 DE FEBRERO 2017	16/02/2017	24/02/2017	4,163	Pago Electronico	1485	\$50,789.03	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
1063	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20735	FACTURA	0	347.61 LITROS DE MAGNA Y PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 08 AL 15 DE FEBRERO 2017	15/02/2017	24/02/2017	4,004	Cheque	24	\$5,746.03	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
1063	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20724	FACTURA	0	914.76 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL DÍA 08 AL 15 DE FEBRERO 2017	15/02/2017	24/02/2017	4,004	Cheque	24	\$15,121.13	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
1063	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	TPF 20725	FACTURA	0	285.62 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 08 AL 15 DE FEBRERO 2017	15/02/2017	24/02/2017	4,004	Cheque	24	\$4,929.91	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
1067	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20734	FACTURA	0	33.27 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2017	15/02/2017	27/02/2017	4,246	Cheque	13274	\$550.10	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1067	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 12982	FACTURA	0	366.37 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 AL 13 DE FEBRERO 2017	15/02/2017	27/02/2017	4,246	Cheque	13274	\$6,056.19	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
1067	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20722	FACTURA	0	2159.48 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO 2017	15/02/2017	27/02/2017	4,246	Cheque	13274	\$35,696.22	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1158	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 90068	FACTURA	0	127 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017	13/02/2017	27/02/2017	4,245	Cheque	13273	\$1,090.93	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1158	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 90066	FACTURA	0	92 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017	13/02/2017	27/02/2017	4,245	Cheque	13273	\$790.28	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1158	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 90132	FACTURA	0	55 LITROS DE GAS LP PARA CERRAJERIA DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017	14/02/2017	27/02/2017	4,245	Cheque	13273	\$472.45	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1158	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 90254	FACTURA	0	100 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017	16/02/2017	27/02/2017	4,245	Cheque	13273	\$859.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1158	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 90355	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017	17/02/2017	27/02/2017	4,245	Cheque	13273	\$730.15	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1160	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	17707	FACTURA	0	4386.80 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO	20/02/2017	28/02/2017	4,354	Pago Electronico	1495	\$72,426.14	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
1169	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1-13071	FACTURA	0	Suministro de combustible a varios vehículos del Municipio correspondiente al mes de febrero	20/02/2017	24/02/2017	4,106	Cheque	13210	\$20,530.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
1199	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1-13112	FACTURA	0	Suministro de combustible de vehículos del Municipio correspondiente al mes de febrero del 2017.	22/02/2017	27/02/2017	4,252	Cheque	13275	\$29,730.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

**TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE : \$2,023,361.80**

**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
357	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2918 2	FACTURA	0	OFICINA PRESIDENTE  FABULOSO \$28.02 PLEADE \$55.17 BREF \$16.38 PINOL \$22.84	03/01/2017	10/02/2017	2,513	Cheque	12893	\$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	OFICINA PRESIDENTE  FABULOSO \$28.02 BREF \$12.93 PINOL \$22.54	17/01/2017	10/02/2017	2,513	Cheque	12893	\$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	COMITE DE ADQUISICIONES 19-01-17  GALLETAS CANELITAS \$27.50	19/01/2017	10/02/2017	2,513	Cheque	12893	\$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	COMITE 24/01/17  8 JUMEX MANZANA \$68.00 2 BONAFONT \$37.00 1 ROLLITO DE JAMON \$72.00 1 BARRA COCO \$30.00	25/01/2017	10/02/2017	2,513	Cheque	12893	\$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	COMITE DE ADQUISICIONES 26/01/017  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	26/01/2017	10/02/2017	2,513	Cheque	12893	\$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 PARA MOCHILA Y UTILES (KARINA GARCIA DE INTENDENCIA)  BOLSA \$129.00	26/01/2017	10/02/2017	2,513	Cheque	12893	\$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>\$2,187,949.80</b>	

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
911	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1234	RECIBO	131	1.0000 ARENA AMARILLA	15/02/2017	22/02/2017	3,840	Cheque	13185	\$1,218.00	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 41
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,218.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
748	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	ESP-76735	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 4 BANDAS INDUSTRIALES HI-POWER II, PARA SER UTILIZADAS EN LAS PLACAS VIBRATORIAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL	09/02/2017	13/02/2017	2,659	Cheque	12922	\$299.88	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 61
918	4965	ILDEFONSO IÑIGUEZ GARCIA	1413	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 6 BUJÍAS CHAMPION N12Y Y 4 PIEZAS DE ACEITE 10W-30-MOBIL DE 946 ML CADA FRASCO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA	13/02/2017	22/02/2017	3,769	Cheque	13150	\$494.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 61
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$793.88</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
368	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633824	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DE MAQUINARIA PESADA, EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2016, A ENTREGA POR MEDIO DE OFICIO DE LAS	27/01/2017	01/02/2017	1,549	Cheque	12739	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
743	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5820939	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 31 DE ENERO A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA RECOGER CONVENIOS DE VARIAS OBRAS Y 01 DE FEBRERO A LAS OFICINAS DE	09/02/2017	13/02/2017	2,640	Cheque	12908	\$192.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
916	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5844820	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE CASETA DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, QUIEN LABORA COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, PARA IR A LA CIUDAD GUADALAJARA EL DÍA 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LLEVAR	15/02/2017	20/02/2017	3,439	Cheque	13081	\$57.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
923	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5845043	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASSETAS, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE SEPLAN CON EL MAESTRO	15/02/2017	20/02/2017	3,431	Cheque	13076	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
923	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF580022 1	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE SEPLAN CON EL MAESTRO	15/02/2017	20/02/2017	3,431	Cheque	13076	\$127.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
923	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 6488	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE SEPLAN	15/02/2017	20/02/2017	3,431	Cheque	13076	\$50.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,038.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,049.88</b>	
<b>01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
465	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0014321	RECIBO	4	100.0000 ASFALTO	01/02/2017	07/02/2017	1,912	Cheque	12787	\$121,800.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 41
571	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	S/N	RECIBO	142	1.0000 DISCO Marca:	07/02/2017	10/02/2017	2,488	Cheque	12879	\$2,146.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 91
674	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM14363	RECIBO	138	1.0000 ESTOPA	08/02/2017	22/02/2017	3,852	Cheque	13194	\$384.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 49
803	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4714	RECIBO	141	10.0000 CABO PARA PALAS	13/02/2017	16/02/2017	3,175	Cheque	13041	\$380.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 91
805	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4716	RECIBO	143	25.0000 GUANTES DE CARNASA	13/02/2017	22/02/2017	3,788	Cheque	13163	\$925.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 72
866	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0014403	RECIBO	58	100.0000 ASFALTO	14/02/2017	16/02/2017	3,176	Cheque	13042	\$121,800.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 41
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$247,435.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>												<b>\$247,435.00</b>	
<b>01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
1035	4966	MA LUISA LLAMAS LARES	1707	RECIBO	230	1.0000 REPARACION GENERAL	21/02/2017	22/02/2017	3,811	Cheque	13169	\$14,790.00	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.3 57
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$14,790.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
878	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 32012	FACTURA	0	MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA REHABILITAR LA RED AGUA PARA LOS BAÑOS DEL NUEVO ALBERGUE, PARA PERSONAS INDIGENTES.	13/01/2017	20/02/2017	3,510	Cheque	13120	\$480.04	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$480.04</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :</b>												<b>\$15,270.04</b>	
<b>01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
808	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	14409	RECIBO	149	1.0000 PINTURA ESMALTE NEGRA,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA	13/02/2017	22/02/2017	3,850	Cheque	13193	\$2,628.44	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
817	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	14411	RECIBO	158	1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA	13/02/2017	22/02/2017	3,849	Cheque	13192	\$799.24	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
828	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	14410	RECIBO	152	2.0000 PINTURA VINILICA NEGRA,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA	13/02/2017	22/02/2017	3,847	Cheque	13190	\$2,490.46	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
833	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2848	RECIBO	151	11.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA	13/02/2017	24/02/2017	4,068	Cheque	13234	\$6,056.00	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
836	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2842	RECIBO	155	12.0000 PINTURA VINILICA BLANCA	13/02/2017	24/02/2017	4,065	Cheque	13232	\$5,772.00	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
837	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2843	RECIBO	144	10.0000 PINTURA VINILICA BLANCA	13/02/2017	24/02/2017	4,067	Cheque	13233	\$4,810.00	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
838	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2844	RECIBO	148	2.0000 PINTURA VINILICA BEIGE	13/02/2017	24/02/2017	4,072	Cheque	13235	\$1,530.00	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
925	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	14448	RECIBO	212	1.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO,1.0000 PINTURA ESMALTE AZUL,1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE,1.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO,10.0000 BROCHA,10.0000 THINER	15/02/2017	22/02/2017	3,848	Cheque	13191	\$1,873.69	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
975	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	14468	RECIBO	146	3.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	17/02/2017	22/02/2017	3,786	Cheque	13161	\$3,942.67	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
976	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	14464	RECIBO	147	1.0000 PINTURA VINILICA MARFIL,1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE	17/02/2017	22/02/2017	3,787	Cheque	13162	\$1,902.34	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
977	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	14465	RECIBO	145	2.0000 PINTURA VINILICA NEGRA,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA	17/02/2017	22/02/2017	3,835	Cheque	13181	\$2,490.46	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
979	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	14466	RECIBO	157	1.0000 PINTURA VINILICA NEGRA,3.0000 CUBETAS DE FONDO,3.0000 PINTURA	17/02/2017	22/02/2017	3,806	Cheque	13167	\$3,678.01	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
980	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	14467	RECIBO	156	3.0000 PINTURA VINILICA NEGRA,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	17/02/2017	22/02/2017	3,839	Cheque	13184	\$5,238.04	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$43,211.35</b>	

**9 - PAGO A PROVEEDORES**

816	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2793	FACTURA	0	MATERIAL PARA TERMINAR DE PINTAR EL PARQUE DE PATINETAS EN ADOBES, PLAZA DE LA ESPERANZA Y PORTON DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS ADENTRO DEL PARQUE, COMO SALIDA DE EMERGENCIA	17/01/2017	22/02/2017	3,845	Cheque	13189	\$1,692.51	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
-----	-----	----------------------	--------	---------	---	--	------------	------------	-------	--------	-------	------------	--

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
839	2634	GERARDO CORTES LOMELI	597	FACTURA	0	MATERIAL PARA REPARACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS, QUE SE INSTALARON EN LA PLAZA DE ARMAS Y PRESIDENCIA	23/01/2017	22/02/2017	3,808	Cheque	13168	\$1,629.12	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$3,321.63</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE PINTURA :</b>												<b>\$46,532.98</b>	
<b>01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
621	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	1364	RECIBO	159	44.0000 FOCOS	07/02/2017	10/02/2017	2,512	Cheque	12892	\$2,023.99	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
835	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2841	RECIBO	139	4.0000 LACA,4.0000 SELLADOR	13/02/2017	22/02/2017	3,776	Cheque	13154	\$876.60	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$2,900.59</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
804	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 32016	FACTURA	0	MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE CHAPA ELÉCTRICA EN EDUCACIÓN	13/01/2017	22/02/2017	3,836	Cheque	13182	\$397.87	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
809	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 32011	FACTURA	0	MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL PALENQUE	13/01/2017	20/02/2017	3,509	Cheque	13119	\$786.83	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
831	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 32013	FACTURA	0	MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA FUGA DE AGUA DE LA TARJA DE PROTECCION CIVIL.	13/01/2017	22/02/2017	3,837	Cheque	13183	\$508.27	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$1,692.97</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :</b>												<b>\$4,593.56</b>	
<b>01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
341	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4007	RECIBO	17	50.0000 CHALECOS REFLEJANTES	25/01/2017	01/02/2017	1,562	Cheque	12750	\$3,150.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 72
365	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	B79B	RECIBO	19	1000.0000 PASTO	27/01/2017	01/02/2017	1,563	Cheque	12751	\$11,000.00	01.09.03.01.1.34.1.181 101.1.E.1.8.5.40100.24 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
366	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	2877	RECIBO	26	10.0000 TUBO TRAMO PVC 6	27/01/2017	01/02/2017	1,566	Cheque	12754	\$4,609.38	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 56
372	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	A4F6	RECIBO	20	100.0000 GUANTES	27/01/2017	01/02/2017	1,561	Cheque	12749	\$4,524.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 72
529	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	905F	RECIBO	45	20.0000 PISO	02/02/2017	10/02/2017	2,421	Cheque	12856	\$2,105.48	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 41
542	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	078E	RECIBO	62	15.0000 PEGAPISO	03/02/2017	10/02/2017	2,418	Cheque	12855	\$944.99	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 42
603	571	AURELIO MARTIN MARTIN	7BE4	RECIBO	128	24.0000 CABLE DE COBRE,13.0000 CONECTOR,1.0000 CONECTORES ELECTRICOS,1.0000 CENTRO DE CARGA,36.0000 TERMINAL CLEMA 36 CABLES,1.0000 SILICON	07/02/2017	10/02/2017	2,455	Cheque	12863	\$1,686.50	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 46
669	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	BBC3	RECIBO	21	18.0000 HILO PIOLA	08/02/2017	14/02/2017	2,853	Cheque	12975	\$9,810.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 91
670	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	AD8F	RECIBO	18	10.0000 ALAMBRE RECOCIDO	08/02/2017	14/02/2017	2,852	Cheque	12974	\$200.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 47
671	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	3D5A	RECIBO	16	100.0000 LENTES DE PROTECCION	08/02/2017	24/02/2017	4,103	Cheque	13261	\$5,500.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 72
673	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	B09C	RECIBO	87	10.0000 SERRUCHO	08/02/2017	14/02/2017	2,854	Cheque	12976	\$1,250.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 91
731	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4009	RECIBO	83	50.0000 CADENA 1/4	09/02/2017	13/02/2017	2,690	Cheque	12938	\$1,450.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
732	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M4717	RECIBO	89	2.0000 CUCHARA P/ALBANIL,2.0000 PLOMOS,2.0000 MARRO DE 4 LBS,1.0000 MARTILLO DE CARPINTERO,1.0000 MARTILLOS,1.0000 PLANAS DE MEZQUITE,2.0000 FLOTAS DE HULE,1.0000 ARCO	09/02/2017	13/02/2017	2,693	Cheque	12939	\$1,776.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 91
898	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	0EF3	RECIBO	63	3.0000 ADAPTADOR,1.0000 LLAVE DE PASO DE 2,2.0000 CODO,5.0000 ABRAZADERA 3,1.0000 NIPLA,1.0000 NIPLA GALVANIZADO	15/02/2017	22/02/2017	3,834	Cheque	13180	\$1,533.52	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 98
1046	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	D83E	RECIBO	75	500.0000 PASTO	21/02/2017	24/02/2017	4,102	Cheque	13260	\$9,000.00	01.09.03.01.1.34.1.181 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
1047	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	A592	RECIBO	169	3.0000 NIPLA,1.0000 ADAPTADOR,1.0000 REDUCCIÓN BUSHING DE 3"X 2" GALVANIZADO,1.0000 TEE GALVANIZADO DE 3"	21/02/2017	24/02/2017	4,093	Cheque	13252	\$1,070.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 47
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$59,609.87</b>	
<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$59,609.87</b>	
<b>01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
1012	833	FLORES Y PLANTAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	224	4.0000 SEMILLA DE GERANIO BULLS Marca:	20/02/2017	22/02/2017	3,881	Cheque	13203	\$9,101.76	01.09.04.03.1.50.1.131 101.1.B.2.1.5.40100.24 8
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$9,101.76</b>	
<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$9,101.76</b>	
<b>01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
1007	833	FLORES Y PLANTAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	225	3900.0000 PLANTULA Marca:	20/02/2017	22/02/2017	3,880	Cheque	13202	\$12,863.00	01.09.04.03.1.50.1.131 101.1.B.2.1.5.40100.24 8



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1010	833	FLORES Y PLANTAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	231	1500.0000 ESQUEJE DE NOCHEBUENA Marca:	20/02/2017	22/02/2017	3,882	Cheque	13204	\$9,640.00	01.09.04.03.1.50.1.131 101.1.B.2.1.5.40100.24 8
1011	833	FLORES Y PLANTAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	233	5.0000 SEMILLA DE CEMPASUCHIL ENANO Marca:	20/02/2017	24/02/2017	4,078	Cheque	13239	\$2,239.95	01.09.04.03.1.50.1.131 101.1.B.2.1.5.40100.24 8
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$24,742.95</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE VIVERO :</b>												<b>\$24,742.95</b>	
<b>01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
412	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM14269	RECIBO	25	2.0000 PINTURA ESMALTE ROJO	31/01/2017	10/02/2017	2,510	Cheque	12890	\$2,628.44	01.09.05.01.1.7.1.0411 01.1.E.1.8.5.40100.249
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$2,628.44</b>	
<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,628.44</b>	
<b>01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
869	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 4761	RECIBO	72	14.0000 ARENA DE RIO	14/02/2017	20/02/2017	3,500	Cheque	13112	\$4,000.00	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$4,000.00</b>	
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>													
471	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	46	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Febrero de 2017.,Retención de ISR por la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Febrero de 2017.	31/01/2017	03/02/2017	1,767	Cheque	12767	\$37,000.00	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.32 1
<b>TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :</b>												<b>\$37,000.00</b>	
<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$41,000.00</b>	
<b>01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO</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
466	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1702100000 067939	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 26 DE ENERO DEL 2017.	31/01/2017	09/02/2017	2,315	Pago Electronico	1428	\$89,888.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
701	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1702040000 17055	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO 27 DE DICIEMBRE 2016 AL 25 DE ENERO DEL 2017.	08/02/2017	15/02/2017	3,043	Pago Electronico	1450	\$846,711.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
705	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1702120000 024986	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PORTEO DEL MES DE ENERO 2017.	08/02/2017	17/02/2017	3,354	Pago Electronico	1467	\$858,636.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
707	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	8AD4857E-2 45B-445A-8 785-00AB3F 620720	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO SA DE RL DE CV DEL MES DE ENERO 2017.	03/02/2017	16/02/2017	3,060	Pago Electronico	1453	\$1,083,766.10	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
1087	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1702110000 048210	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017.	11/02/2017	24/02/2017	4,156	Pago Electronico	1484	\$32,682.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1

**TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO : \$2,911,683.10**

**40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
382	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1701270000 005671	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y TECOMATLÁN DEL PERIODO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 12 DE ENERO DEL 2017.	27/01/2017	09/02/2017	2,304	Pago Electronico	1427	\$17,624.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
704	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1701160000 36090	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PUBLICO DE TEPATITLÁN Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE 2016 AL 02 DE ENERO 2017	06/02/2017	16/02/2017	3,061	Pago Electronico	1454	\$181,349.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
1082	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1701300000 012781	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSÉ DE GRACIA, PEGUEROS Y TECOMATLÁN DEL PERIODO 17 DE	30/01/2017	27/02/2017	4,185	Pago Electronico	1486	\$29,577.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1

**TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA : \$228,550.00**  
**TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR : \$3,140,233.10**

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

**1 - ORDEN DE COMPRA**

373	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	1001	RECIBO	12	1.0000 KIT P/DIFERENCIAL	30/01/2017	01/02/2017	1,558	Cheque	12747	\$19,140.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
375	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A 5041	RECIBO	14	1.0000 KIT PARA MEDIA REPARACION MOTOR	30/01/2017	01/02/2017	1,568	Cheque	12756	\$25,900.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
376	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A 5042	RECIBO	15	1.0000 KIT PARA MEDIA REPARACION MOTOR	30/01/2017	01/02/2017	1,560	Cheque	12748	\$25,900.00	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
377	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A 4639	RECIBO	13	1.0000 BOMBA DIRECCION HIDRAULICA P50	30/01/2017	01/02/2017	1,557	Cheque	12746	\$7,308.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
551	4937	JUAN PABLO VALENTIN RUELAS	S/N	RECIBO	127	1.0000 REPARACION DE SISTEMA Marca:	03/02/2017	14/02/2017	2,859	Pago Electronico	1439	\$75,980.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
608	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	28492	RECIBO	70	12.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION	07/02/2017	20/02/2017	3,512	Cheque	13121	\$53,319.12	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
609	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	28471	RECIBO	68	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	07/02/2017	20/02/2017	3,476	Cheque	13103	\$11,972.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
610	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	28490	RECIBO	65	4.0000 LLANTA 11/R24.5	07/02/2017	20/02/2017	3,473	Cheque	13102	\$17,460.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
614	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	34760	RECIBO	98	2.0000 LLANTA 175/70/R14	07/02/2017	14/02/2017	2,827	Cheque	12966	\$1,440.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
615	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	44307	RECIBO	99	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP	07/02/2017	13/02/2017	2,639	Cheque	12907	\$4,390.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
616	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 15940	RECIBO	69	12.0000 LLANTA 11/R22.5	07/02/2017	13/02/2017	2,679	Cheque	12930	\$62,400.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
617	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL15958	RECIBO	66	4.0000 LLANTA 225/70/R19.5	07/02/2017	13/02/2017	2,681	Cheque	12932	\$14,080.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
619	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 15939	RECIBO	67	2.0000 LLANTA 7.50/R17	07/02/2017	13/02/2017	2,680	Cheque	12931	\$4,000.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
652	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3902	RECIBO	56	1.0000 CAMBIO BALATAS DEL. TRAS.,1.0000 MANO DE OBRA	08/02/2017	13/02/2017	2,703	Cheque	12942	\$26,150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
654	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34624	RECIBO	64	1.0000 REPARACION SOLDADURA	08/02/2017	22/02/2017	3,832	Cheque	13178	\$5,220.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
751	3833	RODRIGO MIRANDA GOMEZ	S/N	RECIBO	173	1.0000 SERVICIO DE INYECTORES Marca:	09/02/2017	13/02/2017	2,585	Cheque	12906	\$28,768.00	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
928	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	28755	RECIBO	197	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	15/02/2017	22/02/2017	3,831	Cheque	13177	\$10,620.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$394,047.12</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
631	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0000988 0	FACTURA	0	2 LIJAS DE AGUA 1 SECANTE PARA RESINAS 1 LITRO RESINA PARA FIBRA 150 ML. DE CATALIZADOR 750 ML. TRANSPARENTE ESPEJO 1 REDUCTOR 1 BICAPA PLATA PATRULLA 1/4 DE CATALIZADOR UNIVERSAL 1 REDUCTOR	02/02/2017	20/02/2017	3,457	Cheque	13095	\$692.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
631	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0000988 1	FACTURA	0	1 SECANTE PARA RESINA 1 LITRO DE RESINA PARA FIBRA 1 ESMALTE ACRÍLICO BLANCO ACABADO, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 18738.	02/02/2017	20/02/2017	3,457	Cheque	13095	\$122.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
631	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0000987 9	FACTURA	0	250ML. CATALIZADOR UNIVERSAL 1/2 REDUCTOR UNIVERSAL 1/2 PULIMENTO BLANCO 1 ESTOPA CALIDAD ARDILLA 1 THINER AXALTA 4 LIJAS DE AGUA 1/4 CATALIZADOR REDUCTOR 1 PRIMARIO DE RELLENO BLANCO 1/4	02/02/2017	20/02/2017	3,457	Cheque	13095	\$1,238.10	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$2,052.50</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
949	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A 42129	FACTURA	0	1 BALERO 6005 PARA COLUMNA, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 18442.	13/01/2017	20/02/2017	3,435	Cheque	13079	\$94.73	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
949	4912	CARLOS DANIEL CORTES ANGEL	823	FACTURA	0	1 CAJA DE SATÉLITES, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 19130.	14/02/2017	20/02/2017	3,435	Cheque	13079	\$1,545.99	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
949	4967	SERGIO CORTES DE LOA	310	FACTURA	0	1 REPARACIÓN ELÉCTRICA EN TRANSMISIÓN, COMITÉS VECINALES # 306. C.I. 19071.	03/02/2017	20/02/2017	3,435	Cheque	13079	\$522.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
949	4307	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	117959	FACTURA	0	16 BALATAS DELANTERAS 106/1051 TRASERA 50 REMACHES PARA BALATAS, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 18916.	03/02/2017	20/02/2017	3,435	Cheque	13079	\$3,422.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
949	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	FRE009428	FACTURA	0	1 REPUESTO DE EMBRAGUE DE FAN CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 339. C.I. 18878.	10/02/2017	20/02/2017	3,435	Cheque	13079	\$2,760.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
949	4912	CARLOS DANIEL CORTES ANGEL	822	FACTURA	0	1 CORONA Y PIÑÓN, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 19130.	14/02/2017	20/02/2017	3,435	Cheque	13079	\$1,545.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$9,890.71</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$405,990.33</b>	
<b>01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
154	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001472 3	FACTURA	0	1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 17744. 1 TAPÓN DE RADIADOR, ALUMBRADO PUBLICO # 102 C.I. 17792. 4 BUJIAS, SEGURIDAD PUBLICA # 363. C.I. 17791. 1 REGULADOR DE PRESIÓN, SECRETARIA PARTICULAR # 363. C.I.	02/01/2017	10/02/2017	2,481	Cheque	12872	\$6,081.82	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
154	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0000147 26	FACTURA	0	3 CINTAS AISLANTES 2 KOLA LOKA 3 PAQUETES DE TOALLAS LIMPIADORAS 1 PISTOLA DE SILICON , TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 18011. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 JUEGO DE BALATAS	02/01/2017	10/02/2017	2,481	Cheque	12872	\$5,559.94	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
154	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001472 6	FACTURA	0	5 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS 4 MANO CLEAN 4 FRASCOS DE AFLOJA TODO, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 18011. 2 ARRANCADORES, ASEO PUBLICO # H-027.	02/01/2017	10/02/2017	2,481	Cheque	12872	\$848.81	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
160	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0805	FACTURA	0	2 TORNILLO DE CENTRO 4 ABRAZADERAS DE SOLERA 1 CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 18361.	10/01/2017	01/02/2017	1,569	Cheque	12757	\$1,020.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
160	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0801	FACTURA	0	1/2 JUEGO DE PERNOS DE DIRECCIÓN 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 18064.	06/01/2017	01/02/2017	1,569	Cheque	12757	\$3,309.48	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
160	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0806	FACTURA	0	8 GRANADAS PARA TENSOR 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 367. C.I. 18301.	12/01/2017	01/02/2017	1,569	Cheque	12757	\$4,686.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
160	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0800	FACTURA	0	1/2 JUEGO DE PERNOS DE DIRECCIÓN 1 RIMAR MANGO 1 JUEGO DE BALATAS PARA EJE DELANTERO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 18064.	06/01/2017	01/02/2017	1,569	Cheque	12757	\$4,347.68	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
160	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0797	FACTURA	0	2 TORNILLO DE CENTRO 1 HACER CHICOTE DE BUJE PARA TANQUE Y PONERLO 1 BARRENAR MUELLES Y ANIVELAR EJE 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 18088.	02/01/2017	01/02/2017	1,569	Cheque	12757	\$1,032.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
160	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0793	FACTURA	0	12 TORNILLO PARA PERCHA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 17620.	02/01/2017	01/02/2017	1,569	Cheque	12757	\$510.40	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
160	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0795	FACTURA	0	1 MUELLE TRASERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 PERNO PARA MUELLE 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 17958.	02/01/2017	01/02/2017	1,569	Cheque	12757	\$1,328.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
160	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0794	FACTURA	0	2 TORNILLO DE CENTRO 2 MUELLE DE CENTRO 1 PERCHA TRASERA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 17737.	02/01/2017	01/02/2017	1,569	Cheque	12757	\$3,027.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
160	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0796	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 17977.	02/01/2017	01/02/2017	1,569	Cheque	12757	\$1,142.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
187	525	RAMON ISAAC ALCALA	23811	FACTURA	0	1 HORQUILLA 1 MAZA 1 TERMINAL 1 BOTA 1 VELETA, RAMO 20-33 # 303. C.I. 17895.	02/01/2017	10/02/2017	2,447	Cheque	12860	\$4,078.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
187	525	RAMON ISAAC ALCALA	23812	FACTURA	0	1 ROTULA DELANTERA, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 18041.	02/01/2017	10/02/2017	2,447	Cheque	12860	\$695.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
187	525	RAMON ISAAC ALCALA	23813	FACTURA	0	1 BRAZO PITMAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 76. C.I. 16946.	02/01/2017	10/02/2017	2,447	Cheque	12860	\$365.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
187	525	RAMON ISAAC ALCALA	23814	FACTURA	0	1 BANDA, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 18109.	02/01/2017	10/02/2017	2,447	Cheque	12860	\$260.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
187	525	RAMON ISAAC ALCALA	23815	FACTURA	0	1 TANQUE RECUPERADOR PARA NISSAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 259. C.I. 18132.	02/01/2017	10/02/2017	2,447	Cheque	12860	\$107.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
187	525	RAMON ISAAC ALCALA	23915	FACTURA	0	2 SOPORTES DE MOTOR, SEGURIDAD PUBLICA # 443. C.I. 18269	06/01/2017	10/02/2017	2,447	Cheque	12860	\$1,520.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
187	525	RAMON ISAAC ALCALA	23983	FACTURA	0	1 KIT DE CLUTCH 1 HORQUILLA Y TORNILLO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 76. C.I. 18332.	11/01/2017	10/02/2017	2,447	Cheque	12860	\$2,995.00	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
204	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 18729	FACTURA	0	1 TAPÓN DE RADIADOR, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 17962.	02/01/2017	22/02/2017	3,857	Cheque	13196	\$141.98	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
204	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 18722	FACTURA	0	1 TUBO DE INYECCIÓN DE DIÉSEL, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 18170.	02/01/2017	22/02/2017	3,857	Cheque	13196	\$2,031.02	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
204	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 18781	FACTURA	0	1 TUBO PARA DIÉSEL, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 18296.	06/01/2017	22/02/2017	3,857	Cheque	13196	\$2,060.24	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
208	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3793	FACTURA	0	1 SERVICIO DE RECTIFICAR TAMBORES 1 MANO DE OBRA, PEGUEROS # 29. C.I. 17384. 1 CAMBIO DE TAPAS DE LOS AMORTIGUADORES 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 18148. 1	06/01/2017	01/02/2017	1,571	Cheque	12759	\$5,819.98	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
213	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1484	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 4 RODILLOS 4 SEGUROS, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 18205. 1/2 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 2 RODILLOS 2 SEGUROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 428. C.I. 18202.	12/01/2017	24/02/2017	4,080	Cheque	13241	\$1,913.94	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
214	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	1046	FACTURA	0	1 RIN UNIMON 22.5, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 17831.	11/01/2017	07/02/2017	1,910	Cheque	12785	\$928.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
236	525	RAMON ISAAC ALCALA	24083	FACTURA	0	1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 259. C.I. 17789.	18/01/2017	10/02/2017	2,465	Cheque	12864	\$185.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
236	525	RAMON ISAAC ALCALA	24076	FACTURA	0	1 BALATAS DELANTERAS 1 MAZA DE RUEDA DELANTERA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 17870.	18/01/2017	10/02/2017	2,465	Cheque	12864	\$3,366.00	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
236	525	RAMON ISAAC ALCALA	24075	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 17859.	18/01/2017	10/02/2017	2,465	Cheque	12864	\$125.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
236	525	RAMON ISAAC ALCALA	24082	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, UNIDADES DEPORTIVAS # 378. C.I. 17881.	18/01/2017	10/02/2017	2,465	Cheque	12864	\$514.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
307	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6913	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 18371. 2 HORQUILLAS 2 ROTULAS INFERIORES 5 GRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 18401.	19/01/2017	16/02/2017	3,179	Cheque	13045	\$4,730.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
307	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6912	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 18305. 1 JUEGO DE BALEROS DE FLECHA 1 TAMBORES TRASEROS, PARQUES Y JARDINES # 206. C.I. 18306. 1	19/01/2017	16/02/2017	3,179	Cheque	13045	\$4,353.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
307	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6911	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICAS # 562. C.I. 18192. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD	19/01/2017	16/02/2017	3,179	Cheque	13045	\$4,630.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
317	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19757/ ERT	FACTURA	0	1 MASA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 582. ORDEN # 19636. C.I. 18004.	17/01/2017	13/02/2017	2,686	Cheque	12936	\$4,999.99	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
317	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19758/ERT	FACTURA	0	1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 581. ORDEN # 19638. C.I. 18003.	17/01/2017	13/02/2017	2,686	Cheque	12936	\$4,999.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
318	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000365552	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40. PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 18472. ,1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 14872.	16/01/2017	14/02/2017	2,848	Cheque	12970	\$2,475.44	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
318	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000365254	FACTURA	0	1 MANGUERA CODO 1 MANGUERA INF. AIR, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 18387.	13/01/2017	14/02/2017	2,848	Cheque	12970	\$1,357.45	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
318	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000365057	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 415. C.I. 18407. ,1 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, DESARROLLO	12/01/2017	14/02/2017	2,848	Cheque	12970	\$3,125.04	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
320	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001489 2	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 18471. 1 BOMBA DE GASOLINA, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 18428. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS,	20/01/2017	10/02/2017	2,474	Cheque	12867	\$4,052.36	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
320	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001488 3	FACTURA	0	1 AMORTIGUADORES DELANTEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 18412. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 18342. 1 CINTA DOBLE CARA, SECRETARIA	20/01/2017	10/02/2017	2,474	Cheque	12867	\$8,293.85	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
320	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001486 9	FACTURA	0	1 CRUCETA, ALUMBRADO PUBLICO # 186. C.I. 18231. 5 TORNILLOS DE 1/2 POR 4 PULGADAS , PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 18186. 8 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 2 ALZAS PARA BUJIAS,	18/01/2017	10/02/2017	2,474	Cheque	12867	\$4,248.55	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
344	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000289 8	FACTURA	0	1 CEPILLOS DE TERMINAL 1 POSTE DE BATERÍA, PROTECCIÓN CIVIL # 542. C.I. 17965. 1 DESTELLADOR 2 FOCOS H-3, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 18283. 1 DESTELLADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 428 . C.I.	24/01/2017	07/02/2017	1,911	Cheque	12786	\$2,021.88	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
344	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000289 7	FACTURA	0	2 PLAFONES 1 DESTELLADOR, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 18224. 1 CEPILLO DE BARQUITO 1 ROTOR 1 BALERO, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 18243. 1 ARMADURA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 259. C.I.	24/01/2017	07/02/2017	1,911	Cheque	12786	\$6,585.55	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
347	525	RAMON ISAAC ALCALA	24113	FACTURA	0	1 BANDA, PEGUEROS # 167. C.I. 18568.	19/01/2017	10/02/2017	2,453	Cheque	12862	\$79.00	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
347	525	RAMON ISAAC ALCALA	24111	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 18041.	19/01/2017	10/02/2017	2,453	Cheque	12862	\$3,311.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
347	525	RAMON ISAAC ALCALA	24112	FACTURA	0	1 PLASTIACERO, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 18562.	19/01/2017	10/02/2017	2,453	Cheque	12862	\$65.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
347	525	RAMON ISAAC ALCALA	24179	FACTURA	0	1 MODULO, DESARROLLO Y OBRA PUBLICA # 76. C.I. 18572. 1 POLEA LOCA 1 BANDA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS # 319. C.I. 18558.	23/01/2017	10/02/2017	2,453	Cheque	12862	\$445.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
347	525	RAMON ISAAC ALCALA	24103	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CREMALLERA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 18365.	19/01/2017	10/02/2017	2,453	Cheque	12862	\$4,060.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
374	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6940	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 18441. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SECRETARIA PARTICULAR # 498. C.I. 18474. 4 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GAS 1 EMPAQUE DE	26/01/2017	16/02/2017	3,177	Cheque	13043	\$4,710.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
374	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6941	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 18577. 1 BATERÍA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 147. C.I. 18623. 4 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA # 402. C.I. 18707. 1	26/01/2017	16/02/2017	3,177	Cheque	13043	\$4,730.00	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
400	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 384	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 17639. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 17803. 2 SERVICIOS DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 17950. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL # 462.	26/01/2017	10/02/2017	2,479	Cheque	12871	\$672.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
400	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 383	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # R-416. C.I. 17319. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 18598. 1 SERVICIO DE LLANTA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 371. C.I. 18545. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y	26/01/2017	10/02/2017	2,479	Cheque	12871	\$2,598.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
400	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 383	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA , MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 18687.,1 LLANTA SEMINUEVA, SERVICIOS MÉDICOS # R-466. C.I. 18475.	26/01/2017	10/02/2017	2,479	Cheque	12871	\$1,102.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
407	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-5099	FACTURA	0	1 REPUESTO DE PALANCA DE VELOCIDADES 5 METROS DE MANGUERA PARA SELECTOR 3 METROS DE MANGUERA PARA SISTEMA DE AIRE 4 CONEXIONES CON BARRIL PARA MANGUERA,	25/01/2017	14/02/2017	2,851	Cheque	12973	\$3,225.90	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
407	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-5098	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 18523. 1 CABEZA PARA COMPRESOR COMPLETA DE AIRE, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 18528.	25/01/2017	14/02/2017	2,851	Cheque	12973	\$4,642.11	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
408	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34291	FACTURA	0	1 SOPORTE 4 TORNILLOS 1 MANO DE OBRA, RASTRO MUNICIPAL # 257. C.I. 18539. RASTRO MUNICIPAL # 257. C.I. 18539.	19/01/2017	16/02/2017	3,188	Cheque	13054	\$580.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
408	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34292	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 427. C.I. 18415.	19/01/2017	16/02/2017	3,188	Cheque	13054	\$2,131.34	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
408	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34293	FACTURA	0	1 MUELLE MAESTRA 1 TORNILLO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # R-344. C.I. 18362.	19/01/2017	16/02/2017	3,188	Cheque	13054	\$438.48	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
408	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34294	FACTURA	0	1 MUELLE 1 MUELLE 2 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, 366. C.I. 18433.	19/01/2017	16/02/2017	3,188	Cheque	13054	\$3,802.94	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
408	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34295	FACTURA	0	1 HOJA DE HOJA DE MUELLE 1 BUJE DE MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 18450.	19/01/2017	16/02/2017	3,188	Cheque	13054	\$731.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
408	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34400	FACTURA	0	4 HOJAS DE MUELLE DE DIFERENTE MEDIDA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, 327. C.I. 18647.	24/01/2017	16/02/2017	3,188	Cheque	13054	\$1,776.32	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
408	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34302	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 17010.	20/01/2017	16/02/2017	3,188	Cheque	13054	\$1,783.85	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
408	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34303	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 366. C.I. 16827.	20/01/2017	16/02/2017	3,188	Cheque	13054	\$779.59	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
408	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	34304	FACTURA	0	7 MUELLES DIFERENTES MEDIDAS 2 TORNILLOS D CENTRO 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 17054.	20/01/2017	16/02/2017	3,188	Cheque	13054	\$3,684.74	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
409	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2223	FACTURA	0	1 CAMBIO BALATAS DELANTERAS 1 REPARACIÓN DE HORQUILLA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-529. C.I. 18515.	26/01/2017	10/02/2017	2,478	Cheque	12870	\$2,316.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
409	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2222	FACTURA	0	1 REVICION DE BALATAS DELANTERAS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-533. C.I. 18721.	26/01/2017	10/02/2017	2,478	Cheque	12870	\$290.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
409	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2206	FACTURA	0	1 DES INSTALAR E INSTALAR RADIADOR 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 18544.	18/01/2017	10/02/2017	2,478	Cheque	12870	\$408.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
409	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2205	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 18516.	18/01/2017	10/02/2017	2,478	Cheque	12870	\$1,953.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
409	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2204	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 18462.	18/01/2017	10/02/2017	2,478	Cheque	12870	\$1,953.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
409	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2203	FACTURA	0	1 CAMBIO DE RADIADOR 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-529. C.I. 18464.	18/01/2017	10/02/2017	2,478	Cheque	12870	\$408.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
410	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A 4970	FACTURA	0	2 RETENES 1 RETEN DE DIFERENCIAL, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 18494.	18/01/2017	20/02/2017	3,485	Cheque	13108	\$738.19	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
410	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-9471	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 18518. 1 PALANCA DE DIRECCIONALES, ASEO PUBLICO # 248. C.I. 18463. 1 BULBO DE TEMPERATURA, ASEO	18/01/2017	20/02/2017	3,485	Cheque	13108	\$10,578.89	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
411	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 47100	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 18529.	17/01/2017	14/02/2017	2,849	Cheque	12971	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
411	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 47085	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ROTACIÓN Y BALANCEO, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 18486.	17/01/2017	14/02/2017	2,849	Cheque	12971	\$140.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
411	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 47088	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CIVIL # 335. C.I. 18502.	17/01/2017	14/02/2017	2,849	Cheque	12971	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
411	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 47168	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA , SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 18598.	20/01/2017	14/02/2017	2,849	Cheque	12971	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
414	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001472 5	FACTURA	0	8 BUJIAS 1 JUEGO DE CABLES, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 17842. 1 UNIDAD REDONDA 1 UNIDAD SELLADA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 17719. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 BALATAS DELANTERAS	02/01/2017	10/02/2017	2,471	Cheque	12865	\$7,543.72	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
419	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	997	FACTURA	0	1 MASA TRASERA DE CAPUCHÓN USADA, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 18494	17/01/2017	20/02/2017	3,503	Cheque	13114	\$1,160.00	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
421	9	ADRIANA MARTIN PAREDES	T 4886	FACTURA	0	1 CAMBIO DE CADENA 1 CAMBIO DE LLANTA 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-533, C.I. 18431. 1 SERVICIO DE REVICION DE CARBURACIÓN Y ACELERADOR, PROTECCIÓN CIVIL # M-248. C.I. 18392. 1	27/01/2017	22/02/2017	3,860	Cheque	13199	\$6,579.98	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
424	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1187	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RADIADOR 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 18543. 1 REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE RADIADOR 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 76. C.I. 18493.	26/01/2017	13/02/2017	2,684	Cheque	12934	\$2,064.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
428	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	PANT-10518	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, ASEO PUBLICO # 245. C.I. 18674.	24/01/2017	20/02/2017	3,494	Cheque	13110	\$778.25	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
428	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	PANT-10523	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA FRENOS DE SISTEMA DE AIRE COMPLETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 339. C.I. 18699.	25/01/2017	20/02/2017	3,494	Cheque	13110	\$393.15	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
434	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	291	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 18077.	25/01/2017	20/02/2017	3,480	Cheque	13106	\$3,387.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
439	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3837	FACTURA	0	4 RECTIFICACIONES DE DISCOS 1 MANO DE OBRA, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 18371. 1 REVICION DE SISTEMA DE FRENOS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 18453. 1 REPARACIÓN Y	17/01/2017	07/02/2017	1,921	Cheque	12796	\$4,217.71	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
447	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 3643	FACTURA	0	4 FOCOS 3157 3 FOCOS 11176 3 FOCOS 1141 3 FOCOS 921 5 FOCOS H4 3 FOCOS 9007 2 FOCOS 9006 4 FOCOS H11 2 FOCOS H11 5 CITAS AISLANTES 3 FOCOS 7443 2 FOCO H1 AZUL 3 FOCOS 53 3 FOCOS 158 20 CONECTORES 20	24/01/2017	07/02/2017	1,914	Cheque	12789	\$6,431.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
448	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	306	FACTURA	0	1 CHICOTE DE PUERTA, PATRIMONIO MUNICIPAL # 305. C.I. 18116. 1 CHICOTE DE PUERTA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 371. C.I. 18545. 1 MANIJA INTERIOR DE PUERTA LATERAL, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I.	24/01/2017	10/02/2017	2,482	Cheque	12873	\$1,839.97	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
452	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BT 15725	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000 KILÓMETROS 1 MANO DE OBRA,	20/01/2017	10/02/2017	2,445	Cheque	12859	\$1,881.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
453	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0811	FACTURA	0	1 TORNILLO DE CENTRO 3 MUELLES PARA SOBRE CARGA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 18686.	25/01/2017	22/02/2017	3,859	Cheque	13198	\$1,734.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
455	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17169/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 55.000 KILÓMETROS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 18579.	28/01/2017	10/02/2017	2,476	Cheque	12868	\$3,250.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
455	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19800/ERT	FACTURA	0	1 RETEN DE DIFERENCIAL, RAMO 20-33 # 303. C.I. 18436	20/01/2017	10/02/2017	2,476	Cheque	12868	\$700.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24385	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CREMALLERA 1 MANO DE OBRA, CERRAJERÍA # 289. C.I. 18660.	31/01/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$2,930.00	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
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24305	FACTURA	0	1 BALATAS DELANTERAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 18697.	27/01/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$558.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24309	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 369. C.I. 18672.	27/01/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$250.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24254	FACTURA	0	1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 18667.	25/01/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$1,725.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24256	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 18643.	25/01/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$2,568.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24255	FACTURA	0	2 BANDAS 1 EMPAQUE DE DISTRIBUCIÓN 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, DESARROLLO URBANO # 76. C.I. 18644.	25/01/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$689.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24257	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1,FILTRO DE ACEITE, RAMO 20-33 # 463. C.I. 18648.	25/01/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$290.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24345	FACTURA	0	1 DAMPER 1 POLEA 1 JUEGO DE HERRAJES TRASEROS, PARQUES Y JARDINES # 377. C.I. 18680	30/01/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$1,950.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24396	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 18777.	01/02/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$455.00	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
585	525	RAMON ISAAC ALCALA	24394	FACTURA	0	1 BALATAS DELANTERAS 1 BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 18776.	01/02/2017	22/02/2017	3,790	Cheque	13165	\$750.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
622	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3665	FACTURA	0	1 KIT DE LIGAS BANCO DE VÁLVULAS, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 18525.	11/01/2017	22/02/2017	3,778	Cheque	13155	\$2,700.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
622	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3664	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 18525.	11/01/2017	22/02/2017	3,778	Cheque	13155	\$534.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
622	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3661	FACTURA	0	1 KIT DE SELLOS 5 BIRLOS Y TUERCAS, DESARROLLO RURAL # 412. C.I. 18354.	11/01/2017	22/02/2017	3,778	Cheque	13155	\$1,805.32	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
622	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3663	FACTURA	0	1 TAPÓN PARA TANQUE DE DIÉSEL, DESARROLLO RURAL # 412. C.I. 18534.	11/01/2017	22/02/2017	3,778	Cheque	13155	\$799.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
622	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3666	FACTURA	0	1 JUEGO DE EMPAQUES DE BANCO DE VÁLVULAS, MAQUINARIA PESADA# 163. C.I. 18199.	11/01/2017	22/02/2017	3,778	Cheque	13155	\$2,109.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
622	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3956	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE DIÉSEL 1 FILTRO DE AIRE, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 18793.	03/02/2017	22/02/2017	3,778	Cheque	13155	\$1,495.35	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
622	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	3662	FACTURA	0	1 KIT DE SELLOS PARA GATO DE BALANCÍN, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES # 361. C.I. 18492.	11/01/2017	22/02/2017	3,778	Cheque	13155	\$1,449.21	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
624	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7009	FACTURA	0	1 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PROTECCIÓN CIVIL # 462. C.I. 18817. 10 TERMINALES DE BATERÍAS, TALLER MUNICIPAL # D17. C.I. 18875. 1 AMORTIGUADORES DELANTEROS,	02/02/2017	16/02/2017	3,178	Cheque	13044	\$4,717.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
625	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	298	FACTURA	0	1 CABEZA NAVISTAR REPARACIÓN GENERAL, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 18790.	03/02/2017	20/02/2017	3,488	Cheque	13109	\$4,403.36	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
626	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	1002	FACTURA	0	1 RIN DE FIERRO 22.5 USADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 366. C.I. 18726.	24/01/2017	20/02/2017	3,497	Cheque	13111	\$870.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
627	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A 424	FACTURA	0	1 TABLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 18830.	03/02/2017	20/02/2017	3,449	Cheque	13089	\$4,408.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
628	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19890/ERT	FACTURA	0	2 SOPORTES DE MOTOR, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 18877.	01/02/2017	13/02/2017	2,685	Cheque	12935	\$4,980.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
629	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0818	FACTURA	0	1 MUELLE MAESTRA 1 MUELLE SEGURIDAD 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 18740.	30/01/2017	22/02/2017	3,858	Cheque	13197	\$2,343.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
630	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	PANT-10627	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERAS , ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 18825.	01/02/2017	20/02/2017	3,478	Cheque	13104	\$224.30	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
632	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 47347	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 18781.	31/01/2017	20/02/2017	3,479	Cheque	13105	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-5237	FACTURA	0	1 AJUSTE PARA CLUCHT, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 18717.	02/02/2017	20/02/2017	3,513	Cheque	13122	\$390.00	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
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-5238	FACTURA	0	2 TAMBORES TRASEROS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 4 RODILLOS PARA BALATAS 4 SEGUROS DE PARA RODILLOS, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 18692. 2 SOPORTES PARA MOTOR, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 18690. 1 TUBO	02/02/2017	20/02/2017	3,513	Cheque	13122	\$5,718.08	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-5374	FACTURA	0	1 FLECHA PILOTO 1 ENGRANE PATA 3 SINCRONIZADO CARRETE 1 BALERO CON SEGURO EXTERNO 1 JUNTA PARA CAJA FULLER, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 18791. 1 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE AIRE, ASEO PUBLICO # 250. C.I.	08/02/2017	20/02/2017	3,513	Cheque	13122	\$5,241.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-5375	FACTURA	0	2 SOPORTE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 18810.	08/02/2017	20/02/2017	3,513	Cheque	13122	\$707.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-5373	FACTURA	0	1 RETEN PARA DIFERENCIAL 2 REPUESTOS DE VÁLVULA REPARTIDORA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 18917. 1 TORRETA ÁMBAR, PARQUES Y JARDINES # 595. C.I. 18068.	08/02/2017	20/02/2017	3,513	Cheque	13122	\$1,261.69	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-5239	FACTURA	0	1 TUBO DE TOMA DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 366. C.I. 18639. 1 REFACCIONES DE ROTOCAMBER, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 339. C.I. 18750.	02/02/2017	20/02/2017	3,513	Cheque	13122	\$674.44	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
845	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 216	FACTURA	0	1 SERVICIO DE SOLDAR CAJÓN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 18212. 1 SERVICIO DE REPARAR RIN 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 17794. 1 RETIRAR BUJES DE HORQUILLA 1 MANO DE	09/02/2017	22/02/2017	3,861	Cheque	13200	\$1,972.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
845	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	FE 215	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE ACORAZADO DE CHASIS 1 MANO DE OBRA, ALUMBRADO PUBLICO # 467. C.I. 18569.	09/02/2017	22/02/2017	3,861	Cheque	13200	\$4,408.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
857	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	993	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CONCHA DE MOTOR 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 18791.	08/02/2017	20/02/2017	3,463	Cheque	13098	\$1,740.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
857	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	998	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE GATO HIDRAULICO 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO RURAL # 412. C.I. 18424.	08/02/2017	20/02/2017	3,463	Cheque	13098	\$3,364.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
857	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	997	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE YUGOS Y FLECHA 1 MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 18716.	08/02/2017	20/02/2017	3,463	Cheque	13098	\$812.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
857	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	996	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FLECHA CARDAN Y GATO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 18591.	08/02/2017	20/02/2017	3,463	Cheque	13098	\$2,668.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
857	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	995	FACTURA	0	1 SOLDAR Y TORNEAR FLECHA PARA CAJA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 18456.	08/02/2017	20/02/2017	3,463	Cheque	13098	\$1,972.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
857	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	994	FACTURA	0	1 SOLDAR GATO DE PRENSA Y TUBO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 18891.	08/02/2017	20/02/2017	3,463	Cheque	13098	\$1,044.00	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
875	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	19920/ERT	FACTURA	0	1 TANQUE RECUPERADOR DE AGUA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 371. C.I. 18908.	03/02/2017	22/02/2017	3,779	Cheque	13156	\$499.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1029	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	TES 16591	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 19077.	14/02/2017	24/02/2017	4,074	Cheque	13237	\$230.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1066	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 19164	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 1 FILTRO DE ACEITE 1 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO SEPARADOR, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 18916.	10/02/2017	24/02/2017	4,097	Cheque	13255	\$1,544.15	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$301,825.92</b>	
<b>TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :</b>												<b>\$301,825.92</b>	
<b>01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
650	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	20547	FACTURA	0	Se invito a comer a c. Martín Lemus y Leobardo Manuel Gastelum Burgos encargados de atender el servicio de firma electrónica de primera vez que visitan al municipio cada mes brindando el servicio a los ciudadanos sin ningún costo alguno	07/02/2017	16/02/2017	3,216	Cheque	13058	\$719.00	01.10.01.01.1.93.1.191 101.1.E.3.9.3.40100.22 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$719.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
563	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQOO225 45	FACTURA	0	SE COMPRO AGUA NATURAL Y GALLETAS PARA COFFEE BREAK MISMO QUE FUE UTILIZADO PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA JUEVES 19 DE ENERO DEL PRESENTE A LAS 12:00 HRS EN LAS OFICINAS DE PROMOCIÓN	19/01/2017	10/02/2017	2,514	Cheque	12894	\$122.00	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
677	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4D5D2D28D 453494EB52 613A64D6A 7C02	FACTURA	0	Se compro agua natural y galletas para la reunión que se sostuvo el día martes 07 de febrero del presente a las 13:00 hrs en las instalaciones de la Casa de Cultura ubicada en Samartin #35, fungió como parte de la mesa de trabajo donde participaron	08/02/2017	22/02/2017	3,750	Cheque	13142	\$194.50	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21
972	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ002267 1	FACTURA	0	Se compro agua natural y galletas como Coffe Break para la platica informativa de INADEM a cargo de el Conferencista Erik Herrera y el Lic. Ramiro Contreras Álvarez, dirigida a empresarios y emprendedores, donde también se dieron a	13/02/2017	24/02/2017	4,048	Cheque	13220	\$306.50	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$623.00</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	14/02/2017	2,826	Cheque	12965	\$69.00	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21
300	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5613564	FACTURA	0	C. Oscar Eduardo Aceves Franco - Tecnico Auxiliar Promotor, asistió a la reunión de trabajo CIDES a las 12:00 horas en la Biblioteca del Estado ubicado en Guadalajara, Jalisco. Av. Jesús García #720, colonia centro (al lado del parque Alcalde)	24/01/2017	10/02/2017	2,401	Cheque	12850	\$296.00	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
663	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB124057 9	FACTURA	0	Asistieron el Lic. Oswaldo Navarro González y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco, al taller de Proyectos de Inversión a Fondo Perdido PRANA MEXICO en la Ciudad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de enero del presente con un horario	30/01/2017	16/02/2017	3,119	Cheque	13010	\$132.00	01.10.01.01.1.100.1.29 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75
663	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GEB124057 9	FACTURA	0	Asistieron el Lic. Oswaldo Navarro González y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco, al taller de Proyectos de Inversión a Fondo Perdido PRANA MEXICO en la Ciudad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de enero del presente con un horario	30/01/2017	16/02/2017	3,119	Cheque	13010	\$132.00	01.10.01.01.1.100.1.29 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75
663	4378	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V	237E6C6302 4F00BA2EF 7B87C32D7 7FBA	FACTURA	0	Asistieron el Lic. Oswaldo Navarro González y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco, al taller de Proyectos de Inversión a Fondo Perdido PRANA MEXICO en la Ciudad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de enero del presente con un horario	27/01/2017	16/02/2017	3,119	Cheque	13010	\$503.00	01.10.01.01.1.100.1.29 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75
663	4378	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V	A045BFB5B 183629DCE E8CE871404 FA58	FACTURA	0	Asistieron el Lic. Oswaldo Navarro González y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco, al taller de Proyectos de Inversión a Fondo Perdido PRANA MEXICO en la Ciudad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de enero del presente con un horario	28/01/2017	16/02/2017	3,119	Cheque	13010	\$305.00	01.10.01.01.1.100.1.29 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
946	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5851865	FACTURA	0	Se traslado en el vehículo particular Toyota Corolla placas MUA-73-10 perteneciente al Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco -Auxiliar Operativo Promotor debido a que el vehículo oficial de la oficina de Promoción Económica, se encontraba	14/02/2017	22/02/2017	3,752	Cheque	13144	\$306.00	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,743.00</b>	
<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,085.00</b>	
<b>01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
966	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	22678	FACTURA	0	COMPRA DE GALLETAS, VASOS, CAFÉ, AZÚCAR, CREMA, CUCHARAS, TÉ DE MANZANILLA, CHOCOLATE EN POLVO, SERVILLETAS Y BOTELLAS DE AGUA; PARA OFRECER COFFEE BREAK EN LA REUNIÓN CON LOS DELEGADOS Y	15/02/2017	24/02/2017	4,045	Cheque	13218	\$395.00	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.22 1
966	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001659 7	FACTURA	0	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA; PARA OFRECER COFFEE BREAK EN LA REUNIÓN CON LOS DELEGADOS Y COMISARIOS, ESTO CON EL FIN DE ACORDAR Y COORDINAR AGENDA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA MAQUINARIA	15/02/2017	24/02/2017	4,045	Cheque	13218	\$127.20	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.22 1
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$522.20</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$522.20</b>	
<b>01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
458	88	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	99	FACTURA	0	ANTICIPO POR LA PRESENTACION DEL CANTANTE "CARLOS RIVERA" EN CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2017, POR APROX. POR 90 MIN SABADO 8 DE ABRIL, ESTADIO TEPA-GOMEZ. EN EL QUE SE INCLUYEN GASTOS DE PRODUCCION	01/02/2017	03/02/2017	1,793	Pago Electronico	1422	\$400,000.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
584	4944	COMERCIALIZADORA CAMPANIA SA DE CV	C-752	FACTURA	0	2 VESTIDOS DE NOCHE, PARA REINA ACTUAL Y NUEVA REINA 2017 EN CERTAMEN SRITA. OJO DE AGUA DE LATILLAS 2017. SÁBADO 11 DE FEBRERO EN DICHA COMISARIA.	02/02/2017	22/02/2017	3,784	Cheque	13159	\$6,554.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
653	4945	MA GUADALUPE ESTHER CARDONA GARCIA	06601E	FACTURA	0	VESTIDO PARA REINA NIÑA 2017, EN FIESTAS PATRONALES AGENCIA OJO DE AGUA DE LATILLAS. SÁBADO 11 FEBRERO 2017.	07/02/2017	10/02/2017	2,484	Cheque	12875	\$1,252.80	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
666	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	B66CED89-F ACE-42A8-9 FDE-9BB893 02BAC8	FACTURA	0	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO FORTÉ POR 3 HORAS, EN CERTAMEN SRITA OJO DE AGUA DE LATILLAS 2017, SABADO 11 DE FEBRERO, PLAZA DE DICHA COMISARÍA	08/02/2017	22/02/2017	3,855	Cheque	13195	\$5,568.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
684	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	A-732	FACTURA	0	ANTICIPO POR EL SERVICIO DE COREOGRAFIA, PREPARACION Y DESARROLLO PARA 6 CANDIDATAS Y REINA ACTUAL, DEL 8 DE ENERO AL 8 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2017	08/02/2017	21/02/2017	3,655	Cheque	1	\$17,980.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
781	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	-FB68DCE74 3CB	FACTURA	0	1 CORONA GRANDE, PARA SRITA OJO DE AGUA DE LATILLAS 2017, Y CORONA CHICA PARA REINA NIÑA OJO DE AGUA DE LATILLAS 2017. CORONACION SABADO 11 DE ENERO 2017, EN PLAZA DE DICHA AGENCIA.	10/02/2017	22/02/2017	3,785	Cheque	13160	\$1,380.40	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
782	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C-20606	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA EQUIPO DE PRODUCCION, FOTOGRAFOS, Y CANDIDATAS EN LA SESIÓN FOTOGRÁFICA PARA LAS CANDIDATAS SRITA. TEPATITLAN 2017,	09/02/2017	21/02/2017	3,656	Cheque	2	\$1,160.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$433,895.20</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
920	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-6153 7	FACTURA	0	COFFE BREAK Y VARIOS, PARA SESIÓN FOTOGRAFICA DE SRITA. TEPATITLAN 2017 A 8 CANDIDATAS, REINA ACTUAL, PERSONAL DE PRODUCCION, EL DÍA VIERNES 3 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN "LA GARITA"	07/02/2017	23/02/2017	3,914	Cheque	3	\$838.91	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$838.91</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
862	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1409	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRITA. REGION DE LOS ALTOS 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE FEBRERO/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	14/02/2017	20/02/2017	3,445	Cheque	13086	\$1,500.00	01.10.03.01.1.179.1.34 1102.1.F.3.7.1.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
863	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1408	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE FEBRERO/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	14/02/2017	20/02/2017	3,425	Cheque	13071	\$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>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
1190	5005	MARIO OSVALDO ACEVES GUTIERREZ	1415	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO AL GANADOR DEL CONCURSO DEL LOGO TEPABRIL 2017, Y EAL CUAL RESULTO COMO GANADOR EL DÍA 23 DE ENERO EL JOVEN MARIO OSVALDO ACEVES GUTIERREZ, Y AL CUAL DICHO PREMIO FUE ENTREGADO EL PASADO	27/02/2017	28/02/2017	4,349	Cheque	2	\$4,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$4,000.00</b>	
<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$443,734.11</b>	
<b>01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
395	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	10264	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL JUNTO LA LICENCIADA CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO JUNTO A LA PSICÓLOGA JUANA GUADALUPE REYNOSO	27/01/2017	01/02/2017	1,540	Cheque	12734	\$165.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 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
395	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5645932	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL JUNTO LA LICENCIADA CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO JUNTO A LA PSICÓLOGA JUANA GUADALUPE REYNOSO	27/01/2017	01/02/2017	1,540	Cheque	12734	\$96.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
398	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 90626	FACTURA	0	Apoyo con gastos de comida a La Directora de Desarrollo Humano y Social la Licenciada Cristina Araceli de Alba Lupercio quién acudió a la Ciudad de Guadalajara a la reunión de trabajo INAES con el delegado del mismo en un horario de 11:00 am	10/01/2017	01/02/2017	1,541	Cheque	12735	\$174.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
926	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5848032	FACTURA	0	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL PASADO VIERNES 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO TRASLADANDO A NIUÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER EL C. ERNESTO	20/01/2017	20/02/2017	3,421	Cheque	13069	\$114.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
936	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5849880	FACTURA	0	Viáticos a personal de Desarrollo Humano y Social el día 15 de Febrero del presente año a trasladar a rehabilitación a niños de la Cabecera Municipal de Tepatitlán siendo el chofer a cargo el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281	15/02/2017	20/02/2017	3,433	Cheque	13077	\$114.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 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
936	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R145496	FACTURA	0	Viáticos a personal de Desarrollo Humano y Social el día 15 de Febrero del presente año a trasladar a rehabilitación a niños de la Cabecera Municipal de Tepatitlán siendo el chofer a cargo el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281	15/02/2017	20/02/2017	3,433	Cheque	13077	\$150.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
999	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5864115	FACTURA	0	TRASLADO 17 DE FEBRERO ,A NIÑOS PARA RECIBIR REHABILITACIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A CARGO DEL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON	17/02/2017	24/02/2017	4,059	Cheque	13228	\$114.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
1002	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R145723	FACTURA	0	TRASLADO 17 DE FEBRERO ,A NIÑOS PARA RECIBIR REHABILITACIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A CARGO DEL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON	17/02/2017	24/02/2017	4,061	Cheque	13229	\$100.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,027.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,027.00</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
361	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1669	FACTURA	0	RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE MÚSICA "ECOS" A LA CIUDAD DE GUADALAJARA -TEPATITLÁ-GUADALAJA RA EL DÍA DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HRS PARA EL	25/01/2017	07/02/2017	1,902	Cheque	12781	\$2,800.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 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
425	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	7EE9AF161973	FACTURA	0	PRESENTACIÓN DE BANDA "LA HECHICERA" EN LA COLONIA SAN FELIPE CON MOTIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES EL DÍA DOMINGO 05 DE FEBRERO DE 2017 DE LAS 20:30 A 22:30 HRS.	18/01/2017	10/02/2017	2,477	Cheque	12869	\$6,960.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
531	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	51	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE MEZCALA Y TECOMATLÁN DEL 9 AL	02/02/2017	08/02/2017	2,122	Cheque	12820	\$5,610.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
532	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 76	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BÁEZ EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 2017	02/02/2017	08/02/2017	2,151	Cheque	12840	\$8,976.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
533	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 76	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 9 AL 31	02/02/2017	08/02/2017	2,149	Cheque	12839	\$8,508.50	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
534	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 74	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA EN CASA DE LA CULTURA, COL. SAN GABRIEL Y COL. AGUILILLAS Y DELEGACIONES DE PEGUEROS, SAN JOSÉ DE	02/02/2017	08/02/2017	2,144	Cheque	12836	\$11,220.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
535	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	6E607D6A8 7D3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE EN CASA DE LA CULTURA, DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 2017 SEGÚN CONTRATO 14/2017.	02/02/2017	08/02/2017	2,146	Cheque	12837	\$1,496.01	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
536	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	581F6689F7 C6	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA EN LA COL. LAS AGUILILLAS Y COL. EL MOLINO Y DELEGACIÓN DE MEZCALA, DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 2017	02/02/2017	16/02/2017	3,121	Cheque	13012	\$10,285.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
537	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	BF71302EB 08F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RONDALLA, VIOLÍN Y PIANO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ EN CASA DE LA CULTURA, LA COL. LAS AGUILILLAS Y DELEGACIÓN DE MEZCALA, DEL 9 AL 31 DE	02/02/2017	08/02/2017	2,126	Cheque	12823	\$4,394.50	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
538	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	02518B2AB 0F5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA EN LA COL. SAN GABRIEL, DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 2017 SEGÚN CONTRATO 06/2017	02/02/2017	08/02/2017	2,142	Cheque	12835	\$1,496.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
539	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	E2E6A4AFC 3FD	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR BENEDICTO DE JESÚS BECERRA PÉREZ EN CASA DE LA CULTURA Y EL CEIJURE, DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 2017 SEGÚN CONTRATO 05/2017	02/02/2017	08/02/2017	2,125	Cheque	12822	\$3,553.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
540	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	71D471FCE A6D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LIBRE DE ARTE IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JOSÉ GUADALUPE RÍOS CÓRDOVA EN CASA DE LA CULTURA Y COL. SAN FELIPE, DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 2017 SEGÚN CONTRATO 11/2017	02/02/2017	08/02/2017	2,127	Cheque	12824	\$2,805.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
541	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 134	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS EN CASA DE LA CULTURA, DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 2017 SEGÚN CONTRATO 15/2017	03/02/2017	08/02/2017	2,147	Cheque	12838	\$8,228.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
543	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	71B78E864374	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TALLA EN MADERA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO EN EL PARQUE EL PEREGRINO, DEL 01 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 527/2016	02/02/2017	16/02/2017	3,133	Cheque	13019	\$5,610.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
556	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 52	FACTURA	0	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ARABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, ADOBES Y CAPILLA DE MILPILLAS, PERIODO DEL	03/02/2017	08/02/2017	2,124	Cheque	12821	\$7,854.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
567	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	4FCB23FC3A61	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLEFOLKLÓRICO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO 022/2017	03/02/2017	16/02/2017	3,140	Cheque	13021	\$1,963.50	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
568	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	D8F3CA98D15C	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLEFOLKLÓRICO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO 20/2017	03/02/2017	16/02/2017	3,144	Cheque	13024	\$3,924.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
570	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	D2E959609 D4B	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO 21/2017	03/02/2017	16/02/2017	3,145	Cheque	13025	\$3,366.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
574	477	NARCISA MEDINA RIOS	C73696C67 34F	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLEFOLK LÓRICO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO 17/2017	03/02/2017	08/02/2017	2,152	Cheque	12841	\$2,618.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
575	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	2872B54511 C0	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ EN LA COL. SAN FELIPE Y SAN GABRIEL, PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO 24/2017	07/02/2017	16/02/2017	3,138	Cheque	13020	\$4,488.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
576	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	4AB426CAD A01	FACTURA	0	IMPARTICION DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR EN CASA DE LA CULTURA, DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS, PERIODO DEL	07/02/2017	08/02/2017	2,141	Cheque	12834	\$7,667.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
870	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	DC2F11F66 D8E	FACTURA	0	RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO DE "NATIONAL DANISH PERFORMANCE TEAM IMANI" QUE SE PRESENTÓ EL DÍA VIERNES 27 DE ENERO DE 2017 DE LAS 17:00 A 22:00 HRS EN EL AUDITORIO MIGUEL	14/02/2017	20/02/2017	3,506	Cheque	13116	\$4,800.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
871	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	HM 5712	FACTURA	0	RENTA DE 12 HABITACIONES DOBLES PARA LOS 40 INTEGRANTES DEL GRUPO DE DINAMARCA "NATIONAL DANISH PERFORMANCE TEAM IMANI" QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO DEL LUNES 23 AL	30/01/2017	22/02/2017	3,774	Cheque	13152	\$37,875.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$156,497.51</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
714	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DCF46333F B91	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 586, para asistir a una reunión del programa ECOS y vinculación y desarrollo a municipios de la Secretaría	09/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$210.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
714	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1246F8BFA F11	FACTURA	0	Pago de boletos de camión del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una reunión del programa ECOS de la Secretaría de Cultura en el edificio Zaragoza, calle Zaragoza # 224 col. centro,	03/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$66.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 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
714	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	FECE6CCE6 A7A	FACTURA	0	Pago de boletos de camión del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una reunión del programa ECOS de la Secretaría de Cultura en el edificio Zaragoza, calle Zaragoza # 224 col. centro,	03/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$66.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
714	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1BD47E449 533	FACTURA	0	Pago de boletos de camión del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una entrevista con Biólogos y Promotores Culturales para tratar el el proyecto del Río de Tepatitlán, calle de las Huertas # 1650,	03/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$66.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
714	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	EAA71F9D2 ACF	FACTURA	0	Pago de boletos de camión del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una entrevista con Biólogos y Promotores Culturales para tratar el el proyecto del Río de Tepatitlán, calle de las Huertas # 1650,	03/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$66.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
789	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	94E9E769D4 03	FACTURA	0	Casetas del traslado de caballetes realizado por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial Nissan no. económico 550, del Museo Municipal de Tepatitlán al Congreso del Estado, Av. Hidalgo # 222	13/02/2017	20/02/2017	3,430	Cheque	13075	\$57.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 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
789	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	552D667D7 58E	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, C. Norberto Servín González, Coordinador del Museo Municipal y C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura	13/02/2017	20/02/2017	3,430	Cheque	13075	\$306.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$837.00</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$157,334.51</b>	
<b>01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
659	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	1752	RECIBO	136	20.0000 BALON PARA VOLEIBOL,10.0000 BALON PARA BASQUETBOL	08/02/2017	16/02/2017	3,184	Cheque	13050	\$4,988.00	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
660	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH004070	RECIBO	137	30.0000 BALONES DE FUTBOL	08/02/2017	14/02/2017	2,846	Cheque	12968	\$3,435.11	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
772	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH004097	RECIBO	178	15.0000 BALONES DE FUTBOL,1.0000 BALONERA,20.0000 PLATO DE SEÑALAMIENTO	10/02/2017	16/02/2017	3,183	Cheque	13049	\$2,086.62	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$10,509.73</b>	
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
691	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	1161	FACTURA	0	Pago de inscripción del equipo de fútbol Femenil Tepatlilán , al Torneo 2017 de la Liga Cordica, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de febrero del 2017, Inscripciones para equipos de fútbol femeniles y	17/02/2017	10/02/2017	2,400	Cheque	12849	\$7,600.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$7,600.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
449	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA1	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil de los días 7, 14 y 21 de enero del 2017, del Proyecto 17 Eventos Deportivos y Recreativas, de enero del 2017, apoyo a las ligas de fútbol infantiles y femeniles con el pago de arbitrajes, con el objetivo	23/01/2017	13/02/2017	2,707	Pago Electronico	1437	\$25,160.40	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
655	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA3	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil de los días 28 de enero y 4 de febrero del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de febrero del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar	07/02/2017	14/02/2017	2,844	Cheque	12967	\$16,953.40	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
737	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	9FB0148DA 24F	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 45/2017, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza, correspondiente al mes de enero del 2017	08/02/2017	16/02/2017	3,127	Cheque	13016	\$3,000.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
739	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	268F064034 04	FACTURA	0	Pago de la instructora Heidi Lucía Delgadillo Becerra, con contrato 32/2016, de las clases de aerobics, en la colonia Las Aguilillas y en la Delegación de San José de Gracia, correspondiente al mes de enero del 2017	08/02/2017	16/02/2017	3,141	Cheque	13022	\$2,560.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
740	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	7FA9C822C FB9	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 38/2017, de las clases de aerobics en la colonia del Carmen y en el DIF de Maximino Pozos, correspondiente al mes de enero del 2017	01/02/2017	16/02/2017	3,130	Cheque	13017	\$2,080.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
741	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	8D7E824B7 CB6	FACTURA	0	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 41/2017, de las clases de la escuela municipal de box en el turno vespertino, en el complejo deportivo, correspondiente al mes de enero del 2017	08/02/2017	16/02/2017	3,132	Cheque	13018	\$3,500.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
742	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	8B94C85DC 7CB	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 52/2017, de las clases de la escuela municipal de fútbol femenino, en la colonia Hacienda Popotes, la comunidad de La Villa y la delegación de Mezcala, correspondiente al mes de	31/01/2017	16/02/2017	3,120	Cheque	13011	\$1,950.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
744	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	B43E12A80 E76	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 48/2017, de las clases de la escuela municipal de taekwon do en el complejo deportivo y las delegaciones de San José de Gracia y Pegueros y de las clases de la escuela	08/02/2017	14/02/2017	2,850	Cheque	12972	\$5,175.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
745	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	FD70F6D38 327	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 46/2017, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad Hacienda Popotes, correspondiente al mes de enero del 2017	08/02/2017	16/02/2017	3,147	Cheque	13027	\$3,150.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
747	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	DBBF9E214 8C1	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 42/2017, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría varonil juvenil, en el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de enero del 2017	02/02/2017	16/02/2017	3,143	Cheque	13023	\$1,950.01	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
749	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	93BACE5A4 AC1	FACTURA	0	Pago de la entrenadora Rocio González Romero, con contrato No. 33/2017, de los entrenamientos de los selectivos femeniles, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), en las delegaciones de Capilla de Guadalupe, Pegueros y	31/01/2017	16/02/2017	3,148	Cheque	13028	\$3,500.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
765	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	1495563BE5 A6	FACTURA	0	Pago de la instructora Alejandra Barajas Gómez, con contrato No. 50/2017, de las clases de la escuela municipal de voleibol en la categoría infantil varonil, en el auditorio Morelos, correspondiente al mes de enero del 2017	07/02/2017	16/02/2017	3,123	Cheque	13014	\$787.64	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
766	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	3BDC783AD827	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez chavez, con contrato No. 34/2017, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad Hacienda Popotes, correspondiente al mes de enero del 2017	08/02/2017	16/02/2017	3,126	Cheque	13015	\$1,950.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
767	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	EB5F417AAFF4	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 35/2017, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2017	09/02/2017	16/02/2017	3,122	Cheque	13013	\$1,760.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
771	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	745E529863A7	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 47/2017, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2017	10/02/2017	20/02/2017	3,508	Cheque	13118	\$2,325.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
855	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	9AAFF8CADFB8	FACTURA	0	Pago de la instructora Miriam Angélica Carbajal Tinajero, con contrato No. 51/2017, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría femenil de primaria, en el auditorio Morelos, correspondiente al mes de enero del 2017	02/02/2017	22/02/2017	3,780	Cheque	13157	\$1,312.51	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
858	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	49E9690FED18	FACTURA	0	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 44/2017, de las clases de la escuela municipal de Fronenis, en la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2017	08/02/2017	20/02/2017	3,507	Cheque	13117	\$2,100.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
889	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA4	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 11 de febrero del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de febrero del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	14/02/2017	22/02/2017	3,818	Cheque	13172	\$8,705.80	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
954	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	C064432369 AE	FACTURA	0	Pago del instructor Rosendo Padilla González, con contrato No. 040/2017, de las clases de la escuela municipal de box, en el turno matutino, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2017	31/01/2017	22/02/2017	3,841	Cheque	13186	\$3,200.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
955	3755	JESSICA FABIOLA BARAJAS NAVARRO	2097D0C37 61A	FACTURA	0	Pago de la instructora Jessica Fabiola Barajas Navarro, con contrato No. 37/2017, de las clases de la escuela municipal de tenis de mesa, en el salón de duela de la unidad Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2017	30/01/2017	22/02/2017	3,789	Cheque	13164	\$1,350.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
956	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	BEEAFF046 C47	FACTURA	0	Pago de la instructora Andrea Martín Alonso, con contrato 49/2017, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría femenil de preparatoria y el selectivo, en el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de enero del 2017	07/02/2017	24/02/2017	4,095	Cheque	13253	\$1,950.01	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
957	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	34AD98953 B87	FACTURA	0	Pago del instructor Sergio Fabian Delgadillo Romero, con contrato No. 43/2017, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2017	08/02/2017	24/02/2017	4,096	Cheque	13254	\$3,037.50	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
958	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	F3C98D6D5 E23	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 31/2017, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2017	10/02/2017	24/02/2017	4,076	Cheque	13238	\$4,640.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
960	4968	JESUS ALEJANDRO IBARRA ESTRADA	CA11EC7D8 81F	FACTURA	0	Pago del instructor Jesús Alejandro Ibarra Estrada, con contrato No. 56/2017, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2017	30/01/2017	22/02/2017	3,825	Cheque	13173	\$1,040.07	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
964	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	41C5E32C8 3EE	FACTURA	0	Pago de la instructora Maria Alejandra Aceves García, con contrato No. 30/2017, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2017	03/02/2017	24/02/2017	4,079	Cheque	13240	\$640.04	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$103,777.38</b>	

**12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE**

583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663557	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de frontenis a participar en Torneo, el 7 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$55.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
-----	------	--	----------	---------	---	--	------------	------------	-------	--------	-------	---------	---

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
583	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD173148 508	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de frontenis a participar en Torneo, el 7 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	07/01/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$108.90	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663649	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de box al 1er. Selectivo Estatal, el 21 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663676	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de box al 1er. Selectivo Estatal, el 22 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663705	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol, jóvenes de voleibol y tae kwon do a entrenamientos, el 25 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
583	3988	MA. DEL RUBI VIDRIO GARCIA	3411	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol, jóvenes de voleibol y tae kwon do a entrenamientos, el 25 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	31/01/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$130.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663743	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol, jóvenes de voleibol, y tae kwon do a entrenamientos, el 26 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663794	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol, a entrenamientos, el 27 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663845	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de box a participar en evento de fogueo, el 27 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663901	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de box a participar en evento de fogueo, el 28 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$1,091.90</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
961	1463	ALEJANDRA VALDIVIA GOMEZ	1411	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de inscripción del equipo de fútbol Unión Tepa, a la Liga Regional 2016-2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de febrero del 2017, Inscripciones para equipos de fútbol femeniles y varoniles , con	16/02/2017	24/02/2017	4,054	Cheque	13224	\$1,500.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.44 5
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$1,500.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
620	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663615	FACTURA	0	Pago de caseta de salida del promotor Juan Carlos Galvan, en vehículo oficial 411, a la ciudad de Guadalajara, saliendo de Tepatitlán a la 1:30 p.m llegando a Guadalajara a la plaza de la bandera a las 2:55 p.m recogio al grupo de selección Jalisco que	01/02/2017	16/02/2017	3,084	Cheque	12988	\$110.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$110.00</b>	
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$124,589.01</b>	
<b>01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
698	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	1379	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE 2017, PERIODO DE VIGENCIA ENERO A JULIO	09/02/2017	13/02/2017	2,667	Cheque	12927	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
713	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	1380	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	09/02/2017	13/02/2017	2,669	Cheque	12928	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
715	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	1381	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	09/02/2017	13/02/2017	2,671	Cheque	12929	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
717	4798	JOSE VICENTE OROZCO DADO	1382	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	09/02/2017	13/02/2017	2,661	Cheque	12924	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
719	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	1383	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	09/02/2017	13/02/2017	2,662	Cheque	12925	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
721	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	1384	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PRIMARIA RAMON CORONA TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	09/02/2017	13/02/2017	2,663	Cheque	12926	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
723	4649	MARITZA GONZALEZ ARIAS	1385	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA LOCALIDAD LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. ACUERDO 554-2015/2018. CON FECHA 1° DE FEBRERO DE 2017.	09/02/2017	13/02/2017	2,658	Cheque	12921	\$1,700.00	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.443
724	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	1386	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL MOLINO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. ACUERDO 554-2015/2018. CON FECHA 1° DE FEBRERO DE 2017.	09/02/2017	13/02/2017	2,657	Cheque	12920	\$1,900.00	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.443

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
725	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	1387	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. ACUERDO 554-2015/2018. CON FECHA 1° DE	09/02/2017	13/02/2017	2,654	Cheque	12918	\$2,100.00	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.4 43
728	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	1388	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. ACUERDO 554-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE 2017. PERIODO DE VIGENCIA:	09/02/2017	13/02/2017	2,655	Cheque	12919	\$1,400.00	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.4 43
730	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	1389	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. ACUERDO 554-2015/2018 CON FECHA 1° DE	09/02/2017	13/02/2017	2,649	Cheque	12914	\$3,200.00	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.4 43
733	4563	ABRIL LUZ ARMIDA LOPEZ MORALES	1390	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PRIMARIA SAUL RODILES TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	09/02/2017	13/02/2017	2,653	Cheque	12917	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
734	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	1391	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	09/02/2017	13/02/2017	2,651	Cheque	12916	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
735	4950	MARIA GUADALUPE IÑIGUEZ ROSALES	1392	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PRIMARIA URBANA 546 MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON	09/02/2017	13/02/2017	2,650	Cheque	12915	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
<b>TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :</b>												<b>\$41,800.00</b>	
<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$41,800.00</b>	
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
754	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007233 5	FACTURA	0	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA SINDICATURA Y LA DIRECCIÓN JURIDICA, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL.	08/02/2017	24/02/2017	4,043	Cheque	13216	\$67.50	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.22 1
754	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007227 1	FACTURA	0	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA SINDICATURA Y LA DIRECCIÓN JURIDICA, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL.	07/02/2017	24/02/2017	4,043	Cheque	13216	\$424.60	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
754	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007103 8	FACTURA	0	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA SINDICATURA Y LA DIRECCIÓN JURIDICA, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL.	10/01/2017	24/02/2017	4,043	Cheque	13216	\$333.40	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.22 1
754	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007175 5	FACTURA	0	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA SINDICATURA Y LA DIRECCIÓN JURIDICA, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL.	26/01/2017	24/02/2017	4,043	Cheque	13216	\$109.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.27 5
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$934.50</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5595594	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA LLEVAR AL EX SERVIDOR PUBLICO C. MARCO ANTONIO GÓMEZ	19/01/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$306.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665272	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA LLEVAR AL EX SERVIDOR PUBLICO C. JUAN DIEGO MAGDALENO	01/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$306.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 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
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5824163	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO CUSTODIO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÓN A LA	10/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$306.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
784	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 92033	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO QUE EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO CUSTODIO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÓN A LA	13/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$264.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5851206	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ACUDIÓ A UNA REUNIÓN DE SÍNDICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, EL DÍA LUNES 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE	16/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$108.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847979	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO JURIDICO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE	15/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$306.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 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
1041	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5839252	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ACUDIR A LA TERCERA ASAMBLEA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE	14/02/2017	24/02/2017	4,062	Cheque	13230	\$325.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
1041	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LLBF856	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ACUDIR A LA TERCERA ASAMBLEA DE LA COORDINACIÓN	16/02/2017	24/02/2017	4,062	Cheque	13230	\$323.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
1041	4981	TGI DE LAS AMERICAS S DE RL DE CV	FPATRIOTIS 23097	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO QUE EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, LA LIC. ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA, REGIDORA, LIC. MARÍA DE JEÚS GÓMEZ	16/02/2017	24/02/2017	4,062	Cheque	13230	\$1,004.70	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
1041	4982	PETREOS SOL SA DE CV	28427	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 60 LITROS DE MKAGNA QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ACUDIR A LA TERCERA ASAMBLEA DE LA	12/02/2017	24/02/2017	4,062	Cheque	13230	\$961.20	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$4,209.90**

33 - ASESORIAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
648	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	96447380A 4C443DAA3 AE681C835 565F3	FACTURA	0	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, POR ASESORIA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE	03/02/2017	10/02/2017	2,451	Cheque	12861	\$21,200.00	01.19.01.01.1.68.1.031 101.1.O.1.2.2.40100.3 39
												<b>TOTAL ASESORIAS :</b>	<b>\$21,200.00</b>
												<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$26,344.40</b>
												<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>	<b>\$50,602,278.91</b>