



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 25 DE ABRIL DEL 2017

26/04/2017

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2270	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	930	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, DEL MES DE MARZO DEL 2017.	03/04/2017	06/04/2017	9,168	Cheque	14212	\$11,699.40	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2282	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	9806	FACTURA	0	BEBIDAS (JUGOS Y REFRESCOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE ABRIL DEL 2017.	03/04/2017	07/04/2017	9,241	Cheque	14244	\$2,889.07	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$14,588.47
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1993	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	12682	FACTURA	0	COMIDA DEL PROFR. ARMANDO PRECIADO RAMÍREZ (DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN), L.E. SERGIO ORLANDO FRANCO GONZÁLEZ (COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN), Y LIC. OSCAR DANIEL OROZCO (DIRECTOR GENERAL DE	22/03/2017	17/04/2017	10,422	Cheque	14445	\$425.00	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
2170	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	3677	FACTURA	0	BOTANA (CARNES FRÍAS) OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO COLEGIADA CON LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017, A LAS 11:00	30/03/2017	20/04/2017	11,069	Cheque	14531	\$191.40	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2170	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	8D2CF8FBD 790	FACTURA	0	BOTANA (FRUTAS) OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO COLEGIADA CON LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017, A LAS 11:00	12/04/2017	20/04/2017	11,069	Cheque	14531	\$150.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2232	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	74750	FACTURA	0	COMPRA DE DESPensa VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, AZUCAR, CUCHARA, GALLETAS, AGUA EMBOTELLADA, TÉ, BOTANA, PARA ATENCIÓN A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	03/04/2017	06/04/2017	9,113	Cheque	14190	\$946.80	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2491	779	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	MPTFA2553	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE ENVIÓ DE PAQUETERÍA A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRAMITAR LA GESTIÓN DEL RECURSO INMUJERES, PARA BENEFICIO DE LA COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER.	10/04/2017	17/04/2017	10,301	Cheque	14409	\$238.83	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.31 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2604	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	8748	FACTURA	0	FACTURA DE ALIMENTOS (FRUTA) OFRECIDA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL DÍA VIERNES 07 DE ABRIL DEL 2017, A LAS 12:00 AM	12/04/2017	17/04/2017	10,411	Cheque	14442	\$150.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2649	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V2865115	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE MARZO DE	31/03/2017	20/04/2017	11,071	Cheque	14532	\$198.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2649	2019	JOSE DE JESUS AGREDANO MARTIN	733	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA LUNES 03 DE ABRIL DEL 2017.	03/04/2017	20/04/2017	11,071	Cheque	14532	\$45.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2649	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	44601	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017.	06/04/2017	20/04/2017	11,071	Cheque	14532	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2649	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	44602	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017.	06/04/2017	20/04/2017	11,071	Cheque	14532	\$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
2649	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	3800	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE ABRIL DE 2017.	12/04/2017	20/04/2017	11,071	Cheque	14532	\$127.60	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2649	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	246	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE ABRIL DE 2017,	18/04/2017	20/04/2017	11,071	Cheque	14532	\$440.80	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2649	2193	JOSE RAMIREZ BARAJAS	A1897	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017,	19/04/2017	20/04/2017	11,071	Cheque	14532	\$296.99	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2761	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A4545	FACTURA	0	PAGO FACTURA DE COFFEE BREAK OFRECIDO EN EL CONCURSO DE PINTURA VICTORIANO GONZÁLEZ ACEVES, REALILZADO EL DÍA MARTES 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS 6:00 PM.	18/04/2017	24/04/2017	11,325	Cheque	14582	\$1,732.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$5,522.42

14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1800	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	1027	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR APOYO PARA OFRECER REFRIGERIOS, EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2017 (1 SNS), QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL PRESENTE, AUTORIZA EL DR.	28/02/2017	03/04/2017	8,513	Cheque	14121	\$2,296.80	01.01.01.01.1.132.1.07 1101.1.T.2.6.9.40100.4 45
1800	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	E9B1BCC76 EB3	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR APOYO PARA OFRECER REFRIGERIOS, EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2017 (1 SNS), QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL PRESENTE, AUTORIZA EL DR.	16/02/2017	03/04/2017	8,514	Cheque	14122	\$3,132.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1101.1.T.2.6.9.40100.4 45
2127	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA16797	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR JUNTA NACIONAL LOS DÍAS 16,17 Y 18 DE MAYO DEL PRESENTE, RECIBIENDO ALREDEDOR DE 250 PERSONAS EN EN ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	14/03/2017	03/04/2017	8,489	Cheque	14102	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1101.1.T.2.6.9.40100.4 45
2200	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	16	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	31/03/2017	06/04/2017	9,008	Cheque	14148	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1108.1.T.2.6.9.40100.4 45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2201	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	336	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/04/2017	07/04/2017	9,206	Cheque	14226	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1118.1.T.2.6.9.40100.4 45
2209	5074	SERAFIN LUNA PONCE	04/2017	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	03/04/2017	06/04/2017	9,007	Cheque	14147	\$15,200.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1133.1.T.2.6.9.40100.4 45
2260	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA274	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 ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON	02/04/2017	06/04/2017	9,164	Cheque	14208	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1115.1.T.2.6.9.40100.4 45
2275	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1146	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	30/03/2017	06/04/2017	9,163	Cheque	14207	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1126.1.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
2275	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1147	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	30/03/2017	06/04/2017	9,163	Cheque	14207	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1126.1.T.2.6.9.40100.4 45
2331	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA17038	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/04/2017	06/04/2017	9,114	Cheque	14191	\$1,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1114.1.T.2.6.9.40100.4 45
2365	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006353	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	04/04/2017	10/04/2017	9,566	Cheque	14310	\$3,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1117.1.T.2.6.9.40100.4 45
2376	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	E64D589791 D3	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/04/2017	12/04/2017	10,204	Pago Electronico	1712	\$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
2383	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	45	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/04/2017	10/04/2017	9,562	Cheque	14308	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1131.1.T.2.6.9.40100.4 45
2395	5112	SECRETARIA DE SALUD JALISCO CENTRO DE SALUD TEPATITLAN	9746	FACTURA	0	APOYO DE PAGO DE FACTURA PARA OFRECER REFRIGERIOS, EN LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA 2017, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE, AUTORIZA EL	24/03/2017	10/04/2017	9,564	Cheque	14309	\$2,016.09	01.01.01.01.1.132.1.07 1101.1.T.2.6.9.40100.4 45
2466	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A664	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/04/2017	12/04/2017	9,941	Cheque	14358	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1109.1.T.2.6.9.40100.4 45
2479	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1754	RECIBO NO FISCAL	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	10/04/2017	12/04/2017	9,957	Cheque	14366	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1125.1.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
2583	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1137	RECIBO DE HONORARIOS	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/04/2017	19/04/2017	10,783	Cheque	14475	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1121.1.T.2.6.9.40100.4 45
2760	4418	PIENSA TEPA SC	040 A	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA INSCRIPCIONES Y TRANSPORTE DE ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA ESTATAL DE MATEMÁTICAS, MISMA QUE SE CELEBRARÁ DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL	18/04/2017	24/04/2017	11,327	Cheque	14584	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1101.1.T.2.6.9.40100.4 45
2764	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1316	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	14/03/2017	24/04/2017	11,330	Cheque	14587	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1128.1.T.2.6.9.40100.4 45
2764	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1347	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	17/04/2017	24/04/2017	11,330	Cheque	14587	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1128.1.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
2767	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	370	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/04/2017	24/04/2017	11,329	Cheque	14586	\$20,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1132.1.T.2.6.9.40100.4 45
2781	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006391	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	20/04/2017	24/04/2017	11,328	Cheque	14585	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1119.1.T.2.6.9.40100.4 45
2787	3015	JOSE ANTONIO ANGEL GONZALEZ	1831	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR EVENTOS PARA LAS FIESTAS EN HONOR AL DIVINO NIÑO, LAS CUALES SON LOS PRIMEROS DÍAS DE MAYO DEL PRESENTE, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA MARÍA REINA Y MADRE DE LOS	20/04/2017	24/04/2017	11,326	Cheque	14583	\$3,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1101.1.T.2.6.9.40100.4 45
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$172,144.89	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
2284	4472	MA GUADALUPE GUTIERREZ LOMELI	1714	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, PARA EL PAGO DE TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, JALISCO A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, PARA	04/04/2017	06/04/2017	9,165	Cheque	14209	\$24,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1107.1.T.2.6.9.40100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2334	4123	ESVAIDE PEREZ MONTES	1703	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DEL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA URBANA 508 "5 DE MAYO DE 1862", TURNO MATUTINO, ESTO	05/04/2017	06/04/2017	9,115	Cheque	14192	\$3,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1107.1.T.2.6.9.40100.4 43
2341	4756	JONATHAN GARCIA GOMEZ	0181	FACTURA	0	APOYO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO PARA EL PATIO DE LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YÁÑEZ, UBICADA EN LA CALLE 20 DE FEBRERO N°. 365, EN LA COLONIA EL CARMEN,	05/04/2017	10/04/2017	9,558	Cheque	14306	\$19,000.80	01.01.01.01.1.132.1.07 1107.1.T.2.6.9.40100.4 43
2364	5069	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	1724	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EVENTO DENOMINADO LA JORNADA CULTURAL DEL COLEGIO NIÑOS HÉROES, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL PRESENTE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	06/04/2017	12/04/2017	9,946	Cheque	14362	\$4,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1107.1.T.2.6.9.40100.4 43
2645	3423	JESUS GERARDO GARCIA GARNICA	1816	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA ESTÍMULO A ESTUDIANTES POR LA CANTIDAD DE \$8,00.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LA ESCUELA RICHARD CHUN TAE KWON DO MÉXICO, SIENDO SU DIRECTOR EL PROF. JESÚS GERARDO	17/04/2017	19/04/2017	10,785	Cheque	14477	\$8,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1107.1.T.2.6.9.40100.4 43

TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS : \$58,500.80

19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1996	5125	MARIA GUADALUPE GONZALES PLASENCIA	1708	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA CIRUGÍA DE MANDÍBULA POR PROBLEMAS DE TUMOR, SIENDO UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.	24/03/2017	03/04/2017	8,494	Cheque	14105	\$788.80	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2124	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1714	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA SU ESPOSO RAMÓN DURÁN MARTÍN, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.	29/03/2017	03/04/2017	8,488	Cheque	14101	\$1,890.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2128	5137	MARIA MERCEDES VARGAS GONZALEZ	1707	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE CIRUGÍA DE AMBOS OJOS, POR PROBLEMA DE GLAUCOMA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	29/03/2017	03/04/2017	8,479	Cheque	14097	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2204	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	1712	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	03/04/2017	06/04/2017	9,162	Cheque	14206	\$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
2205	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	1716	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	03/04/2017	06/04/2017	9,160	Cheque	14204	\$3,354.16	01.01.01.01.1.132.1.07 1106.1.T.2.6.9.40100.4 41
2286	5138	LESLIE JANETH GAMBOA PEREZ	1715	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PARA PAGO DE CIRUGÍA DE VESÍCULA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	04/04/2017	06/04/2017	9,161	Cheque	14205	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2336	5153	MARIA ESTHER GUTIERREZ DE LOZA	1720	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ULTRASONIDO DE OJOS, PARA SU MAMÁ MARÍA DE LOS ÁNGELES DE LOZA VELÁZQUEZ, POR PROBLEMA DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA, SIENDO UNAS	05/04/2017	07/04/2017	9,320	Cheque	14262	\$1,200.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2337	5155	GRACIELA PEREZ VAZQUEZ	1719	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MICAS PARA LENTES DE SU HIJO SALVADOR GÓMEZ PÉREZ, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	05/04/2017	07/04/2017	9,322	Cheque	14264	\$850.00	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
2339	5152	APOLONIA KARINA LOPEZ MARTINEZ	1718	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO CORRESPONDIENTE PARA TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONGRESO DE DIABETES, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL PRESENTE, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AUTORIZA EL	05/04/2017	07/04/2017	9,321	Cheque	14263	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2358	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	3741	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTUDIO REALIZADO, UNA ANGIO TAC MIEMBROS PÉLVICOS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	01/03/2017	10/04/2017	9,556	Cheque	14305	\$4,500.80	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2359	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	A2206	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ TORRES, SIENDO, UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	05/04/2017	10/04/2017	9,560	Cheque	14307	\$5,000.01	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2382	2168	CARLOS NARANJO AHUMADA	1101	RECIBO DE HONORARIOS	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN AMBOS OJOS, FUERON CAMPIMETRÍA COMPUTARIZADA Y TOMOGRAFÍA DE NERVIOS ÓPTICOS Y FIBRAS NERVIOSAS, POR PROBLEMA DE	06/04/2017	12/04/2017	9,928	Pago Electronico	1692	\$1,800.00	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
2487	516	RAFAEL GOMEZ ARIAS	A2684	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON LA COMPRA DE DOS MESAS PARA OFRECER ALIMENTOS A LOS FAMILIARES DE LOS ENFERMOS QUE SE ENCUESTRAN HOSPITALIZADOS EN EL IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	04/04/2017	12/04/2017	10,060	Cheque	14393	\$1,610.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2490	5173	JOSE GUADALUPE NAVARRO DE ANDA	1806	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BATERÍAS PARA LA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	10/04/2017	17/04/2017	10,302	Cheque	14410	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2635	5194	MARIA MAGDALENA BARAJAS ROJAS	1815	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR FIESTAS PATRONALES DE LA RANCHERÍA DE FÁTIMA, QUE SE CELEBRAN EL DÍA 13 DE MAYO DEL PRESENTE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	17/04/2017	19/04/2017	10,784	Cheque	14476	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2717	4551	FILEMON LOZA VELAZQUEZ	1825	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE LA BANDA PERLA DE LOS ALTOS, QUIEN AMENIZARÁ LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGE DE FÁTIMA, EN LA COMUNIDAD DE LA MESA DEL GUITARRERO, EL DÍA SÁBADO 13 DE MAYO	19/04/2017	21/04/2017	11,194	Cheque	14540	\$6,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41

TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS : \$52,347.93

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6040583	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 17 DE MARZO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6040901	FACTURA	0	CASSETAS, IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIÓN EN SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ASISTIENDO PROFR. ARMANDO PRECIADO RAMÍREZ (DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN), EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2017.	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$306.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6040322	FACTURA	0	CASSETAS SALIÓ EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2087	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	44314	FACTURA	0	COMIDA SALIÓ EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$78.00	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
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086703	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2087	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	13306	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$125.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086719	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	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2087	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	13326	FACTURA	0	COMIDA 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	28/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$109.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086689	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$57.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086742	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$210.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2087	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	13393	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$88.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086793	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	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2087	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	13394	FACTURA	0	COMIDA 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	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$103.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086819	FACTURA	0	CASSETAS SALIO, C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2017, CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. JESÚS GABRIEL FÉLIX MENDIVIL, QUIEN	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
2394	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6099661	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LA L.A. JESSICA ALEJANDRA PADILLA MUÑOZ (UNIDAD DE TRANSPARENCIA), EL DÍA 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO	06/04/2017	11/04/2017	9,713	Cheque	14354	\$210.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
2460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6097339	FACTURA	0	CASETA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SECRETARÍA DE	06/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$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
2460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6097289	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, ADMINISTRACIÓN Y	06/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$210.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
2460	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	13409	FACTURA	0	COMIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, (TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER) CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, ADMINISTRACIÓN Y	06/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$218.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
2460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6102500	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 06 DE ABRIL DE	07/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$114.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
2460	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	3144	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 06 DE ABRIL DE	07/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$107.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$2,733.00

34 - PAGOS DIVERSOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2342	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	5017284787	FACTURA	0	Refresco (coca y agua) para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 5 de abril de 2017.	04/04/2017	12/04/2017	9,977	Cheque	14368	\$465.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2342	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	FA15	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 5 de abril y Sesión Extraordinaria del 22 de marzo de 2017.	05/04/2017	12/04/2017	9,977	Cheque	14368	\$582.01	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2342	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	24449	FACTURA	0	Botana para varias reuniones de Regidores.	27/03/2017	12/04/2017	9,977	Cheque	14368	\$195.70	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2342	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	5344BB880 592	FACTURA	0	Fruta para Sesión Extraordinaria del 22 de marzo de 2017.	27/03/2017	12/04/2017	9,977	Cheque	14368	\$393.50	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2342	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	74714	FACTURA	0	Café, azúcar, desechables, galletas, para varias reuniones de Regidores.	03/04/2017	12/04/2017	9,977	Cheque	14368	\$480.50	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2342	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	097CD81E3 234	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 1 de marzo de 2017	27/03/2017	12/04/2017	9,977	Cheque	14368	\$339.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2342	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	3E700B7810 27	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 15 de marzo de 2017.	27/03/2017	12/04/2017	9,977	Cheque	14368	\$401.50	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
2342	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	5015951723	FACTURA	0	Refresco (coca, coca light, agua) Sesión Extraordinaria del 22 de marzo de 2017.	17/03/2017	12/04/2017	9,977	Cheque	14368	\$465.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$3,322.21

TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : \$309,159.72

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

34 - PAGOS DIVERSOS

1796	244	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	AAA1C8A4-4FB4-4B03-B123-80A64 D70DCED	FACTURA	0	SE ADQUIRIERON 14 RAMOS CHICOS DE FLORES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE FUERON RECONOCIDAS EL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DENTRO DE LA XIV SEMANA CULTURA DE LA	10/03/2017	06/04/2017	9,178	Cheque	14222	\$1,000.00	01.01.04.01.1.182.1.12 1101.1.E.3.1.1.40100.3 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
1796	3404	FLORES CAPILLA S.A. DE C.V.	A6173	FACTURA	0	SE ADQUIRIERON 300 ROSAS PARA OBSEQUIAR A LAS MUJERES ASISTENTES A LOS EVENTOS QUE LAS DEPENDENCIA A MI CARGO REALIZÓ LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO, YA QUE EL 8 DE MARZO ES EL DÍA	14/03/2017	06/04/2017	9,178	Cheque	14222	\$1,170.00	01.01.04.01.1.182.1.12 1101.1.E.3.1.1.40100.3 82
1826	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	69664b2542 5a4687badd e3ec4d0431 9	FACTURA	0	SE ADQUIRIERON VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES, CHOCOLATES Y BOLSAS DE PLÁSTICO, LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN LA MESA DE COFFE BREAK DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE	06/03/2017	06/04/2017	9,179	Cheque	14223	\$345.94	01.01.04.01.1.182.1.12 1101.1.E.3.1.1.40100.2 21
1826	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	c3f87d2799 3541bfa750 735a1cb793 a8	FACTURA	0	SE ADQUIRIERON GALLETAS A GRANEL Y CROISSANTS (PANESILLOS), PARA PONER EN LA MESA DE COFFE BREK EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA "XIV SEMANA CULTURAL DE LA MUJER"	17/03/2017	06/04/2017	9,179	Cheque	14223	\$1,022.00	01.01.04.01.1.182.1.12 1101.1.E.3.1.1.40100.2 21
1826	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	7E8A45CB0 66F4450937 938AD94F5 4E2E	FACTURA	0	SE ADQUIRIERON GALLETAS, AZÚCAR, CAFÉ, CREMA PARA CAFÉ, AZÚCAR STEVIA, AGUA EMBOTELLADA, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES Y SERVILLETAS DE PAPEL LOS CUALES SE COLOCARON EN LA	04/03/2017	06/04/2017	9,179	Cheque	14223	\$849.50	01.01.04.01.1.182.1.12 1101.1.E.3.1.1.40100.2 21
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$4,387.44	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$4,387.44	

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE
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
2189	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	A9C9FC4BE E42	FACTURA	0	GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OBRAS PUBLICAS.	24/03/2017	06/04/2017	9,177	Cheque	14221	\$225.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
2189	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL32419	FACTURA	0	PALA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,CAL PARA TAPAR JARILLAS EN CEMENTERIO,CEMENTO PARA TAPAR JARILLAS EN CEMENTERIO.,CABLE PARA REPARAR INSTALACION ELECTRICA EN DELEGACION.	20/02/2017	06/04/2017	9,177	Cheque	14221	\$934.31	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
2189	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL32719	FACTURA	0	TUBO PARA REPARAR BAÑO EN DELEGACION,CAL PARA TAPAR LAS JARRILLAS DEL CEMENTERIO.,PINZA ELECTRICISTA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO.,PALA PARA PERSONAL DE CEMENTERIO,ALAMBRE	27/02/2017	06/04/2017	9,177	Cheque	14221	\$633.76	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
2189	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL32584	FACTURA	0	PALA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,CAL PARA TAPAR LAS JARILLAS EN CEMENTERIO,TUBO PARA REPARAR BAÑO EN CEMENTERIO.	23/02/2017	06/04/2017	9,177	Cheque	14221	\$986.59	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
2343	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	45D42227E3 FC	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OBRAS PUBLICAS.	30/03/2017	11/04/2017	9,709	Cheque	14350	\$100.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
2343	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4384	FACTURA	0	BOMBA DE AGUA ,BANDAS Y BALEROS PARA VEHICULO 277 DE ECOLOGIA.	05/04/2017	11/04/2017	9,709	Cheque	14350	\$860.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2343	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4383	FACTURA	0	BALATAS ,ROTULA ,BUJIA Y FILTRO DE ACEITE PARA 283 DE OBRAS PUBLICAS.	05/04/2017	11/04/2017	9,709	Cheque	14350	\$905.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.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
2343	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4382	FACTURA	0	ACEITE Y ADITIVO PARA PODADORAS Y DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.	05/04/2017	11/04/2017	9,709	Cheque	14350	\$825.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
2343	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4381	FACTURA	0	ACEITE Y ADITIVO PARA VEHICULO 488 DE BOMBEROS	05/04/2017	11/04/2017	9,709	Cheque	14350	\$850.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
2568	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0A4BAED32 C29	FACTURA	0	AZUCAR ,CREMA Y CAFE PARA OFICINA DE DELEGADO.	11/04/2017	21/04/2017	11,192	Cheque	14538	\$314.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
2568	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	a942415f3b bc	FACTURA	0	REPARACION DE PODADORA ,REPARACION DE DESBROZADORA ,REPARACION DE TRACTOPODADORA DE PARQUES Y JARDINES.	07/04/2017	21/04/2017	11,192	Cheque	14538	\$800.01	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
2568	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	53C503B5D 164	FACTURA	0	10 garrafon con agua purificada para consumo en delegacion.	07/04/2017	21/04/2017	11,192	Cheque	14538	\$250.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
2568	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B429	FACTURA	0	CANDADOS PARA MERCADO DE PLAZA PRINCIPAL , CERRADURAS PARA PUERTAS EN UNIDAD DEPORTIVA ,COPIAS DE LLAVES PARA VEHICULOS Y PUERTAS DE OFICINAS EN DELEGACION CAPILLA DE	18/04/2017	21/04/2017	11,192	Cheque	14538	\$695.85	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 2
2568	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1BBF46939 34E	FACTURA	0	GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	17/04/2017	21/04/2017	11,192	Cheque	14538	\$50.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
2568	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1992	FACTURA	0	PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR ESPACIOS EN CAMPO DE BEISBOL Y BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA.	19/04/2017	21/04/2017	11,192	Cheque	14538	\$879.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2568	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1993	FACTURA	0	EXTENSION DE RODILLO ,CHAROLA PARA PINTOR ,Y PINTURA PARA PINTAR ESPACIOS EN CAMPO DE BEISBOL Y BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA.	19/04/2017	21/04/2017	11,192	Cheque	14538	\$897.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
2568	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1995	FACTURA	0	FOCOS ,GRAPAS,CLAVIJAS Y CANALETAS PARA INSTALACION ELECTRICA EN OFICINA DE INGRESOS Y RECEPCION EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.	19/04/2017	21/04/2017	11,192	Cheque	14538	\$874.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
2568	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1994	FACTURA	0	CABLE PARA INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINAS DE INGRESOS Y RECEPCION EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.	19/04/2017	21/04/2017	11,192	Cheque	14538	\$930.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$12,009.92
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE : \$12,009.92

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

1 - ORDEN DE COMPRA

2259	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1596	RECIBO	406	1.0000 PINTARRON MED 120X240	04/04/2017	17/04/2017	10,361	Cheque	14437	\$1,160.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.21 1
2335	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	4114	RECIBO	576	4.0000 SPRINKLES PGP	05/04/2017	07/04/2017	9,422	Cheque	14294	\$2,520.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.29 2
2567	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	43348	RECIBO	580	1.0000 ACEITES PARA MOTOR	12/04/2017	18/04/2017	10,499	Cheque	14456	\$687.64	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.26 1
2693	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	630689A26 3EE	RECIBO	688	3.0000 BALON PARA VOLEIBOL	18/04/2017	24/04/2017	11,348	Cheque	14600	\$1,148.40	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.27 3
2742	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	01717DDA4 C3	RECIBO	267	3.0000 HILO PARA DESBROZADORA	19/04/2017	24/04/2017	11,349	Cheque	14601	\$1,635.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.29 1

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$7,151.04

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
1874	3661	JAIME GARCIA GUTIERREZ	DF19051711 D0	FACTURA	0	SOLDAR TIRON DE LA MEZCLADORA	28/02/2017	10/04/2017	9,577	Cheque	14316	\$174.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.357
1874	3661	JAIME GARCIA GUTIERREZ	A72404EBD 0DE	FACTURA	0	REPARACION DE CARRETILLA Y ESCALERA QUE SE UTILIZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	28/02/2017	10/04/2017	9,577	Cheque	14316	\$162.40	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.357
1874	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	F13777C084 06	FACTURA	0	PARCHADURA DE LLANTE VEHICULO 340	11/01/2017	10/04/2017	9,577	Cheque	14316	\$278.40	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.355
1874	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	B2CE73CD5 C72	FACTURA	0	PARCHADURA DE LLANTA DE VEHICULOS 496 Y 562	11/01/2017	10/04/2017	9,577	Cheque	14316	\$69.60	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.355
2371	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SIQEA16572 0	FACTURA	0	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION	29/03/2017	11/04/2017	9,708	Cheque	14349	\$525.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.221
2541	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1338	FACTURA	0	aceite de motor SAE 40 PARA VEHICULO 170 ANTICONGELANTE REFRIGERANTE BARDAL GALON PARA VEHICULO 501, 2 LTS ACEITE PARA VEHICULO 158,GUANTES LATEX PARA LIMPIEZA MEDIANOS PRETUL, GUANTES CARNAZA Y	31/03/2017	17/04/2017	10,420	Cheque	14444	\$940.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.261
2541	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1339	FACTURA	0	niple insercion 1/2, adaptador macho CPVC 25MM, conector Y de aluminio entrada 3/4, para cancha de futbol de unidad deportiva.,aspensor plastico una via, estaca 11` para cancha de futbol unidad deportiva,brocha 5", con mango de plastico,	31/03/2017	17/04/2017	10,420	Cheque	14444	\$988.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.247

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2541	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1340	FACTURA	0	PROMI PARA RAYADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.,PILA ALCANINA AA ENERGIZER MAX C/4 PIEZAS BLISTER PARA MICROFONO DE CASA DE CULTURA,2 KGS ALAMBRE RECOSIDO,	31/03/2017	17/04/2017	10,420	Cheque	14444	\$561.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.24 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$3,698.40	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$10,849.44	
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1791	1907	DAVID MEDINA MEJIA	432	FACTURA	0	30 PELOTAS DE BÉISBOL, PARA LA LIGA FEMENIL LOCAL, VARONIL Y INFANTIL DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JAL.	15/03/2017	12/04/2017	10,063	Cheque	14395	\$914.89	01.02.05.03.1.58.1.091 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
2030	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10576	FACTURA	0	4 TRAMOS DE VARILLA, 1 ALAMBRE SE UTILIZO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS, YA QUE SE ESTA RE-MODELANDO.	24/03/2017	19/04/2017	10,806	Cheque	14492	\$1,500.15	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 7
2030	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10575	FACTURA	0	7.50 HORA DE RETRO-EXCAVADORA SE UTILIZO PARA CARGAR ASFALTO Y EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS.	24/03/2017	19/04/2017	10,806	Cheque	14492	\$2,995.70	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.32 6
2030	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10577	FACTURA	0	7.50 HORAS DE RETRO-EXCAVADORA SE UTILIZO EN EL ANDADOR INGRESO A PEGUEROS.	24/03/2017	19/04/2017	10,806	Cheque	14492	\$2,995.70	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.32 6
2030	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10574	FACTURA	0	2 PZA DE HILO PARA LAS DES-BROZADORAS (PARQUES Y JARDINES, UNIDAD DEPORTIVA)	24/03/2017	19/04/2017	10,806	Cheque	14492	\$320.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2030	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10578	FACTURA	0	5 PZA EXTENCION, FOCOS AHORRADORES SE ESTAN UTILIZANDO EN EL KIOSCO DE PLA PLAZA 05 DE MAYO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS.	24/03/2017	19/04/2017	10,806	Cheque	14492	\$1,845.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 6
2030	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10580	FACTURA	0	7 PZA HILO PARA DESBROZADORA SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES, UNIDAD DEPORTIVA, CAMELLONES.	24/03/2017	19/04/2017	10,806	Cheque	14492	\$1,000.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.29 8
2030	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10579	FACTURA	0	3 PZA. CASCO PROTECTOR, 3 FAJAS, PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN AUX. OPERATIVO (OBRAS PUBLICAS)	24/03/2017	19/04/2017	10,806	Cheque	14492	\$845.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.27 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$12,416.44	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1799	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	11229	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIÉRREZ"	14/02/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$550.00	01.02.05.03.1.145.1.21 1101.1.E.2.4.2.40100.4 45
1799	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A39683	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIÉRREZ" DEL MES DE FEBRERO DEL 2017.	09/02/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$199.00	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.4 45
1799	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	eee96606e7 54	FACTURA	0	10 GALONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN (BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, SEGURIDAD PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y OFICINAS DE LA DELEGACIÓN).	02/02/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$160.00	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.2 21
1799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10581	FACTURA	0	9 ACEITE ALTO KM PARA DESBROZA DORAS (PARQUES Y JARDINES, UNIDAD DEPORTIVA)	24/01/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$625.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1799	266	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ	A-1272	FACTURA	0	8 PZA. BUJIA, VARIOS ARTÍCULOS PARA LA UNIDAD 271 Y LA UNIDAD 29 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS QUE PERTENECE A TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	13/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$549.50	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.3 55
1799	5097	VICTOR RAFAEL LEOS FRANCO	F6AF94B01 AFB	FACTURA	0	12 GALONES DE AGUA, PARA TODAS LAS OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN PEGUEROS (CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA, SEGURIDAD PÚBLICA Y EN LAS OFICINAS) TAMBIÉN PARA EL PERSONAL AUX. OPERATIVO.	10/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$228.00	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.2 21
1799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10551	FACTURA	0	1 PZA. EXTENCION TRUPER, 2 PZA FOCO AHORRADOR SE UTILIZA EN CASA DE CULTURA PEGUEROS.	23/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$578.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 6
1799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10549	FACTURA	0	10 SACOS DE CEMENTO SE UTILIZARON EN LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS.	23/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$1,698.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 2
1799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10547	FACTURA	0	14 MTR. ARENA DE RIO SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS, YA QUE LA ESTÁN RE-MODELANDO.	23/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$2,000.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 1
1799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10548	FACTURA	0	18 K ALAMBRE RECOCIDO, SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS YA QUE LA ESTAN RE-MODELANDO.	23/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$485.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10546	FACTURA	0	LENTES, GUANTES, CASCO. VARIOS ART. DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN (AUX. OPERATIVOS)	23/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$1,415.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.27 2
1799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10545	FACTURA	0	P SACOS CAL SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS, YA QUE LA ESTÁN RE-MODELANDO.	23/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$538.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 3
1799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10550	FACTURA	0	15 MTS TELA GALLINERA Y VARIOS ART. QUE SE ESTÁN UTILIZANDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS, YA QUE LA ESTÁN RE-MODELANDO.	23/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$775.50	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.2 91
1799	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	b6cc7d481a 37	FACTURA	0	8 GALONES DE AGUA PARA SE LES APOYO AL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN AUX. OPERATIVOS CON GALONES DE AGUA.	09/03/2017	10/04/2017	9,583	Cheque	14320	\$128.00	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.2 21

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$9,929.00

TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS : \$22,345.44

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

1 - ORDEN DE COMPRA

2103	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	12053	RECIBO	466	2.0000 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	29/03/2017	12/04/2017	9,994	Cheque	14377	\$2,085.91	01.02.05.04.1.9.2.0111 01.1.U.1.8.5.40100.511
2104	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	12022	RECIBO	462	8.0000 SILLA DE RECEPCION	29/03/2017	12/04/2017	9,995	Cheque	14378	\$3,332.45	01.02.05.04.1.9.2.0111 01.1.U.1.8.5.40100.511

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$5,418.36

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

2455	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	11EF613F-2 928-4C73-B A88-569560 96B9E4	FACTURA	0	Pago por concepto de cemento para hacer guardaganado en el camino que va a Ramblas grande para tener un mejor acceso a la zona.	06/04/2017	24/04/2017	11,324	Cheque	14581	\$1,084.99	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.24 2
------	------	--------------------------	--	---------	---	---	------------	------------	--------	--------	-------	------------	---

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2455	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	430A1E67-A225-437F-8C01-8E4B8FC95861	FACTURA	0	Pago por concepto de cemento para hacer guardaganado en el camino que va a Ramblas grande para tener un mejor acceso a la zona.	30/03/2017	24/04/2017	11,324	Cheque	14581	\$1,239.99	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.24 2
2458	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	28174	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación por los mes de enero 2017	28/01/2017	20/04/2017	10,877	Cheque	14516	\$288.00	01.02.05.04.1.9.1.0111 01.1.U.1.8.5.40100.221
2458	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	28216	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación por el mes febrero de 2017	31/01/2017	20/04/2017	10,877	Cheque	14516	\$288.00	01.02.05.04.1.9.1.0111 01.1.U.1.8.5.40100.221
2662	3507	OSCAR RAFAEL NUÑO IÑIGUEZ	496C51D6-59D0-48E4-9D21-616A383AC03B	FACTURA	0	Pago por concepto de tepetate para re-empedrar calle Gonzales Ortega de Capilla de Milpillas	17/04/2017	20/04/2017	10,871	Cheque	14513	\$1,500.00	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.24 1
2719	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	4207CB23-25A0-47BE-9479-AF53179FF747	FACTURA	0	Pago por concepto de aceite de transmisión, aceite de motor para los vehículos 315, 402, 050, 260 de esta delegación de Capilla de Milpillas así como aceite de 2 tiempos para las desbrozadoras, sopladoras y cortadoras de zacate para dar	18/04/2017	24/04/2017	11,320	Cheque	14577	\$1,114.94	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.26 1
2720	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	5491C421-6B82-4E62-983D-4B36911F0852	FACTURA	0	Pago por concepto de balones de fútbol para los entrenamientos para niños que se tienen en unidades deportivas de Capilla de Milpillas	18/04/2017	20/04/2017	11,064	Cheque	14528	\$900.00	01.02.05.04.1.11.1.041 101.1.U.1.8.5.40100.27 3
2721	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	BE7887C1-1C58-4F1C-9229-74666B12A0E1	FACTURA	0	Pago por concepto de hilo para desbrozadora para limpiar entradas principales a Capilla de Milpillas, así como parques y jardines de esta delegación.	18/04/2017	20/04/2017	11,067	Cheque	14530	\$899.93	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$7,315.85	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$12,734.21	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2381	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	B48DC23B	FACTURA	0	66 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MEZCALA DE LOS ROMERO.	04/04/2017	17/04/2017	10,341	Cheque	14424	\$3,828.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
2385	557	ROSALBA FRANCO BARBA	B4262FEEE C025	FACTURA	0	360 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CAPILLA DE GUADALUPE.	31/03/2017	17/04/2017	10,330	Cheque	14418	\$10,440.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
2386	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	EE99BB2C7 08E	FACTURA	0	62 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE PEGUEROS.	31/03/2017	17/04/2017	10,435	Cheque	14453	\$3,596.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
2497	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	8673588290 D1	FACTURA	0	30 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	06/04/2017	17/04/2017	10,333	Cheque	14419	\$1,499.88	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
2498	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	E96C1A21A 75D	FACTURA	0	63 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	05/04/2017	17/04/2017	10,342	Cheque	14425	\$3,654.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
2500	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	346B56F813 F7	FACTURA	0	39 CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN.	06/04/2017	18/04/2017	10,498	Cheque	14455	\$1,949.84	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$24,967.72	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2015	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F63667	FACTURA	0	COFFE BREAK, PARA LA ATENCIÓN DE LA VISITA DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES (CAFÉ, AZÚCAR, GALLETAS, TÉ).	17/03/2017	07/04/2017	9,282	Cheque	14248	\$414.20	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$414.20	
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$25,381.92	
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2246	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6073393	FACTURA	0	CASSETAS. EL LIC. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, PARA QUE ACUDA EL DÍA 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE	31/03/2017	06/04/2017	9,109	Cheque	14187	\$342.00	01.02.06.01.1.49.1.111 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2246	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	YAF333	FACTURA	0	ALIMENTOS. EL LIC. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, PARA QUE ACUDA EL DÍA 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE	31/03/2017	06/04/2017	9,109	Cheque	14187	\$100.87	01.02.06.01.1.49.1.111 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2250	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6060407	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, PARA QUE ACUDA EL DÍA 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE	30/03/2017	06/04/2017	9,118	Cheque	14193	\$306.00	01.02.06.01.1.49.1.111 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2250	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF21882	FACTURA	0	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, PARA QUE ACUDA EL DÍA 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE	30/03/2017	06/04/2017	9,118	Cheque	14193	\$137.99	01.02.06.01.1.49.1.111 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$886.86
												TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :	\$886.86
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2658	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	392517F1-F 96D-4096-A 562-2B9B71 4D00CC	RECIBO	691	20400.0000 FORMATOS DE IMAGEN	18/04/2017	19/04/2017	10,792	Cheque	14481	\$153,816.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
2775	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	615B356A-3 67A-48B9-9 3BA-B9562 333D178	RECIBO	613	1.0000 SILLA ALTA P/CAJERO C/ROD.	20/04/2017	24/04/2017	11,346	Cheque	14598	\$985.00	01.02.07.01.1.25.2.051 101.1.E.1.8.1.40100.51 1
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$154,801.00
5 - GASTOS POR COMPROBAR													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2202	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	3048B766-3 1D2-4725-9 214-A6325E 835FD8	FACTURA	0	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	18/04/2017	06/04/2017	9,181	Cheque	14225	\$4,410.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
2202	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	27EC82C9-0 482-4AE5-B 95A-775020 245F1E	FACTURA	0	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	18/04/2017	06/04/2017	9,181	Cheque	14225	\$360.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$4,770.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
2203	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	1717	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICIALIA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE ABRIL DE 2017. BAJO CONTRATO 29/2017	03/04/2017	06/04/2017	9,004	Cheque	14145	\$2,000.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$2,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6063526	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO, MODELO 2017, CON NUMERO ECONÓMICO 604. ITINERARIO: IDA A	29/03/2017	06/04/2017	9,006	Cheque	14146	\$306.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2154	5139	RODOLFO GONZALO ORTEGA CASTELLANOS	A-19269	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO, MODELO 2017, CON NUMERO ECONÓMICO 604. ITINERARIO: IDA A	29/03/2017	06/04/2017	9,006	Cheque	14146	\$150.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2747	5139	RODOLFO GONZALO ORTEGA CASTELLANOS	A-19685	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO, MODELO 2017, CON NÚMERO ECONÓMICO 605. ITINERARIO: IDA A	17/04/2017	20/04/2017	11,066	Cheque	14529	\$289.70	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2747	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6139076	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO, MODELO 2017, CON NÚMERO ECONÓMICO 605. ITINERARIO: IDA A	18/04/2017	20/04/2017	11,066	Cheque	14529	\$306.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,051.70	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$162,622.70	
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2109	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A405	RECIBO	571	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	29/03/2017	03/04/2017	8,526	Cheque	14132	\$4,988.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 66
2110	2083	J. DAVID MARTINEZ ANGEL	A9	RECIBO	566	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	29/03/2017	03/04/2017	8,512	Cheque	14120	\$5,800.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
2112	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	760	RECIBO	567	1.0000 LONA	29/03/2017	03/04/2017	8,516	Cheque	14123	\$696.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 36
2114	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	A93200D82 2B7	RECIBO	568	1.0000 DIFUSION POR RADIO	29/03/2017	03/04/2017	8,519	Cheque	14125	\$11,600.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
2115	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	393	RECIBO	570	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	29/03/2017	05/04/2017	8,838	Cheque	14136	\$2,900.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2116	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1136	RECIBO	572	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	29/03/2017	03/04/2017	8,517	Cheque	14124	\$2,088.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
2744	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1143	RECIBO	672	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	19/04/2017	21/04/2017	11,219	Cheque	14556	\$2,088.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$30,160.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2695	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	CDE0B3F98 2F9	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL AIRE" DURANTE EL MES DE ABRIL 2017. TRANSMITIENDO 3 ENTREVISTA SEMANALES CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA HABLAR DE PROGRAMAS Y EVENTOS DE	06/04/2017	21/04/2017	11,220	Pago Electronico	1751	\$4,060.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$4,060.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2208	4811	FACEBOOK IRELAND LIMITED	2489147	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE FACEBOOK DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE DIVERSOS EVENTOS CONVOCATORIAS E INFORMACIÓN DEL QUEHACER DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN ESTA RED SOCIAL, EN EL MES DE MARZO	01/03/2017	06/04/2017	9,180	Cheque	14224	\$800.20	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 66
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$800.20	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$35,020.20	

01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1691	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5982851	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día lunes 13 de marzo del 2017 a las	14/03/2017	10/04/2017	9,580	Cheque	14318	\$210.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
1691	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	22AA398FE	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 María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día lunes	14/03/2017	10/04/2017	9,580	Cheque	14318	\$447.01	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
1691	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	a 7613	FACTURA	0	estacionamiento correspondiente de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día lunes	18/03/2017	10/04/2017	9,580	Cheque	14318	\$37.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
1997	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	ae8237	FACTURA	0	Consumo de alimentos correspondientes de Salida a la ciudad de Guadalajara, el día lunes 17 de marzo del 2017 de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de gestoría,	18/03/2017	10/04/2017	9,578	Cheque	14317	\$148.48	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
2035	3122	ANEREY CHAVOLLA CHAVEZ	a5676	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, Lic. Karina de Anda Báez, jefa de	22/03/2017	12/04/2017	9,943	Cheque	14360	\$596.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
2035	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6027940	FACTURA	0	Casetas correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, Lic. Karina de Anda Báez, jefa de Patrimonio, el día 22 de	24/03/2017	12/04/2017	9,943	Cheque	14360	\$153.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
2035	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6029047	FACTURA	0	Casetas correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, Lic. Karina de Anda Báez, jefa de Patrimonio, el día 22 de	24/03/2017	12/04/2017	9,943	Cheque	14360	\$153.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
2724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6084139	FACTURA	0	Casetas correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día 03 de Abril del presente a visitar	03/04/2017	21/04/2017	11,193	Cheque	14539	\$153.00	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
2724	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	77e0df6	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día 03 de	04/04/2017	21/04/2017	11,193	Cheque	14539	\$321.32	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
2729	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6118800	FACTURA	0	Casetas correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día 10 de Abril del presente a a	11/04/2017	24/04/2017	11,332	Cheque	14588	\$114.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
2729	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CE32EFA2	FACTURA	0	Consumo de alimentos correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día 10 de	11/04/2017	24/04/2017	11,332	Cheque	14588	\$183.28	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,516.09	
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,516.09	
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2141	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1530	FACTURA	0	RENTA DE MANTELERIA Y CUBRE-SILLAS PARA LLEVAR ACABO LA SESIÓN SOLEMNE DE TURISMO SIENDO SEDE EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN ENCABEZADO POR EL DOC. HÉCTOR HUGO BRAVO HERANDEZ ESTO SE REALIZO EL 25 DE	10/02/2017	07/04/2017	9,222	Cheque	14232	\$1,067.20	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 23

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2143	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1520	FACTURA	0	RENTA DE 60 MANTELES EN COLOR BLANCO PARA LLEVAR A CABO LAS MESAS DE TRABAJO DE COPLADEMUN DONDE ASISTIERON REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES, REGIDORES, DELEGADOS	03/02/2017	07/04/2017	9,219	Cheque	14231	\$1,392.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 23
2145	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B3794	FACTURA	0	Apoyo con coffee break, para la reunión de regional de deporte donde se reunieron los directores y regidores de deporte de la región altos sur así como directivos de CODE Jalisco. dicha reunión se llevo a acabo en la sal de reuniones de ASTEPA, el	11/04/2017	19/04/2017	10,787	Cheque	14479	\$603.20	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2441	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	F275692C88 FC	FACTURA	0	ENVIÓ DE CORONAS POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PABLO BRAVO BECERRA EL DÍA 24 DE MARZO 2017	27/03/2017	12/04/2017	10,067	Cheque	14398	\$1,392.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 82
2441	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	F76EDEAA9 2B0	FACTURA	0	ENVIÓ DE CORONAS POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PABLO BRAVO BECERRA EL DÍA 24 DE MARZO 2017	27/03/2017	12/04/2017	10,067	Cheque	14398	\$812.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2731	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	1084	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y JARRAS DE LIMONADA PARA LA REUNION DEL LANZAMIENTO DE LA APP TEPATITLAN ESTO SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA EN PUNTO DE LAS 7:00 PM	12/04/2017	24/04/2017	11,352	Cheque	14604	\$2,157.60	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 23

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$7,424.00

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
2422	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C24391	FACTURA	0	Compra de dulces para las canastas elaboradas para entregarse en la reunión con la contraloría del estado que se tuvo en la ciudad de Guadalajara, donde asistió el MTRO. Fernando Ibarra Reyes, Dr. Hector Hugo Bravo Hernandez el día 23 de	23/03/2017	12/04/2017	9,992	Cheque	14375	\$160.31	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2422	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	E44D814E2 A9A	FACTURA	0	Compra de canastas para entregarse en la reunión con la contraloría del estado que se tuvo en la ciudad de Guadalajara, donde asistió el MTRO. Fernando Ibarra Reyes, Dr. Hector Hugo Bravo Hernandez el día 23 de marzo del presente año	22/03/2017	12/04/2017	9,992	Cheque	14375	\$242.79	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2422	437	MARIA MARTHA DOLORES ACEVES	FA0003631	FACTURA	0	Compra de quesos para las canastas elaboradas para entregarse en la reunión con la contraloría del estado que se tuvo en la ciudad de Guadalajara, donde asistió el MTRO. Fernando Ibarra Reyes, Dr. Hector Hugo Bravo Hernandez el día 23 de	24/03/2017	12/04/2017	9,992	Cheque	14375	\$117.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2422	437	MARIA MARTHA DOLORES ACEVES	FA0003622	FACTURA	0	Compra de quesos para las canastas elaboradas para entregarse en la reunión con la contraloría del estado que se tuvo en la ciudad de Guadalajara, donde asistió el MTRO. Fernando Ibarra Reyes, Dr. Hector Hugo Bravo Hernandez el día 23 de	22/03/2017	12/04/2017	9,992	Cheque	14375	\$468.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2430	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	43900	FACTURA	0	Consumo por carga horaria para la organización del certamen srita Tepatitlan 2017 donde asistio el Mtro. Fernando Ibarra Reyes, Dr. Hector Hugo Bravo Hernadez, relaciones publicas en las instalaciones del palacio municipal de tepatitlan	22/03/2017	17/04/2017	10,300	Cheque	14408	\$693.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2430	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	43901	FACTURA	0	Consumo por carga horaria para la organización del certamen srita Tepatitlan 2017 donde asistio el Mtro. Fernando Ibarra Reyes, Dr. Hector Hugo Bravo Hernadez, relaciones publicas en las instalaciones del palacio municipal de tepatitlan	22/03/2017	17/04/2017	10,300	Cheque	14408	\$693.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2440	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C24106	FACTURA	0	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN PARA MANDAR LAS TARJETAS DEL DÍA DE LA MUJER A EMPLEADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO 08 DE MARZO 2017	02/03/2017	12/04/2017	9,991	Cheque	14374	\$81.70	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 82
2538	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	9D72F97CB 295	FACTURA	0	Pago de envolturas de las canastas que se obsequiaron a Lic. Sergio Gil/ coordinador nacional de jóvenes en moviento quien asistió a Tepatitlan para transmitir una capacitación en redes sociales visitando posteriormente al	24/03/2017	17/04/2017	10,312	Cheque	14411	\$84.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2538	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	6B77D5384 F56	FACTURA	0	Compra de canastas para ser obsequiadas a Lic. Sergio Gil/ coordinador nacional de jóvenes en movimiento quien asistió a Tepatitlan para transmitir una capacitación en redes sociales visitando posteriormente al presidente municipal.	27/03/2017	17/04/2017	10,312	Cheque	14411	\$179.99	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2538	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C24218	FACTURA	0	Compra de dulces para realizar las canastas obsequiadas a Lic. Sergio Gil/ coordinador nacional de jóvenes en movimiento quien asistió a Tepatitlan para transmitir una capacitación en redes sociales visitando posteriormente al presidente municipal.	09/03/2017	17/04/2017	10,312	Cheque	14411	\$114.78	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2538	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C24023	FACTURA	0	Compra de dulces para ser obsequiadas a Lic. Sergio Gil/ coordinador nacional de jóvenes en movimiento quien asistió a Tepatitlan para transmitir una capacitación en redes sociales visitando posteriormente al presidente municipal.	24/02/2017	17/04/2017	10,312	Cheque	14411	\$305.10	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
2542	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	45E6A8688 A43	FACTURA	0	PAGO DE ENVOLTURA DE CANASTAS QUE FUERON ENTREGADAS EN LA CLAUSURA DEL EVENTO DE DINAMARCA ESTO SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO EL DIA 31 DE ENERO	10/03/2017	17/04/2017	10,316	Cheque	14413	\$100.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2550	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	5389DEEBE A76	FACTURA	0	ARREGLO FLORAL QUE SE LE ENTREGO A LA LIC. EDITH YADIRA BARBA COORDINADORA DE DELEGADOS DE MANOS DE NUESTRO PRESIDENTE MUNICIPAL,POR SU DESPEDIDA EL DÍA VIERNES 24 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES	27/03/2017	17/04/2017	10,315	Cheque	14412	\$232.00	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$3,471.67	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$10,895.67	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
2632	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0217 0XK7 7000 1598 7427	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 (SE REALIZO UN TRASPASO DE \$1'013,833.75 DE BANORTE 5907 PARTICIPACIONES PARA	12/04/2017	17/04/2017	10,296	Pago Electronico	1729	\$1,483,586.00	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,483,586.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2528	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB12384 232	FACTURA	0	PAQUETERA PARA ENVIAR CONTESTACIÓN AL OFICIO NÚM. DGEGF/089/2017, A LA AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO, DIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO UBICADA EN CARRETERA PICACHO	11/04/2017	17/04/2017	10,298	Cheque	14407	\$209.00	01.05.01.01.1.70.1.061 101.1.G.1.5.1.40100.3 18
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$209.00	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2631	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	120417	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 5907 A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS Y EL MONTO A TRASPASAR ES EL QUE CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	12/04/2017	17/04/2017	10,295	Pago Electronico	1728	\$1,013,833.75	1.1.1.2.4.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,013,833.75	
34 - PAGOS DIVERSOS													
1664	5073	VICTOR MANUEL RAYAS FRANCO	1523	FACTURA	0	devolución referente al pago del aviso de transmisión patrimonial del predio urbano ubicado en la calle monte olimpo calle sierra colorada, marcado con el numero de lote 2 de la manzana 26 del fraccionamiento sierra hermosa, sección b, de	14/03/2017	03/04/2017	8,454	Cheque	14093	\$4,169.13	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 96
2092	5135	RUBEN BARBA HERNANDEZ	1713	RECIBO NO FISCAL	0	DEVOLUCIÓN DE DOS PAGOS REALIZADOS EL PRIMERO EL 07 DE FEBRERO DE 2014 POR LA CANTIDAD \$3360.03 Y EL SEGUNDO EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR \$3735.66, DE PAGOP DE AVISO DE TRANSMICIÓN SOBRE LA CUENTA	28/03/2017	03/04/2017	8,477	Cheque	14096	\$3,735.66	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 96
2762	5217	AGUSTIN JAIME PADILLA ESQUIVIAS	1828	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LO INDEBIDO AL C. AGUSTIN JAIME PADILLA ESKIVIAS, POR LO INDEBIDO DEL PAGO DE MÁS QUE RESPECTO AL IMPUESTO PREDIAL YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE TRAMITO CON TASA DIFERENTE A LA	20/04/2017	24/04/2017	11,322	Cheque	14579	\$2,520.84	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 96
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$10,425.63	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,508,054.38	

01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
1544	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	17810	RECIBO	180	1.0000 CONTADORA DE MONEDAS Marca:	08/03/2017	03/04/2017	8,523	Cheque	14129	\$21,715.20	01.05.02.01.1.158.2.09 1101.1.C.1.8.5.40100.5 69
1545	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	42	RECIBO	179	1.0000 SILLA EJECUTIVA Marca:	08/03/2017	03/04/2017	8,524	Cheque	14130	\$1,510.00	01.05.02.01.1.158.2.09 1101.1.C.1.8.5.40100.5 11
2044	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	205	RECIBO	334	2.0000 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS Marca:EPSON	27/03/2017	03/04/2017	8,522	Cheque	14128	\$12,819.53	01.05.02.01.1.158.2.09 1101.1.C.1.8.5.40100.5 15
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$36,044.73	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2207	3528	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	1120	FACTURA	0	PAGO FACTURA 1120, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN DE PARQUIMETROS	17/03/2017	06/04/2017	9,170	Cheque	14214	\$10,834.40	01.05.02.01.1.158.1.09 1101.1.C.1.8.5.40100.2 98
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$10,834.40	
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$46,879.13	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
2210	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN 2017 BANORTE, PARA LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE INTERESES Y	03/04/2017	21/04/2017	11,109	Pago Electronico	1750	\$3,036,179.48	1.1.1.2.5.03.87
2437	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	07042017	DEPÓSITO	0	PAGO INDEBIDO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO SUPERNUMERARIOS 2017 DE LA CUENTA DE BANORTE NUM 0418935907 LOS CHEQUES 562, 563, 564, 565 Y 566 POR ERROR SALIO DE ESTA CUENTA ,	07/04/2017	25/04/2017	11,407	Pago Electronico	1776	\$168,162.25	1.1.1.2.5.03.87

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2482	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	10042017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 COMO APORTACION MUNICIPAL A LA CUENTA DE BANCOMER 110282197 COPARTICIPACIONES FORTASEG 2017.	10/04/2017	12/04/2017	9,923	Pago Electronico	1690	\$2,000,000.00	1.1.1.2.4.01.36
2616	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	12042017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS 15848302 BANBAJIO A LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 PARA PAGOS.	12/04/2017	24/04/2017	11,291	Pago Electronico	1770	\$500,000.00	1.1.1.2.4.01.2
2617	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	12042017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS 02600211389 SCOTIABANK A LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 PARA PAGOS.	12/04/2017	24/04/2017	11,289	Pago Electronico	1768	\$1,800,000.00	1.1.1.2.4.01.2
2633	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1704217	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES 0418935907 DE LOS CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITOS INDEBIDAMENTE LOS	17/04/2017	24/04/2017	11,281	Pago Electronico	1765	\$22,374.21	1.1.1.2.5.03.87
2754	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 BANORTE FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0110347205 BANCOMER FORTAMUN PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, YA QUE LA CFE NO CUENTA CON CONVENIO EN BANCO BANORTE.	20/04/2017	21/04/2017	11,257	Pago Electronico	1752	\$2,300,000.00	1.1.1.2.5.02.17.37

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2770	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20042017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANORTE 0841018828 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0191502255 PARA PAGP A PROVEEDORES.	20/04/2017	24/04/2017	11,283	Pago Electronico	1766	\$420,000.00	1.1.1.2.4.01.2
2772	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20042017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANAMEX 5853847 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0191502255 PARA PAGP A PROVEEDORES.	20/04/2017	24/04/2017	11,290	Pago Electronico	1769	\$1,250,000.00	1.1.1.2.4.01.2
2774	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20042017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANBAJIO 15848302 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0191502255 PARA PAGP A PROVEEDORES.	20/04/2017	25/04/2017	11,406	Pago Electronico	1775	\$447,083.21	1.1.1.2.4.01.2
2777	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20042017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0191502255 PARA PAGP A PROVEEDORES.	20/04/2017	24/04/2017	11,288	Pago Electronico	1767	\$500,000.00	1.1.1.2.4.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$12,443,799.15	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
2362	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	S/N	FACTURA	0	PAGO DE LA CUENTA 0427371525 FONDEREG 2016 BANORTE A BANCO NACIAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDEREG 2016.	06/04/2017	07/04/2017	9,323	Pago Electronico	1684	\$5,747.13	2.1.1.7.4.6.02.1

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
2363	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	FACTURA	0	PAGO DE LA CUENTA 0427371525 FONDEREG 2016 BANORTE A SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA	06/04/2017	07/04/2017	9,266	Pago Electronico	1682	\$14,367.81	2.1.1.7.5.6.02.1
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$20,114.94	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$12,463,914.09	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2212	5141	TOMAS GUTIERREZ RUIZ	45010301802	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN VEHÍCULO SEMI-NUEVO PICK UP, TOYOTA, MODELO 1995, CON NÚMERO DE SERIE 4TARN81P0SZ314065; MISMO QUE FUE APROBADA SU COMPRA MEDIANTE ACUERDO DE	21/04/2013	05/04/2017	8,881	Cheque	14142	\$60,000.00	01.05.04.01.1.63.2.041 101.1.E.1.3.3.40100.54 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$60,000.00	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$60,000.00	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
8 - PAGO DE NÓMINA													
2164	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE	31/03/2017	12/04/2017	9,931	Pago Electronico	1693	\$131,265.18	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
2164	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	31/03/2017	12/04/2017	10,052	Cheque	14388	\$50,751.33	2.1.1.7.1.2.4.01
2164	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	PAGARE	0	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION DE UNIFORMES	31/03/2017	12/04/2017	10,052	Cheque	14388	\$2,748.00	1.1.2.3.271
2277	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2017,PAGO FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO	31/03/2017	18/04/2017	10,568	Cheque	692	\$2,157.99	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2277	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2017	31/03/2017	20/04/2017	10,921	Cheque	698	\$144.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2277	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2017	31/03/2017	20/04/2017	10,922	Cheque	699	\$144.80	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
2281	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/03/2017	18/04/2017	10,570	Cheque	14471	\$2,736.89	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2281	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/03/2017	20/04/2017	10,917	Cheque	696	\$124.01	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2281	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/03/2017	20/04/2017	10,918	Cheque	697	\$124.01	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,134	Pago Electronico	1696	\$1,096,774.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,135	Pago Electronico	1697	\$333,422.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,137	Pago Electronico	1698	\$10,870.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,147	Pago Electronico	1702	\$449,481.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,138	Pago Electronico	1699	\$485,517.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,140	Pago Electronico	1700	\$11,850.00	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
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,143	Pago Electronico	1701	\$218,327.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,154	Cheque	675	\$251,313.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,150	Pago Electronico	1703	\$53,737.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,152	Pago Electronico	1704	\$479,208.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,155	Cheque	676	\$25,587.00	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
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,184	Cheque	678	\$11,786.38	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,185	Cheque	679	\$3,576.71	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,186	Cheque	680	\$2,124.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,188	Cheque	681	\$48,825.35	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	17/04/2017	10,227	Pago Electronico	1717	\$209,881.80	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
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	17/04/2017	10,228	Pago Electronico	1718	\$209,881.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,190	Cheque	682	\$813.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,191	Cheque	683	\$582.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,192	Cheque	684	\$1,512.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,193	Cheque	685	\$2,890.00	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
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,194	Cheque	686	\$1,679.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,195	Cheque	687	\$998.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,197	Cheque	688	\$1,100.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2579	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE ABRIL DEL 2017,APOYO PARA TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA	12/04/2017	17/04/2017	10,226	Pago Electronico	1716	\$1,046,768.47	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,156	Pago Electronico	1705	\$44,128.80	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
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,157	Pago Electronico	1706	\$36,245.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,162	Pago Electronico	1707	\$28,139.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,164	Pago Electronico	1708	\$216,069.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,166	Pago Electronico	1709	\$981,862.20	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
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,168	Cheque	14386	\$420,433.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,169	Pago Electronico	1710	\$340,589.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,171	Cheque	14387	\$500,384.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,178	Cheque	14401	\$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
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	12/04/2017	10,199	Cheque	14402	\$102.35	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12/04/2017	17/04/2017	10,224	Pago Electronico	1714	\$135,697.89	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	12/04/2017	17/04/2017	10,225	Pago Electronico	1715	\$135,696.30	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2580	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017	12/04/2017	12/04/2017	10,200	Cheque	14403	\$60,399.34	2.1.1.7.1.2.4.01

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
2668	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ABRIL DEL 2017,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE ABRIL DEL 2017	18/04/2017	18/04/2017	10,564	Cheque	689	\$11,736.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$8,061,532.10	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2610	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000004	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	12/04/2017	17/04/2017	10,223	Pago Electronico	1713	\$109,210.74	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 42
2611	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000004	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 ABRIL DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL	12/04/2017	17/04/2017	10,234	Pago Electronico	1720	\$637,064.30	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$746,275.04	
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
2558	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017	11/04/2017	20/04/2017	10,949	Pago Electronico	1734	\$772,991.80	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
2558	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017	11/04/2017	20/04/2017	10,951	Pago Electronico	1735	\$255,664.20	2.1.1.7.7
2558	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017	11/04/2017	20/04/2017	10,952	Pago Electronico	1736	\$347,923.80	2.1.1.7.7
2558	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017	11/04/2017	20/04/2017	10,953	Pago Electronico	1737	\$366,035.00	2.1.1.7.7
2558	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017	11/04/2017	20/04/2017	10,955	Pago Electronico	1738	\$163,512.00	2.1.1.7.7
2558	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017	11/04/2017	20/04/2017	10,956	Cheque	45	\$85,255.00	2.1.1.7.7
2558	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017	11/04/2017	20/04/2017	10,957	Pago Electronico	1739	\$12,693.20	2.1.1.7.7
2558	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017	11/04/2017	20/04/2017	10,958	Pago Electronico	1740	\$490,119.60	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
2558	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017	11/04/2017	20/04/2017	10,979	Cheque	46	\$13,862.20	2.1.1.7.7
2673	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DEPOSITADO EN LA CTA DE SCOTIABANK 0260240117 FONDO DE AHORRO DE LOS	12/04/2017	20/04/2017	10,983	Pago Electronico	1741	\$26,298.20	2.1.1.7.7
2673	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DEPOSITADO EN LA CTA DE SCOTIABANK 0260240117 FONDO DE AHORRO DE LOS	12/04/2017	20/04/2017	10,984	Pago Electronico	1742	\$21,073.60	2.1.1.7.7
2673	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DEPOSITADO EN LA CTA DE SCOTIABANK 0260240117 FONDO DE AHORRO DE LOS	12/04/2017	20/04/2017	10,985	Pago Electronico	1743	\$19,275.60	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
2673	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DEPOSITADO EN LA CTA DE SCOTIABANK 0260240117 FONDO DE AHORRO DE LOS	12/04/2017	20/04/2017	10,986	Pago Electronico	1744	\$131,024.20	2.1.1.7.7
2673	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DEPOSITADO EN LA CTA DE SCOTIABANK 0260240117 FONDO DE AHORRO DE LOS	12/04/2017	20/04/2017	10,987	Pago Electronico	1745	\$605,066.80	2.1.1.7.7
2673	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DEPOSITADO EN LA CTA DE SCOTIABANK 0260240117 FONDO DE AHORRO DE LOS	12/04/2017	20/04/2017	10,988	Cheque	47	\$169,303.60	2.1.1.7.7
2673	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DEPOSITADO EN LA CTA DE SCOTIABANK 0260240117 FONDO DE AHORRO DE LOS	12/04/2017	20/04/2017	10,989	Pago Electronico	1746	\$218,972.80	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
2673	5182	COMITE FONDO DE AHORRO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DEPOSITADO EN LA CTA DE SCOTIABANK 0260240117 FONDO DE AHORRO DE LOS	12/04/2017	20/04/2017	10,990	Cheque	48	\$177,523.20	2.1.1.7.7
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$3,876,594.80	
20 - FINIQUITOS													
1915	5106	MARTIN DE JESUS GOMEZ DE ANDA	FIN5106	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Bse,Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos Federales	22/03/2017	05/04/2017	8,878	Cheque	674	\$11,998.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1915	5106	MARTIN DE JESUS GOMEZ DE ANDA	FIN5106	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo Base,Apoyo para despensa,apoyo Transporte,ISR Recursos Federales,Pago de Fondo de ahorro empleado,Indemnización	22/03/2017	05/04/2017	8,877	Cheque	14141	\$31,546.39	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1915	5106	MARTIN DE JESUS GOMEZ DE ANDA	FIN5106	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	22/03/2017	05/04/2017	8,879	Cheque	37	\$3,526.40	2.1.1.7.1.2.5.03
2135	5134	LUIS AGREDANO GUTIERREZ	FIN5134	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio,ISR Recursos Propios	30/03/2017	05/04/2017	8,875	Cheque	36	\$3,954.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2135	5134	LUIS AGREDANO GUTIERREZ	FIN5134	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,Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro	30/03/2017	05/04/2017	8,873	Cheque	14140	\$26,488.77	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2216	5132	ELISEO ARECHIGA FREGOSO	FIN5132	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario	03/04/2017	05/04/2017	8,913	Cheque	38	\$3,134.88	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
2216	5132	ELISEO ARECHIGA FREGOSO	FIN5132	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo supernumerario,Pago de Fondo de ahorro empleado	03/04/2017	05/04/2017	8,908	Cheque	14143	\$3,312.48	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2218	5133	OFELIA ARIAS GONZALEZ	FIN5133	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerario,Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos Propios	03/04/2017	05/04/2017	8,918	Cheque	39	\$2,145.30	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2218	5133	OFELIA ARIAS GONZALEZ	FIN5133	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,Apoyo para despensa,apoyo Transporte,ISR Recursos Propios,Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro empleado	03/04/2017	05/04/2017	8,910	Cheque	14144	\$6,470.82	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2312	5149	JESUS ANTONIO HERNANDEZ AGUIRRE	FIN5149	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerario,Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,ISR Recursos Propios	05/04/2017	07/04/2017	9,308	Cheque	40	\$1,258.66	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2312	5149	JESUS ANTONIO HERNANDEZ AGUIRRE	FIN5149	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo supernumerario,Apoyo para despensa,apoyo Transporte,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	05/04/2017	07/04/2017	9,305	Cheque	14257	\$1,611.42	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2313	5148	JAVIER VALENCIA ARRIAGA	FIN5148	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerario,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	05/04/2017	07/04/2017	9,311	Cheque	41	\$2,129.06	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2313	5148	JAVIER VALENCIA ARRIAGA	FIN5148	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	05/04/2017	07/04/2017	9,309	Cheque	14258	\$1,974.98	2.1.1.7.1.2.4.01

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
2314	5146	TRINIDAD LOPEZ DE LA CRUZ	FIN5146	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio,Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,ISR Recursos Propios	05/04/2017	07/04/2017	9,313	Cheque	42	\$1,497.54	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2314	5146	TRINIDAD LOPEZ DE LA CRUZ	FIN5146	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo supernumerario,Apoyo para despensa,apoyo Transporte,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	05/04/2017	07/04/2017	9,312	Cheque	14259	\$1,763.47	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2316	5145	RAFAEL SANCHEZ VALENCIA	FIN5145	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,Pago de Fondo de ahorro empleado	05/04/2017	07/04/2017	9,319	Cheque	44	\$762.42	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2316	5145	RAFAEL SANCHEZ VALENCIA	FIN5145	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	05/04/2017	07/04/2017	9,318	Cheque	14261	\$561.56	2.1.1.7.7
2317	5147	JOEL DE JESUS DOMINGUEZ PADILLA	FIN5147	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio,Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos Propios	05/04/2017	07/04/2017	9,315	Cheque	43	\$1,403.65	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2317	5147	JOEL DE JESUS DOMINGUEZ PADILLA	FIN5147	FINIQUITO	0	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	05/04/2017	07/04/2017	9,314	Cheque	14260	\$2,747.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2590	2244	JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO	FIN2244	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo Base,ISR Recursos Federales,Pago de Fondo de ahorro empleado,Indemnización	12/04/2017	12/04/2017	10,128	Cheque	14400	\$22,957.70	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2590	2244	JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO	FIN2244	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	12/04/2017	12/04/2017	10,129	Cheque	677	\$1,692.41	2.1.1.7.1.2.5.03

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2590	2244	JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO	FIN2244	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	12/04/2017	12/04/2017	10,132	Cheque	49	\$4,705.40	2.1.1.7.1.2.5.03
2705	5210	MARIO ALBERTO CORTES AGUIRRE	FIN5210	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio,Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,ISR Recursos Propios	18/04/2017	20/04/2017	11,076	Cheque	54	\$2,152.98	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2705	5210	MARIO ALBERTO CORTES AGUIRRE	FIN5210	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo supernumerario,Apoyo para despensa,apoyo Transporte,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	18/04/2017	20/04/2017	11,054	Cheque	14520	\$3,101.67	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2706	5209	JUAN GERARDO RODRIGUEZ GARCIA	FIN5209	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio,Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,ISR Recursos Propios	18/04/2017	20/04/2017	11,080	Cheque	57	\$1,692.13	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2706	5209	JUAN GERARDO RODRIGUEZ GARCIA	FIN5209	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo supernumerario,Apoyo para despensa,apoyo Transporte,ISR Recursos Propios,Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro empleado	18/04/2017	20/04/2017	11,057	Cheque	14523	\$11,008.39	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2707	5208	CRISTINO FLORES RAMIREZ	FIN5208	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario	19/04/2017	20/04/2017	11,079	Cheque	56	\$3,183.36	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2707	5208	CRISTINO FLORES RAMIREZ	FIN5208	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo supernumerario,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2017	20/04/2017	11,056	Cheque	14522	\$3,837.82	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2708	5207	JOSE EDUARDO HERNANDEZ ANGEL	FIN5207	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo	19/04/2017	20/04/2017	11,077	Cheque	55	\$233.49	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
2708	5207	JOSE EDUARDO HERNANDEZ ANGEL	FIN5207	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2017	20/04/2017	11,055	Cheque	14521	\$1,203.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2709	5206	MAYRA BERENICE GONZALEZ DOMINGUEZ	FIN5206	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2017	20/04/2017	11,075	Cheque	53	\$3,183.36	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2709	5206	MAYRA BERENICE GONZALEZ DOMINGUEZ	FIN5206	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2017	20/04/2017	11,053	Cheque	14519	\$1,937.90	2.1.1.7.7
2710	5205	HERMINIA PEREZ LOPEZ	FIN5205	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2017	20/04/2017	10,858	Cheque	50	\$2,122.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2710	5205	HERMINIA PEREZ LOPEZ	FIN5205	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2017	20/04/2017	10,856	Cheque	14508	\$1,775.57	2.1.1.7.7
2711	5204	ISRAEL HERNANDEZ GOMEZ	FIN5204	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio,ISR Recursos Propios	19/04/2017	20/04/2017	10,865	Cheque	52	\$2,122.24	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2711	5204	ISRAEL HERNANDEZ GOMEZ	FIN5204	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	19/04/2017	20/04/2017	10,864	Cheque	14510	\$7,972.81	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
2712	3230	MARIA EDITH YADIRA BARBA ROMERO	FIN3230	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo Base,ISR Recursos Federales,Pago de Fondo de ahorro empleado,Indemnización	19/04/2017	20/04/2017	10,861	Cheque	14509	\$35,914.75	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
2712	3230	MARIA EDITH YADIRA BARBA ROMERO	FIN3230	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	19/04/2017	20/04/2017	10,862	Cheque	695	\$1,393.97	2.1.1.7.1.2.5.03
2712	3230	MARIA EDITH YADIRA BARBA ROMERO	FIN3230	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	19/04/2017	20/04/2017	10,863	Cheque	51	\$708.80	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL FINIQUITOS :												\$221,188.55	
34 - PAGOS DIVERSOS													
184	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	1360	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REVISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS, APOYO JURIDICOS A DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO Y VERIFICACION EN CAMPO	17/01/2017	11/04/2017	9,887	Cheque	12563	\$30,000.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 34
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$30,000.00	
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :												\$12,935,590.49	
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2099	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	20435598	FACTURA	0	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL	22/03/2017	25/04/2017	11,578	Cheque	65	\$291,031.64	01.06.02.01.1.173.1.13 1101.1.U.1.8.5.50217.1 44
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$291,031.64	
22 - PRESTAMOS AL PERSONAL													
2130	3428	MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL, COMO JEFE DE PERSONAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2,500.00	30/03/2017	03/04/2017	8,476	Cheque	14095	\$50,000.00	1.2.2.4.402
2214	4321	ANA KAREN GUADALUPE SANCHEZ VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA SUPERNUMERARIO EN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,000.00	03/04/2017	04/04/2017	8,755	Cheque	14135	\$10,000.00	1.2.2.4.448

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2302	3803	LILIANA JOCELYN MARTINEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DE INTENDENCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 600.00	05/04/2017	07/04/2017	9,287	Cheque	14251	\$6,000.00	1.2.2.4.524
2303	4374	DIANA ROSALIE CORTES VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SECRETARIA SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 2,000.00	05/04/2017	07/04/2017	9,289	Cheque	14253	\$20,000.00	1.2.2.4.453
2304	4405	FREDDY MARTINEZ MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 1,000.00	05/04/2017	07/04/2017	9,292	Cheque	14256	\$8,000.00	1.2.2.4.458
2305	5151	LETICIA DEL CARMEN CORTES ALVARADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	RÉSTAMO PERSONAL, COMO ANALISTA ESPECIALISTA ODONTOLOGO , EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 2,000.00	05/04/2017	07/04/2017	9,291	Cheque	14255	\$20,000.00	1.2.2.4.523
2306	5150	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ AGUIRRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	05/04/2017	07/04/2017	9,290	Cheque	14254	\$3,000.00	1.2.2.4.525
2330	5144	HORACIO ROBLEDOR HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO BRIGADISTA, EN PROTECCIÓN CIVIL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 700.00	05/04/2017	07/04/2017	9,288	Cheque	14252	\$20,000.00	1.2.2.4.192

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2591	5188	RUBEN RAMOS ACUÑA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 3,000.00	12/04/2017	17/04/2017	10,284	Cheque	14404	\$50,000.00	1.2.2.4.524
2713	5213	DIEGO DANIEL SANCHEZ ZARATE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA SECRETARIA PARTICULAR, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	19/04/2017	20/04/2017	10,855	Cheque	14507	\$10,000.00	1.2.2.4.528
2714	3563	NESTOR GUADALUPE MARTIN RUIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2000.00	19/04/2017	19/04/2017	10,781	Cheque	14473	\$20,000.00	1.2.2.4.407
2715	5212	MARIO FABIAN GONZALEZ VERA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES , CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	19/04/2017	20/04/2017	10,854	Cheque	14506	\$10,000.00	1.2.2.4.527
2716	5211	JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO BRIGADISTA EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	19/04/2017	20/04/2017	10,853	Cheque	14505	\$15,000.00	1.2.2.4.526
TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :												\$242,000.00	
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :												\$533,031.64	

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
2159	2665	CRISTOBAL MUÑOZ JIMENEZ	3684	FACTURA	0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK QUE SE UTILIZO PARA EL CURSO/TALLER DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LA CASA	31/03/2017	12/04/2017	9,944	Cheque	14361	\$2,053.20	01.06.03.01.1.32.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
2199	5140	INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN LINEA SA DE CV	2532	FACTURA	0	Pago de curso "Habilidades y Conocimientos en precios unitarios" al Arq. César Guadalupe Martín Gutiérrez, Jefe de Supervisión de Obra.	13/03/2017	17/04/2017	10,419	Cheque	14443	\$6,300.00	01.06.03.01.1.32.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.33 4
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$8,353.20	
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :												\$8,353.20	
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1721	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2292	RECIBO	436	16.0000 BATA DE LABORATORIO,16.0000 FILIPINA DE ENFERMERA,15.0000 PATALÓN PARA ENFERMERIA,6.0000 BATA DENTAL	15/03/2017	24/04/2017	11,342	Cheque	14596	\$10,045.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.27 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$10,045.00	
3 - GASTOS MEDICOS													
1851	5100	LORENZO ALVAREZ VENEGAS	1792	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO A HUGO GERARDO MORENO CARRERO, DE COLECISTECTOMÍA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 12-18.	08/03/2017	20/04/2017	10,873	Cheque	14514	\$7,200.00	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
1939	1078	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	CID 11259	FACTURA	0	PAGO A VERÓNICA GUTIÉRREZ GUZMÁN, DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA, INDICADA POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADA PARA REEMBOLSO. PARA ESPOSO RUBEN CARMONA ROMERO.	18/03/2017	20/04/2017	10,867	Cheque	14511	\$2,500.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2367	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	A-114	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ DE LA MORA, DE CIRUGÍA EXTIRPACIÓN DE TUMORACIÓN DE MEJILLA DERECHA.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A-114 PARA EL PAGO A JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ	27/03/2017	20/04/2017	10,869	Cheque	14512	\$2,600.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2387	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E 89020	FACTURA	0	PAGO A JUAN CÁRLOS IÑÍGUEZ PLASCENCIA, DE COMBUSTIBLE Y ESTUDIO DE GABINETE PARA ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO.	26/03/2017	20/04/2017	10,876	Cheque	14515	\$100.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2387	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	866 D	FACTURA	0	PAGO A JUAN CÁRLOS IÑÍGUEZ PLASCENCIA, DE COMBUSTIBLE Y ESTUDIO DE GABINETE PARA ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO.	25/03/2017	20/04/2017	10,876	Cheque	14515	\$500.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2392	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	104	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A AMADA FRANCO RAMÍREZ, DE CIRUGÍA LAPAROTOMÍA EXPLORADORA CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO HRT 12-54 PARA HIJA TANIA MONSERRAT GÓMEZ FRANCO.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE	29/03/2017	20/04/2017	10,878	Cheque	14517	\$4,202.06	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
2392	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 5092	FACTURA	0	PAGO A AMADA FRANCO RAMÍREZ DE CIRUGÍA LAPAROTOMÍA EXPLORADORA CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO HRT 12-54, PARA HIJA TANIA MONSERRAT GÓMEZ FRANCO	03/03/2017	20/04/2017	10,878	Cheque	14517	\$6,307.94	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$23,410.01	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1724	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1599	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS RHi 1599	09/03/2017	03/04/2017	8,511	Cheque	14119	\$870.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$870.00	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$34,325.01	
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1623	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	FV0000052 0	RECIBO	300	30.0000 ESCARIODONTOS,10.0000 ESPEJO DENTAL NUM 4 Y 5,5.0000 PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	13/03/2017	24/04/2017	11,347	Cheque	14599	\$6,140.00	01.06.04.02.1.106.2.08 1101.1.E.2.3.1.40100.5 32
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,140.00	
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :												\$6,140.00	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1507	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	420	1.0000 LECTOR DE HUELLA Marca:	08/03/2017	03/04/2017	8,493	Cheque	14104	\$1,499.00	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
1845	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	D9B5B421-F 2B7-45A7-8 BF3-AE2683 C53B62	RECIBO	359	1.0000 ADAPTADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	21/03/2017	07/04/2017	9,396	Cheque	14275	\$916.40	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.294

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1924	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	B9DFF5F0-D 285-4718-B 4DC-872182 09FF93	RECIBO	428	1.0000 COMPUTADORA, 1.0000 MONITOR	23/03/2017	18/04/2017	10,510	Cheque	14466	\$12,635.65	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
2148	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	490BAB6B-65DD-44C2-9951-542F3 C94F6D7	RECIBO	588	1.0000 MONITOR	31/03/2017	07/04/2017	9,408	Cheque	14284	\$1,745.00	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
2149	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	BC88B0EF-4D33-45D1-94E3-4CCE89 A42C52	RECIBO	586	1.0000 MONITOR	31/03/2017	07/04/2017	9,402	Cheque	14278	\$1,745.00	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
2180	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	C48BAD77-249F-4FC9-80CF-9DB9 C689E7B4	RECIBO	585	1.0000 COMPUTADORA	03/04/2017	07/04/2017	9,406	Cheque	14282	\$10,553.75	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
2181	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	BA1C5348-9FDA-47A0-944C-371DB 4212CB3	RECIBO	587	1.0000 CPU	03/04/2017	07/04/2017	9,404	Cheque	14280	\$10,553.75	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
2234	1019	RIGHTNET, S.A. DE C.V.	3AA2F120-E3F8-4725-8F25-8198B C8B7EA9	RECIBO	497	1.0000 TARJETA MADRE	04/04/2017	07/04/2017	9,393	Cheque	14273	\$1,218.00	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.294
2288	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	02A1A80E-5240-4E71-93FA-3C01F 95833F4	RECIBO	607	1.0000 COMPUTADORA	04/04/2017	18/04/2017	10,511	Cheque	14467	\$10,553.75	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
2289	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	1F6C15DF-5FA4-4228-A9B2-C74692 7C2C06	RECIBO	608	1.0000 MONITOR	04/04/2017	07/04/2017	9,390	Cheque	14271	\$1,745.00	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$53,165.30	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1578	3124	SALVADOR ALEJANDRO VELAZQUEZ HERNANDEZ	22416D89-FAC7-45BB-A001-DB24 606CB064	FACTURA	0	Póliza de servicio por mantenimiento mensual de timbrado de CFDI, facturación electrónica de la Coordinación de Recaudación.	02/02/2017	07/04/2017	9,285	Cheque	14249	\$1,392.00	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2416	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	741BD714-3 21B-40E2-B 06C-1DE180 2D66B0	FACTURA	0	Servicio de Telefonía celular correspondiente a Marzo de 2017 Varias dependencias	28/03/2017	17/04/2017	10,281	Pago Electronico	1725	\$49,869.00	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.315
2620	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	09181C01-2 92E-40E5-B 976-AB038 D3ED21A	FACTURA	0	Servicio de internet 4MB correspondiente a Abril de 2017 para la Dirección de Promoción Económica para el trámite de la firma electrónica.	12/04/2017	21/04/2017	11,197	Cheque	14543	\$299.00	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.314
2622	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2C75B382-9 821-4437-9 5DB-7117E9 DCE852	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Abril de 2017 (Varias dependencias)	01/04/2017	25/04/2017	11,399	Pago Electronico	1774	\$72,726.81	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.314
2653	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	EF95627B-5 95F-4D1A-A F8E-9C76A2 19A7AD	FACTURA	0	Póliza anual de soporte de sistemas CONTPAQi del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017 para Oficialía Mayor Administrativa.	29/03/2017	21/04/2017	11,201	Cheque	14544	\$13,920.00	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$138,206.81	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1793	2602	CEN ELECTRICAL SA DE CV	DC2B9D48- BAFC-4EEB- B7FA-A146 A674DC19	FACTURA	0	10 Plugs telefónico y 25 metros de cable telefónico para adecuación de teléfono en Casa de la Cultura por adecuación.	07/03/2017	10/04/2017	9,576	Cheque	14315	\$127.77	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.246
1793	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7D8EF6EC-E 8D4-4FAE-9 D53-73FE72 4AD155	FACTURA	0	Memoria 8GB interna para el equipo de C. Carlos Reyes de Jefatura de Catastro por no contar con esta.	16/03/2017	10/04/2017	9,576	Cheque	14315	\$85.00	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.294
1793	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	2B501325-2 9E8-4444-A 525-D06AFE FCBBA9	FACTURA	0	Revisión y soldado de componente electrónico de monitor que se recogió de Aseo Público por presentar falso contacto.	03/04/2017	10/04/2017	9,576	Cheque	14315	\$240.01	01.06.05.01.1.4.1.0311 01.1.P.3.8.2.40100.353
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$452.78	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$191,824.89	

01.07.01.01 - PROVEEDURIA 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
1661	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-77349	RECIBO	391	7.0000 PILAS AAA Marca:NA,7.0000 PILAS Marca:NA	14/03/2017	07/04/2017	9,417	Cheque	14289	\$2,289.84	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
2061	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 4904	RECIBO	333	80.0000 BLOCK DE REQUICISION C/50 FOLIOS Marca:NA	27/03/2017	03/04/2017	8,507	Cheque	14116	\$7,772.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
2063	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 4903	RECIBO	396	2000.0000 SALIDA DE ALMACEN EN BLOCK/50 FOLIO Marca:NA	27/03/2017	03/04/2017	8,505	Cheque	14115	\$1,020.80	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
2088	182	GERARDO BAEZ OROZCO	BA00000958	RECIBO	569	1.0000 BOTAS DE USO RUDO Marca:NA	28/03/2017	03/04/2017	8,509	Cheque	14117	\$851.49	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 272
2111	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TF 297	RECIBO	417	5.0000 POSTES DE ALUMINIO PARA ARCHIVAR Marca:NA	29/03/2017	12/04/2017	10,005	Cheque	14384	\$1,653.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
2113	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	179	RECIBO	439	400.0000 JABON DE POLVO X/KG Marca:NA	29/03/2017	03/04/2017	8,502	Cheque	14112	\$6,800.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216
2191	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	509	RECIBO	573	84.0000 TRAPEADOR Marca:NA,72.0000 ESCOBA Marca:NA,50.0000 RECOJEDOR 1/2 BOTE METAL Marca:NA	03/04/2017	07/04/2017	9,247	Cheque	14246	\$5,275.80	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216
2327	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 19724	RECIBO	416	10.0000 POSTES 4" Marca:NA,5.0000 POSTES 2" Marca:NA	05/04/2017	12/04/2017	10,057	Cheque	14391	\$7,905.40	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
2508	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1685	RECIBO	648	5000.0000 HOJA COUCHE 125GR T/DOBLECARTA Marca:NA	11/04/2017	19/04/2017	10,799	Cheque	14486	\$2,360.02	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
2540	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 4962	RECIBO	494	3000.0000 SOBRE T/O MEMBRETADO Marca:NA	11/04/2017	24/04/2017	11,345	Cheque	14597	\$2,430.20	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
2564	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	517	RECIBO	674	30.0000 CEPILLO T/ ESCOBA Marca:NA,300.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA	12/04/2017	18/04/2017	10,509	Cheque	14465	\$3,132.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 216
2584	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	204	RECIBO	656	1000.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG Marca:NA	12/04/2017	18/04/2017	10,508	Cheque	14464	\$20,500.00	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
2683	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 20299	RECIBO	701	10.0000 TONER GENERICO HP CB436A Marca:NA, 10.0000 CINTA EPSON ERC-38 B NEGRO Marca:NA	18/04/2017	21/04/2017	11,242	Cheque	14576	\$2,528.80	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 212
2684	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 20283	RECIBO	703	15.0000 TONER GENERICO HP CE278A Marca:NA	18/04/2017	21/04/2017	11,223	Cheque	14559	\$3,219.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 212
2725	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2664	RECIBO	671	2.0000 SELLO PARA OFICINA Marca:NA	19/04/2017	21/04/2017	11,240	Cheque	14574	\$870.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100. 211
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$68,608.35	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
2219	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18334	FACTURA	0	3475.15 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 27 AL 29 DE MARZO 2017	30/03/2017	06/04/2017	9,003	Pago Electronico	1681	\$56,923.11	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2220	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22599	FACTURA	0	1095.88 2147.99 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24DE MARZO 2017	25/03/2017	06/04/2017	8,996	Pago Electronico	1679	\$17,939.58	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2220	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22610	FACTURA	0	1052.11 2147.99 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2017	28/03/2017	06/04/2017	8,996	Pago Electronico	1679	\$17,223.17	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92133	FACTURA	0	70 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 22 DE MARZO 2017	22/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$597.10	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92206	FACTURA	0	101 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 23 DE MARZO 2017	23/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$861.53	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92219	FACTURA	0	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 23 DE MARZO 2017	23/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$742.11	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
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92301	FACTURA	0	120 LITROS DE GAS LP PARA MAZCALA DEL DIA 24 DE MARZO 2017	24/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$1,023.60	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92443	FACTURA	0	139 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 27 DE MARZO 2017	27/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$1,185.67	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92442	FACTURA	0	76 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 22 DE MARZO 2017	27/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$648.28	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92435	FACTURA	0	126 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 27 DE MARZO 2017	27/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$1,074.79	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92496	FACTURA	0	68 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 28 DE MARZO 2017	28/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$580.04	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92498	FACTURA	0	72 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 28 DE MARZO 2017	28/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$614.16	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92556	FACTURA	0	83 LITROS DE GAS LP PARA MEZACALA DEL DIA 29 DE MARZO 2017	29/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$682.26	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92697	FACTURA	0	65 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 31 DE MARZO 2017	31/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$534.30	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2235	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92701	FACTURA	0	73 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 22 DE MARZO 2017	31/03/2017	07/04/2017	9,217	Cheque	14230	\$600.06	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2237	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17867	FACTURA	0	1508.94 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 DE MAR 2017	22/03/2017	07/04/2017	9,213	Cheque	14228	\$24,746.66	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2238	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 13746	FACTURA	0	104.81 LITROS DE MAGNA BOMBEROS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 21 DE MARZO 2017	22/03/2017	05/04/2017	8,935	Cheque	55	\$1,719.02	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
2238	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 21785	FACTURA	0	1257.65 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 15 AL 21 DE MARZO 2017	22/03/2017	05/04/2017	8,935	Cheque	55	\$20,625.62	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2238	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 21786	FACTURA	0	256.78 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL (CAPILLA DE GPE) Y BOMBEROS DEL DIA 19 AL 21 DE MARZO 2017	22/03/2017	05/04/2017	8,935	Cheque	55	\$4,391.04	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2242	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 13747	FACTURA	0	282.94 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AKL 21 DE MARZO 2017	22/03/2017	07/04/2017	9,215	Cheque	14229	\$4,640.24	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2242	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 21783	FACTURA	0	532.77 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AL 21 DE MARZO 2017	22/03/2017	07/04/2017	9,215	Cheque	14229	\$8,737.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2242	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c2 21784	FACTURA	0	9812.88 litros de diesel para varias dependencias del dia 15 al 21 de marzo 2017	22/03/2017	07/04/2017	9,215	Cheque	14229	\$167,800.26	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2252	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c2 21618	FACTURA	0	347.88 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL 03 AL 06 DE MARZO 2017	15/03/2017	05/04/2017	8,936	Cheque	56	\$5,959.25	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2268	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1-13941	FACTURA	0	* PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	30/03/2017	05/04/2017	8,767	Pago Electronico	1678	\$30,148.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2268	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B 145433	FACTURA	0	* PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	27/03/2017	05/04/2017	8,767	Pago Electronico	1678	\$21,474.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2398	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17914	FACTURA	0	1092.57 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 DE MARZO 2017	01/04/2017	12/04/2017	9,938	Cheque	14357	\$17,907.25	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
2400	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	C 6649	FACTURA	0	306.71 LITROS DE DIESEL PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 29 DE MARZO 2017	01/04/2017	12/04/2017	9,937	Cheque	14356	\$5,229.42	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2401	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22669	FACTURA	0	1429.51 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 AL 31 DE MARZO	04/04/2017	12/04/2017	10,202	Pago Electronico	1711	\$23,458.39	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2401	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22668	FACTURA	0	2606.24 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 DE ABRIL 2017	04/04/2017	12/04/2017	10,202	Pago Electronico	1711	\$42,768.52	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2404	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18394	FACTURA	0	2409.47 4728.92 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 30 AL 31 DE MARZO 2017	03/04/2017	07/04/2017	9,303	Pago Electronico	1683	\$39,491.28	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2404	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18395	FACTURA	0	2319.45 4728.92 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 01 AL 02 DE ABRIL 2017	03/04/2017	07/04/2017	9,303	Pago Electronico	1683	\$38,015.84	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2481	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17940	FACTURA	0	1091.42 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DÍA 04 DE ABRIL 2017	05/04/2017	12/04/2017	9,942	Cheque	14359	\$17,899.34	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2484	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 13905	FACTURA	0	562.86 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 29 DE MARZO 2017	29/03/2017	12/04/2017	9,984	Cheque	14373	\$9,219.76	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2484	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 21996	FACTURA	0	597.63 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 29 DE MARZO 2017	29/03/2017	12/04/2017	9,984	Cheque	14373	\$9,789.18	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
2484	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 21995	FACTURA	0	14377.00 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 29 DE MARZO 2017	29/03/2017	12/04/2017	9,984	Cheque	14373	\$245,127.95	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2486	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 13904	FACTURA	0	245.74 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 22 AL 28 DE MARZO 2017	29/03/2017	12/04/2017	10,002	Cheque	59	\$4,025.37	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2486	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 21997	FACTURA	0	1257.79 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 22 AL 28 DE MARZO 2017	29/03/2017	12/04/2017	10,002	Cheque	59	\$20,602.72	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2486	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 21999	FACTURA	0	542 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 22 AL 29 DE MARZO 2017	29/03/2017	12/04/2017	10,002	Cheque	59	\$9,254.19	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2544	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22714	FACTURA	0	1651.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 DE ABRIL 2017	07/04/2017	17/04/2017	10,230	Pago Electronico	1719	\$27,093.02	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2546	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	41725	FACTURA	0	639.44 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 30 DE MARZO 2017	30/03/2017	17/04/2017	10,326	Cheque	14416	\$10,474.07	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2548	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18425	FACTURA	0	3388.41 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL YVIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 03 AL 05 DE ABRIL 2017	06/04/2017	12/04/2017	10,025	Pago Electronico	1694	\$55,637.75	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2551	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	10140 E	FACTURA	0	1681.54 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2017	04/04/2017	17/04/2017	10,328	Cheque	14417	\$27,594.19	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2551	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	10141 E	FACTURA	0	1157.28 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2017	04/04/2017	17/04/2017	10,328	Cheque	14417	\$19,743.24	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
2552	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 7708	FACTURA	0	907.80 LITROS DE MAGNA Y PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2017	31/03/2017	17/04/2017	10,325	Cheque	14415	\$14,887.99	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2552	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A7709	FACTURA	0	270.85 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2017	31/03/2017	17/04/2017	10,325	Cheque	14415	\$4,618.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2607	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18473	FACTURA	0	4645.59 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 06 AL 09 DE ABRIL 2017	10/04/2017	17/04/2017	10,368	Pago Electronico	1731	\$76,280.61	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2682	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22285	FACTURA	0	369.09 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2017	05/04/2017	20/04/2017	11,036	Cheque	64	\$6,293.04	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2682	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14146	FACTURA	0	102.61 LITROS LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 01 AL 04 DE ABRIL 2017	05/04/2017	20/04/2017	11,036	Cheque	64	\$1,682.89	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2682	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22286	FACTURA	0	1132.75 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2017	05/04/2017	20/04/2017	11,036	Cheque	64	\$18,577.22	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2686	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22292	FACTURA	0	13,121.58 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2017	05/04/2017	20/04/2017	11,073	Cheque	14534	\$223,723.07	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2686	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22294	FACTURA	0	61.93 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE MARZO 2017	05/04/2017	20/04/2017	11,073	Cheque	14534	\$1,015.66	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
2686	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22284	FACTURA	0	485.32 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2017	05/04/2017	20/04/2017	11,073	Cheque	14534	\$7,959.33	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2686	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14147	FACTURA	0	565.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2017	05/04/2017	20/04/2017	11,073	Cheque	14534	\$9,278.84	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2690	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22727	FACTURA	0	1365.17 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 DE ABRIL 2017	12/04/2017	21/04/2017	11,096	Pago Electronico	1747	\$22,443.44	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2690	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22717	FACTURA	0	1168.92 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 DE ABRIL 2017	10/04/2017	21/04/2017	11,096	Pago Electronico	1747	\$19,193.78	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2694	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33160	FACTURA	0	1773.00 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2017	31/03/2017	20/04/2017	11,059	Cheque	14524	\$29,077.30	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2697	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33400	FACTURA	0	1293.82 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2017	18/04/2017	20/04/2017	11,062	Cheque	14526	\$22,111.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2697	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33402	FACTURA	0	280.46 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2017	18/04/2017	20/04/2017	11,062	Cheque	14526	\$4,793.20	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2698	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33403	FACTURA	0	601.66 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2017	18/04/2017	20/04/2017	11,035	Cheque	63	\$10,282.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2700	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33154	FACTURA	0	3113.59 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2017	31/03/2017	20/04/2017	11,033	Cheque	62	\$51,063.00	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
2701	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93237	FACTURA	0	118 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 10 DE ABRIL 2017	10/04/2017	20/04/2017	11,072	Cheque	14533	\$889.72	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2701	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93292	FACTURA	0	75 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 11 DE ABRIL 2017	11/04/2017	20/04/2017	11,072	Cheque	14533	\$565.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2701	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93296	FACTURA	0	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 11 DE ABRIL 2017	11/04/2017	20/04/2017	11,072	Cheque	14533	\$655.98	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2701	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93346	FACTURA	0	3300 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 11 DE ABRIL 2017	11/04/2017	20/04/2017	11,072	Cheque	14533	\$24,882.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2701	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93412	FACTURA	0	59.98 KG DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 11 DE ABRIL 2017	11/04/2017	20/04/2017	11,072	Cheque	14533	\$838.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2732	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18510	FACTURA	0	7965.78 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 10 AL 16 E ABRIL 2017	17/04/2017	21/04/2017	11,107	Pago Electronico	1749	\$130,957.46	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
2733	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	17960	FACTURA	0	1347.23 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 DE ABRIL 2017	12/04/2017	20/04/2017	11,061	Cheque	14525	\$22,148.53	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$1,719,021.39	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2182	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD3229 3	FACTURA	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DEL PRESIDENTE. 1 BREF DENSICL FRESCIL \$ 16.38 1 PINOL 2 L \$ 21.68 1 BREF DENSICL FRESCIL \$ 16.38 1 FABULOSO MAR FRESCO \$ 22.33	24/03/2017	06/04/2017	9,166	Cheque	14210	\$202.55	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
2182	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	iwaeh14710 8	FACTURA	0	COMITE DE ADQUISICIONES JUEVES 23/03/17 WT CAFE \$ 69.00 CABRONELLASCE \$ 32.50 GALLETAS \$ 32.00 PAN DE CAJA \$ # 31.10 JAMON DE PAVO \$ 23.60 CREMA \$ 21.60 3 AGUA NATURAL \$	24/03/2017	06/04/2017	9,166	Cheque	14210	\$273.70	01.07.01.01.1.167.1.02 1101.1.M.1.8.5.40100. 221
2182	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWAEH1477 06	FACTURA	0	COFFE BREAK COMITE DE ADQUISICIONES DEL MARTES 28/03/17 FUD PANELA \$ 49.90 PAN DE CAJA \$ 31.10 2 YAKULT \$ 53.60 POLVORONES \$ 21.90 CREMA \$ 21.60 2 AGUA NATURAL \$	29/03/2017	06/04/2017	9,166	Cheque	14210	\$240.30	01.07.01.01.1.167.1.02 1101.1.M.1.8.5.40100. 221
2182	4546	RODRIGO GARCIA BARON	000042984	DEPÓSITO	0	DEPOSITO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROVEEDURIA POR EL LIC RODRIGO GARCIA BARON 03/04/17	03/04/2017	06/04/2017	9,166	Cheque	14210	\$2,283.15	1.1.1.2.4.01.2
												TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :	\$2,999.70
												TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	\$1,790,629.44
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2271	1229	JORGE BRITO OCAMPO	8874	RECIBO	599	5.0000 CEMENTO GRIS,12.0000 ARENA DE RIO	04/04/2017	07/04/2017	9,229	Cheque	14236	\$952.00	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 42
2292	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	S/N	RECIBO	500	1.0000 BAILARINA COMPACTADORA Marca:	04/04/2017	07/04/2017	9,227	Cheque	14235	\$52,537.56	01.08.01.01.1.109.2.02 1101.1.E.1.3.4.40100.5 67
2405	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5309	RECIBO	645	6.0000 CAL,28.0000 ARENA DE RIO,14.0000 PIEDRA DE CASTILLA	06/04/2017	21/04/2017	11,239	Cheque	14573	\$22,100.00	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2650	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7733	RECIBO	646	7.0000 CEMENTO,1.0000 MAYA ELECTROSOLDADA	17/04/2017	19/04/2017	10,821	Cheque	14502	\$22,500.00	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 42
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$98,089.56	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2296	1530	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y MATERIAL ELECTRICO, S.A DE C.V	2556	FACTURA	0	GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA (1) LÁMPARA SLINE DE 60W LUZ DE DÍA T8 PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE PROYECTOS YA QUE SE PRESENTÓ PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO PERO NO TENÍAN EN	28/03/2017	06/04/2017	9,110	Cheque	14188	\$95.00	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 46
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$95.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2283	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6007278	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS POR IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A	21/03/2017	06/04/2017	9,119	Cheque	14194	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2283	2921	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	105762	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS POR IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL	21/03/2017	06/04/2017	9,119	Cheque	14194	\$143.00	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
2285	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6007363	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS POR IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A	21/03/2017	06/04/2017	9,112	Cheque	14189	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2409	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6100477	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO	06/04/2017	12/04/2017	9,978	Cheque	14369	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2409	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF21996	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTOS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO	06/04/2017	12/04/2017	9,978	Cheque	14369	\$316.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2414	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b6102394	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL C. SALVADOR GÓMEZ NAVARRO, ANALISTA ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, EL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2017, PARA IR A ENTREGAR	07/04/2017	12/04/2017	9,981	Cheque	14371	\$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
2769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6151554	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2017, POR ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS	20/04/2017	24/04/2017	11,323	Cheque	14580	\$96.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6151537	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2017, POR ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS	20/04/2017	24/04/2017	11,323	Cheque	14580	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,085.00	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$100,269.56	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1339	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-76867	RECIBO	150	25.0000 CHALECOS REFLEJANTES	02/03/2017	06/04/2017	9,167	Cheque	14211	\$1,595.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 72
2138	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0014706	RECIBO	214	100.0000 ASFALTO	30/03/2017	03/04/2017	8,528	Cheque	14133	\$121,800.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 41
2152	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0014834	RECIBO	517	4700.0000 EMULSION CATIONICA	31/03/2017	06/04/2017	9,018	Cheque	14157	\$39,254.40	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 41
2423	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	14924	RECIBO	450	100.0000 ASFALTO	07/04/2017	12/04/2017	10,065	Cheque	14396	\$127,600.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 41
2452	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	14923	RECIBO	449	100.0000 ASFALTO	07/04/2017	21/04/2017	11,196	Cheque	14542	\$127,600.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 41
2755	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0015021	RECIBO	512	100.0000 ASFALTO	20/04/2017	24/04/2017	11,339	Cheque	14593	\$127,600.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2756	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE001520	RECIBO	521	100.0000 ASFALTO	20/04/2017	24/04/2017	11,338	Cheque	14592	\$127,600.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$673,049.40	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$673,049.40	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1872	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	41	RECIBO	5	Pago del Concepto: Abrazadera 2BS, Marca CONHESA Cantidad : 4.00 Precio Unitario: \$152.5688 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 16FISM094040 - Construcción de línea eléctrica y alumbrado en calles Herrera y Cairo,	09/03/2017	06/04/2017	8,997	Pago Electronico	1680	\$621,551.92	01.08.04.01.1.203.2.32 1101.1.S.2.2.4.50116.6 13
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$621,551.92	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$621,551.92	
01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2012	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C316B764-0 FE6-11E7-8 9F6-00155D 014009	RECIBO	444	10.0000 LAMINA	27/03/2017	03/04/2017	8,520	Cheque	14126	\$25,810.00	01.09.01.01.1.29.1.011 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
2179	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 8913	RECIBO	577	8.0000 OVEROL	03/04/2017	12/04/2017	10,055	Cheque	14390	\$4,240.00	01.09.01.01.1.29.1.011 101.1.E.1.8.5.40100.27 1
2222	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	B2CC59BB- D099-4E5B- 8300-8414C DC93DEC	RECIBO	541	8.0000 MASCARILLAS	04/04/2017	12/04/2017	10,058	Cheque	14392	\$3,600.00	01.09.01.01.1.29.1.011 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
2410	182	GERARDO BAEZ OROZCO	3766A1EC-E C56-4589-8 97C-0DAF2 B639D15	RECIBO	666	17.0000 BOTA	07/04/2017	12/04/2017	10,003	Cheque	14382	\$5,591.21	01.09.01.01.1.29.1.011 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$39,241.21	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$39,241.21	
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2525	3740	RICARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	DA43	FACTURA	0	2 SACOS DE CEMENTO, PARA REPARAR LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.	28/02/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$320.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 42
2525	1229	JORGE BRITO OCAMPO	8558	FACTURA	0	1 NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA. ,1 TUBO DE SILICON TRANSPARENTE, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE	02/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$81.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	1229	JORGE BRITO OCAMPO	8559	FACTURA	0	5 CLAVIJAS, PARA REPARAR LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA	02/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$40.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	1229	JORGE BRITO OCAMPO	8562	FACTURA	0	2 PIEZAS DE MORTERO, MATERIAL PARA REPARA LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	02/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$219.99	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 42
2525	1229	JORGE BRITO OCAMPO	8561	FACTURA	0	6 METROS DE MALLA GALLINERA, MATERIAL PARA REPARAR LA LAMPARA DE REFRIGERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	02/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$114.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17668	FACTURA	0	2.20 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL PARA INSTALAR LAS LONAS DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL 2 ABRAZADERAS REFORZADAS DEL #8, MATERIAL PARA INSTALAR LAS LONAS DEL CERTAMEN	08/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$61.40	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2525	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	1025	FACTURA	0	1 LITRO DE TINTA AL ACEITE, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR UN ESCRITORIO DE RELACIONES PÚBLICAS	09/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$85.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2525	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	1023	FACTURA	0	1 LITRO DE RESANADOR P/MADERA, MATERIAL PARA REPARAR LAS INSTALACIONES DONDE SE UBICARA LA CASA DEL ARTESANO 7 PIEZAS DE LIJAS ORBITAL #5, MATERIAL PARA REPARAR LAS INSTALACIONES DONDE	09/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$118.98	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17687	FACTURA	0	1 CARDA CIRCULAR DE 2" PARA TALADRO, MATERIAL PARA SOLDAR TUBOS DE COBRE EN LA CASA DEL ARTESANO. 1 PASTA PARA SOLDAR SOLVER, MATERIAL PARA SOLDAR TUBOS DE COBRE EN LA CASA DEL ARTESANO.	09/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$288.11	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	689	FACTURA	0	1 BASE DE GOMA PARA LA PULIDORA REDONDA DEL TALLER DE CARPINTERÍA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	13/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$188.50	01.09.02.03.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 56
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10443	FACTURA	0	2 JUEGOS DE CORREDERA TIPO EUROPEO DE 40 CM, MATERIAL PARA REPARAR UN ESCRITORIO DE LA OFICINA DE GESTORÍA 2 JALADERAS DE NIQUEL SATINADO, PARA REPARAS ESCRITORIO DE	14/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$48.97	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17818	FACTURA	0	2.60 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, PARA INSTALAR LAS LONAS DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL	14/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$57.21	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	0247	FACTURA	0	1 KILO DE CLAVOS, MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA CASA DEL ARTESANO 2 RASPADORES, MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA CASA DEL ARTESANO	14/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$149.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	3927	J. JESUS BARBA GUTIERREZ	408	FACTURA	0	1 PIEZA DE TIERRA NEGRA, MATERIAL PARA REPARAR ESCALÓN EN LAS ESCALERAS DE PRESIDENCIA 1 LITRO DE SELLADOR, MATERIAL PARA REPARAR ESCALÓN EN LAS ESCALERAS DE PRESIDENCIA	17/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$99.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2525	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2922	FACTURA	0	3 BROCHAS MONARCA DE 2 1/2", MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA LOS JUEVES CIUDADANOS EN DIFERENTES DELEGACIONES 2 BROCHAS MONARCA	22/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$280.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2525	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2926	FACTURA	0	3 BROCHAS MONARCA DE 2 1/2", MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA LOS JUEVES CIUDADANOS EN DIFERENTES DELEGACIONES 2 BROCHAS MONARCA	23/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$310.00	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
2525	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2930	FACTURA	0	2 BROCHAS LA MAESTRA DE 6", MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA LOS JUEVES CIUDADANOS EN DIFERENTES DELEGACIONES 1 BROCHA LA MAESTRA	24/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$296.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2525	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 6099	FACTURA	0	1 LÁMPARA DE LED 1 PIN 36W, SUSTITUIR LAMPARA FUNDIDA EN SALA DE REGIDORES	27/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$331.20	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18177	FACTURA	0	3 CANDADOS DE HIERRO SOLIDO, PARA LAS CAJAS DE HERRAMIENTAS DEL TALLER DE CERRAJERÍA	27/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$112.82	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.2 92
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18122	FACTURA	0	6 BOLSAS DE CINCHO DE PLÁSTICO, MATERIAL PARA INSTALAR LÁMPARAS EN EL TIANGUIS TEXTIL UBICADO EN EL NÚCLEO DE FERIA 2 PIEZAS DE SILICÓN TRANSPARENTE, MATERIAL PARA	24/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$404.72	01.09.02.03.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 56
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18200	FACTURA	0	2 TORNILLOS GRADO 5,5/16X3", MATERIAL PARA INSTALAR CONTACTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS MÉDICOS 1 PUNTAS DE CAJA DE 3/8, MATERIAL PARA INSTALAR CONTACTO EN	28/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$36.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2525	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 6104	FACTURA	0	3 CONTACTOS DUPLEX ROYER, MATERIAL PARA REPARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SERVICIOS MÉDICOS 3 CAJA UNIVERSAL ECONÓMICA, MATERIAL PARA REPARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SERVICIOS MÉDICOS	28/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$201.81	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
2525	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	ESP-77508	FACTURA	0	1 CONECTOR 1/4, MATERIAL PARA REPARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SERVICIOS MÉDICOS	28/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$79.73	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 6114	FACTURA	0	5 FOCOS AHORRADORES ESPIRAL DE 23W, PARA REPONER FOCOS FUNDIDOS EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS 1 APAGADOR SENCILLO MODUS MARFIL, PARA REPONER FOCOS FUNDIDOS EN LAS	29/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$296.59	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18257	FACTURA	0	4 KILOS DE ALAMBRE RECONOCIDO, MATERIAL PARA ACOMODAR EL ESCENARIO Y ENTRADA ALA ESTADIO "TEPA GÓMEZ" PARA EL CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL, 2 BROCA P/CONCRETO 3/16" 3 1/2", MATERIAL PARA	28/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$176.20	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18280	FACTURA	0	1 LLAVE DE CHORRO COMPACTA, BAÑOS DE LAS OFICINAS DE CATASTRO	30/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$37.64	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2697	FACTURA	0	1 VINYL, LETRERO DE LA COLONIA EL POCHOTE.	31/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$313.20	01.09.02.03.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 56

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2525	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2696	FACTURA	0	1 VINIL IMPRESO 1.5 X 1, LETRERO QUE SE INSTALO EN LA ENTRADA DE LA COLONIA EL POCHOTE.	31/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$348.00	01.09.02.03.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 56
2525	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	1620	FACTURA	0	1 CERRADURA DE BARRA 800, PARA EL PORTÓN DEL TALLER DE CERRAJERÍA	31/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$385.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 92
2525	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	1621	FACTURA	0	1 PIEZA DE ESTOPA ARDILLA, MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL TALLER DE CERRAJERÍA, 100 PIJAS 8 X 1, MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL TALLER DE CERRAJERÍA 500 PIJAS 8 X 2, MATERIAL PARA	31/03/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$295.00	01.09.02.03.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 56
2525	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18458	FACTURA	0	2 ABRAZADERA REFORZADA #8, MATERIAL PARA CONECTAR MANGUERA A LA KATCHER. 1 CONECTOR MACHO Y HEMBRA DE 1/2", MATERIAL PARA CONECTAR MANGUERA A LA KATCHER.	05/04/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$66.30	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2525	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0073389	FACTURA	0	10 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, MATERIAL PARA CAMBIAR LUMINARIAS EN EL TIANGUIS TEXTIL UBICADO EN EL NÚCLEO DE FERIA	04/04/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$190.01	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2525	5191	JUANITA PEREZ CASTAÑEDA	7BA3	FACTURA	0	6 CODOS DE 1/2 TUBO PLUS, MATERIAL PARA REPARAR LOS BAÑOS DEL TEMPLO DE SAN FELIPE DONDE SE ESTABLECIERON LOS OFICIALES DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO 2 TRAMOS DE TUBO PLUS DE 1/2, MATERIAL PARA	05/04/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$901.95	01.09.02.03.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 56
2525	1229	JORGE BRITO OCAMPO	8962	FACTURA	0	10 CODOS DE PVC, MATERIAL PARA LOS NUEVOS BAÑOS DEL PARQUE BICENTENARIO 3 METRSO DE TUBO PVC 2", MATERIAL PARA LOS NUEVOS BAÑOS DEL PARQUE BICENTENARIO 1 TUBO PVC 3", MATERIAL PARA LOS	06/04/2017	19/04/2017	10,782	Cheque	14474	\$422.00	01.09.02.03.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 56
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$7,355.33	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1191	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5902766	FACTURA	0	2 PEAJE EN EFECTIVO,VIÁTICOS DURANTE EL VIAJE REALIZADO POR RODRIGO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL TALLER MUNICIPAL, FRANCISCO ARNULFO	27/02/2017	10/04/2017	9,585	Cheque	14321	\$410.00	01.09.02.01.1.150.1.16 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
1191	5110	JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO	509B	FACTURA	0	1 CONSUMO DE ALIMENTOS, VIÁTICOS DURANTE EL VIAJE REALIZADO POR RODRIGO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL TALLER MUNICIPAL, FRANCISCO ARNULFO	24/02/2017	10/04/2017	9,585	Cheque	14321	\$599.72	01.09.02.01.1.150.1.16 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,009.72	
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :												\$8,365.05	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
2085	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	547	2.0000 REMACHE DE 1/8 Marca: ,1.0000 SOLDADURA 6013 1/8 Marca:	28/03/2017	03/04/2017	8,487	Cheque	14100	\$1,170.00	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2120	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7696	RECIBO	520	4.0000 VIGA,4.0000 CASTILLO	29/03/2017	03/04/2017	8,525	Cheque	14131	\$4,940.20	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2225	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5274	RECIBO	548	20.0000 DISCO CLAVE 777,300.0000 PIJA DE 1/4	04/04/2017	07/04/2017	9,224	Cheque	14233	\$1,540.02	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2291	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	7699DA	RECIBO	542	60.0000 CABLE CAL #4,5.0000 CLAVIJA	04/04/2017	07/04/2017	9,231	Cheque	14238	\$4,897.50	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
2628	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	90389	RECIBO	579	12.0000 angulo	17/04/2017	24/04/2017	11,333	Cheque	14589	\$1,242.53	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$13,790.25
												TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	\$13,790.25
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1921	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 14785	RECIBO	468	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS,1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO,1.0000 PINTURA ESMALTE AZUL,1.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO,1.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,1.0000	22/03/2017	06/04/2017	9,036	Cheque	14172	\$2,240.88	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2041	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2933	RECIBO	559	4.0000 PINTURA VINILICA MARFIL,1.0000 SELLADOR,5.0000 CEMENTO PEGA VITRO	27/03/2017	07/04/2017	9,412	Cheque	14287	\$2,903.95	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2043	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 14868	RECIBO	558	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS	27/03/2017	06/04/2017	9,028	Cheque	14165	\$1,415.26	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
2045	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 14869	RECIBO	555	2.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS	27/03/2017	06/04/2017	9,031	Cheque	14168	\$2,830.52	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2229	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2957	RECIBO	594	1.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS,4.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,2.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,10.0000 CEPILLOS PARA	04/04/2017	07/04/2017	9,409	Cheque	14285	\$6,470.99	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2320	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0001025 6	RECIBO	606	80.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO	05/04/2017	07/04/2017	9,405	Cheque	14281	\$118,800.00	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2476	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2984	RECIBO	623	5.0000 PINTURA VINILICA BLANCA	10/04/2017	17/04/2017	10,339	Cheque	14423	\$2,405.03	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$137,066.63	
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :												\$137,066.63	

01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

1 - ORDEN DE COMPRA

1815	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	997829FD-0 9BC-11E7-B 753-00155D 014009	RECIBO	453	1.0000 CARETA P/SOLDAR,1.0000 PINZA,1.0000 MAQUINA SOLDADORA	17/03/2017	18/04/2017	10,507	Cheque	14463	\$5,713.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 91
1935	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	64FAC	RECIBO	373	5.0000 REGADERA,2.0000 LLAVE MEZCLADORA,3.0000 CESPO FLEX PARA LAVABO,2.0000 LLAVE DE NARIZ,1.0000 MANGUERA P/LAVABO	23/03/2017	06/04/2017	9,174	Cheque	14218	\$1,278.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2101	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	9471	RECIBO	479	40.0000 FOCOS,75.0000 CABLE	28/03/2017	06/04/2017	9,171	Cheque	14215	\$2,779.65	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
2198	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7716	RECIBO	598	4.0000 CAL,1.0000 CEMENTO	03/04/2017	06/04/2017	9,033	Cheque	14170	\$350.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2223	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5270	RECIBO	596	700.0000 CINCHOS DE PLASTICO	04/04/2017	07/04/2017	9,225	Cheque	14234	\$462.84	01.09.02.03.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 56
2228	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2959	RECIBO	583	20.0000 SELLADOR,20.0000 LACA TRANSPARENTE,6.0000 TINTA EN ACEITE	04/04/2017	07/04/2017	9,407	Cheque	14283	\$4,070.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2287	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	1100	RECIBO	584	20.0000 THINER COMERCIAL ,3.0000 RESANADOR CAOBA	04/04/2017	12/04/2017	10,001	Cheque	14381	\$630.97	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2290	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	9472	RECIBO	484	38.0000 LAMPARAS	04/04/2017	06/04/2017	9,175	Cheque	14219	\$1,322.40	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
2474	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2985	RECIBO	631	5.0000 LIJA P/MADERA #80,5.0000 LIJA P/MADERA #100,15.0000 THINER COMERCIAL ,4.0000 LIJA P/AGUA 220,5.0000 LACA,8.0000 SELLADOR,1.0000 BARNIZ	10/04/2017	17/04/2017	10,337	Cheque	14422	\$2,080.29	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2555	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	G 186	RECIBO	515	7.0000 VIDRIOS	11/04/2017	19/04/2017	10,793	Cheque	14482	\$209.50	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 45
2674	579	SILVIA HERMINIA ALONSO ACEVES	F 3193	RECIBO	689	11.0000 PUERTA MP	18/04/2017	24/04/2017	11,334	Cheque	14590	\$28,600.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.3 51
2768	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A 1284	RECIBO	632	3.0000 HOJAS DE MADERA	20/04/2017	24/04/2017	11,350	Cheque	14602	\$1,770.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 44
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$49,266.65	

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2730	5191	JUANITA PEREZ CASTAÑEDA	3487	FACTURA	0	4 REGADERAS DICA 4509B, MATERIAL DE FONTANERÍA NECESARIO PARA INSTALAR REGADERAS EN EL ALBERGUE UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, EL CUAL ESTA SIENDO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA	07/04/2017	21/04/2017	11,226	Cheque	14561	\$2,009.66	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2734	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 6161	FACTURA	0	1 LÁMPARA LED 1 PIN 36W, MATERIAL PARA INSTALAR LAMPARA EN EL ALBERGUE DE LA UNIDAD MORELOS DONDE SE HOSPEDA EL PERSONAL DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO. 1 CANALETA 60W, MATERIAL PARA	06/04/2017	21/04/2017	11,225	Cheque	14560	\$417.71	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,427.37	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$51,694.02	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1824	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	410B	RECIBO	385	1.0000 CORTADORA DE AZULEJO	17/03/2017	06/04/2017	9,016	Cheque	14155	\$1,276.00	01.09.03.01.1.181.2.20 1101.1.E.2.1.5.40100.5 67
2082	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	574	10.0000 TRIMMER Marca: ,6.0000 NAVAJA PARA TRACTOR Marca: ,4.0000 NAVAJAS Marca: ,3.0000 BATERIA PARA TRACTOR PODADOR Marca:	28/03/2017	05/04/2017	8,858	Cheque	14138	\$10,649.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 91
2165	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	5597	RECIBO	545	12.0000 HORMIGUICIDA	31/03/2017	06/04/2017	9,021	Cheque	14159	\$1,260.60	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 52
2167	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A0DE	RECIBO	370	4.0000 LLAVE DE ESFERA DE 3 PULGADAS	31/03/2017	06/04/2017	9,020	Cheque	14158	\$5,571.80	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 47
2169	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	CB14	RECIBO	371	10.0000 TUBO TRAMO PVC 6	31/03/2017	06/04/2017	9,022	Cheque	14160	\$4,441.06	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 56

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2227	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	9679	RECIBO	602	6.0000 HILO PARA DESBROZADORA	04/04/2017	06/04/2017	9,172	Cheque	14216	\$3,240.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 91
2230	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	CC19	RECIBO	513	10.0000 HILO PARA DESBROZADORA	04/04/2017	06/04/2017	9,173	Cheque	14217	\$5,400.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 91
2294	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	659	24.0000 GRASA P/BALERO Marca: ,20.0000 CLUTCH COMPLETO Marca: ,10.0000 CUERDA METALICA Marca: ,4.0000 EMPAQUES Marca: ,5.0000 TAPON DE GASOLINA Marca: ,5.0000 CILINDROS Marca: ,5.0000	04/04/2017	07/04/2017	9,411	Cheque	14286	\$33,927.27	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 98
2415	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	716e	RECIBO	639	100.0000 PIEDRA DE MARMOL PÉQUEÑA	07/04/2017	12/04/2017	9,993	Cheque	14376	\$8,700.00	01.09.03.01.1.34.1.181 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
2418	156	FELIPE DE JESUS GALVAN PLASCENCIA	DFAA	RECIBO	624	120.0000 ARBOL	07/04/2017	12/04/2017	10,000	Cheque	14380	\$14,400.00	01.09.03.01.1.34.1.181 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
2597	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	a585	RECIBO	673	40.0000 ARBOL	12/04/2017	19/04/2017	10,818	Cheque	14499	\$12,000.00	01.09.03.01.1.34.1.181 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
2651	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	684	100.0000 ACEITE Marca:	17/04/2017	19/04/2017	10,820	Cheque	14501	\$10,000.01	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 61
2699	315	JOSE RAMON OROZCO CORTEZ	7fb2	RECIBO	539	1.0000 FERTILIZANTE	18/04/2017	21/04/2017	11,232	Cheque	14566	\$5,800.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 52
2738	156	FELIPE DE JESUS GALVAN PLASCENCIA	A1DD	RECIBO	718	300.0000 ARBOL	19/04/2017	21/04/2017	11,217	Cheque	14554	\$2,250.00	01.09.03.01.1.34.1.181 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
2739	156	FELIPE DE JESUS GALVAN PLASCENCIA	FD0A	RECIBO	720	3000.0000 PLANTAS	19/04/2017	21/04/2017	11,218	Cheque	14555	\$25,500.00	01.09.03.01.1.34.1.181 101.1.E.1.8.5.40100.24 8
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$144,415.74	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$144,415.74	

01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
2612	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	4132	RECIBO	611	1200.0000 TIERRA	12/04/2017	19/04/2017	10,794	Cheque	14483	\$29,999.97	01.09.04.03.1.50.1.131 101.1.B.2.1.5.40100.24 1
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$29,999.97
												TOTAL COORDINACION DE VIVERO :	\$29,999.97
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1833	3005	LABORATORIOS AVILAB SA DE CV	11885	RECIBO	404	1.0000 DESENGRASANTE	21/03/2017	18/04/2017	10,512	Cheque	14468	\$904.80	01.09.05.01.1.7.1.0411 01.1.E.1.8.5.40100.261
2105	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A16412	RECIBO	516	16.0000 MANGUITO RECUPERADOR ,3.0000 RESORTE DE VARILLA DE FIADOR ,3.0000 RESORTE DE EXTRACTOR,6.0000 ARANDELA,6.0000 ARANDELA LIMITADORA,6.0000 ARANDELA BOCA DE CAÑON	29/03/2017	07/04/2017	9,386	Cheque	14268	\$8,475.98	01.09.05.01.1.7.1.0411 01.1.E.1.8.5.40100.298
2151	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A447	RECIBO	505	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION	31/03/2017	07/04/2017	9,387	Cheque	14269	\$2,204.00	01.09.05.01.1.135.1.10 1101.1.E.1.8.5.40100.2 52
2496	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	29848	RECIBO	403	1.0000 ACEITE P/MOTOR GASOLINA #40,1.0000 ACEITE	11/04/2017	21/04/2017	11,221	Cheque	14557	\$1,677.70	01.09.05.01.1.7.1.0411 01.1.E.1.8.5.40100.261
2882	500	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	S/N	RECIBO	760	5000.0000 TIROS PARA EL RASTRO Marca:	25/04/2017	25/04/2017	11,612	Cheque	14605	\$11,600.00	01.09.05.01.1.7.1.0411 01.1.E.1.8.5.40100.281
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$24,862.48
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2102	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B19529	FACTURA	0	Pago de alimentos a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Efrain Vargas, Coordinador del Rastro el día Lunes 27 de Marzo, saliendo a las 11:00 a.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo	28/03/2017	12/04/2017	9,951	Cheque	14364	\$300.00	01.09.05.01.1.135.1.10 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
2102	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6053041	FACTURA	0	Pago de casetas a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Efrain Vargas, Coordinador del Rastro el día Lunes 27 de Marzo, saliendo a las 11:00 a.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo	29/03/2017	12/04/2017	9,951	Cheque	14364	\$268.01	01.09.05.01.1.135.1.10 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$568.01	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$25,430.49	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1819	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5046	RECIBO	378	50.0000 GUANTES	17/03/2017	03/04/2017	8,510	Cheque	14118	\$2,750.00	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
1962	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2327	RECIBO	248	36.0000 CAMISOLA PARA DAMA	24/03/2017	21/04/2017	11,195	Cheque	14541	\$5,721.12	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 1
1963	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2326	RECIBO	246	176.0000 PANTALON CABALLERO	24/03/2017	21/04/2017	11,203	Cheque	14545	\$30,419.84	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 1
2036	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	470	RECIBO	375	150.0000 GUANTES,70.0000 CHALECOS REFLEJANTES	27/03/2017	21/04/2017	11,237	Cheque	14571	\$8,108.40	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
2038	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	471	RECIBO	380	5.0000 BOTA DE HULE	27/03/2017	21/04/2017	11,236	Cheque	14570	\$957.00	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
2078	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2329	RECIBO	247	352.0000 PLAYERA	28/03/2017	24/04/2017	11,340	Cheque	14594	\$15,924.48	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 1
2079	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2328	RECIBO	249	54.0000 PLAYERA	28/03/2017	24/04/2017	11,341	Cheque	14595	\$2,442.96	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 1
2080	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA1F814-DF83-47E0-8F61-7EF422F99401	RECIBO	368	80.0000 BOTA	28/03/2017	21/04/2017	11,234	Cheque	14568	\$20,490.24	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2081	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA1C104-D40B-4B86-AABE-16413886083F	RECIBO	397	10.0000 BOTA	28/03/2017	21/04/2017	11,235	Cheque	14569	\$2,561.28	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$89,375.32	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2224	94	CESAR OCTAVIO VARELA GOMEZ	4655	FACTURA	0	Arrastre del camión número económico 218 que se volcó cuando se dirigía a vaciar al vertedero municipal y como iba cargado se tuvo que pagar un excedente del arrastre del lugar del siniestro al corralón de grúas Gómez. Petición de	03/04/2017	06/04/2017	9,176	Cheque	14220	\$13,920.00	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.32 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$13,920.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2615	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16360	FACTURA	0	2 cámaras para llanta de carretilla 16", las cuales se utilizaron en la carretilla que se encuentra en el vertedero municipal	13/01/2017	21/04/2017	11,191	Cheque	14537	\$69.99	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2615	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10644	FACTURA	0	20 metros de manguera, para sacar niveles en la rampa que se está construyendo en el vertedero municipal, para descargar la basura.	28/03/2017	21/04/2017	11,191	Cheque	14537	\$51.97	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
2615	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18436	FACTURA	0	1 válvula de esfera roscable 2 dica, para la cisterna de agua que se encuentra en el vertedero municipal	04/04/2017	21/04/2017	11,191	Cheque	14537	\$416.76	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$538.72	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2178	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	48	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Abril de 2017.,Retención de ISR por la renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Abril de 2017	30/03/2017	03/04/2017	8,534	Cheque	14134	\$37,000.00	01.09.06.01.1.20.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.32 1
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$37,000.00	
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$140,834.04	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2032	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	1010	RECIBO	492	27.0000 CABLE PARA MICROFONO,1.0000 CABLE MULTIPLE AL AAC,1.0000 CABLE USO RUDO 3X8,1.0000 CABLES PARA MIC	27/03/2017	03/04/2017	8,495	Cheque	14106	\$12,383.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
2034	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	8877	RECIBO	525	20.0000 CONO ANARANJADO CON DOS FRANJAS REFELCTIVAS DE ALTA INTENSIDAD DE 28	27/03/2017	07/04/2017	9,246	Cheque	14245	\$6,200.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
2510	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	9955	RECIBO	658	30.0000 LUMINARIAS	11/04/2017	19/04/2017	10,811	Cheque	14494	\$125,906.40	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
2513	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	5142	RECIBO	483	100.0000 SOQUET,50.0000 BRAZO GALVANIZADO,50.0000 BRAZO GALVANIZADO DE 2	11/04/2017	19/04/2017	10,812	Cheque	14495	\$18,502.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
2517	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	942	RECIBO	621	1.0000 POSTE DE CONCRETO	11/04/2017	19/04/2017	10,814	Cheque	14496	\$2,436.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
2518	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	943	RECIBO	619	1.0000 POSTE DE CONCRETO	11/04/2017	19/04/2017	10,817	Cheque	14498	\$2,088.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
2521	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	945	RECIBO	618	1.0000 POSTE DE CONCRETO	11/04/2017	19/04/2017	10,801	Cheque	14488	\$4,524.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2522	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	944	RECIBO	620	1.0000 POSTE DE CONCRETO	11/04/2017	19/04/2017	10,815	Cheque	14497	\$2,088.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
2524	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	946	RECIBO	617	1.0000 POSTE DE CONCRETO	11/04/2017	19/04/2017	10,802	Cheque	14489	\$4,176.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
2527	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	947	RECIBO	614	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO	11/04/2017	19/04/2017	10,819	Cheque	14500	\$8,700.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
2619	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	90751	RECIBO	654	100.0000 ALAMBRE QUEMADO	17/04/2017	19/04/2017	10,800	Cheque	14487	\$1,798.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
2626	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	10001	RECIBO	707	100.0000 FOCO AHORRADOR DE 65W,250.0000 FOCO AHORRADOR DE 23W,100.0000 BASE PARA FOTOCELDA	17/04/2017	19/04/2017	10,805	Cheque	14491	\$27,637.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
2629	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	10002	RECIBO	727	100.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w	17/04/2017	19/04/2017	10,803	Cheque	14490	\$44,660.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$261,098.40	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
1798	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	CBB8CF16-2BF7-43FE-A52E-5D80B8393E58	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO S. DE R.R.L. DE C.V. POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017.	06/03/2017	04/04/2017	8,752	Pago Electronico	1672	\$783,603.23	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
2471	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	170413000025239	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL MES DE MARZO DEL 2017.	07/04/2017	21/04/2017	11,267	Pago Electronico	1755	\$822,031.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2472	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	4D04BE8F-E 6F4-4E69-9 E62-21983B 965466	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO DEL 2017.	03/04/2017	21/04/2017	11,271	Pago Electronico	1759	\$1,129,900.40	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
2475	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1704160000 179782	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO 02 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2017.	07/04/2017	25/04/2017	11,572	Pago Electronico	1778	\$41,442.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
2483	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1704080000 86676	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PEGUEROS, TECOMATLÁN Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2017.	08/04/2017	21/04/2017	11,266	Pago Electronico	1754	\$80,352.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
2638	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1704030000 21184	FACTURA	0	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DE 24 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2017.	09/04/2017	21/04/2017	11,270	Pago Electronico	1758	\$860,895.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 1
2765	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1704030000 055477	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2017.	03/04/2017	25/04/2017	11,408	Pago Electronico	1777	\$53,341.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 1

TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO : \$3,771,564.63

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
1953	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1703270000 006824	FACTURA	0	PAGO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 14 DE MARZO 2017.	22/03/2017	25/04/2017	11,394	Pago Electronico	1773	\$682.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
2023	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1704020000 001603	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2017.	26/03/2017	21/04/2017	11,265	Pago Electronico	1753	\$17,012.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
2469	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1704070000 023261	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO 20 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL 2017.	07/04/2017	21/04/2017	11,268	Pago Electronico	1756	\$187,965.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
2659	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1704150000 039343	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017.	15/04/2017	21/04/2017	11,269	Pago Electronico	1757	\$7,184.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 1
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$212,843.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$4,245,506.03	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2600	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7728	RECIBO	651	5.0000 VARILLA 3/8	12/04/2017	19/04/2017	10,824	Cheque	14504	\$4,650.00	01.09.08.01.1.8.1.0611 01.1.E.1.8.5.40100.247
2601	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7727	RECIBO	652	4.0000 CEMENTO GRIS	12/04/2017	19/04/2017	10,822	Cheque	14503	\$11,840.00	01.09.08.01.1.8.1.0611 01.1.E.1.8.5.40100.242
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$16,490.00	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$16,490.00	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1135	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	B 46	RECIBO	238	5.0000 SILLON EJECUTIVO C/DB	23/02/2017	06/04/2017	9,025	Cheque	14162	\$4,180.00	01.09.09.01.1.85.2.051 101.1.E.1.8.5.40100.51 1
1323	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT47866	RECIBO	328	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	02/03/2017	07/04/2017	9,401	Cheque	14277	\$7,160.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1594	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 48085	RECIBO	398	2.0000 LLANTAS PA/RA CONTENEDO/RES	09/03/2017	07/04/2017	9,395	Cheque	14274	\$2,640.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1596	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 48084	RECIBO	399	2.0000 LLANTA 265/75/R16	09/03/2017	07/04/2017	9,397	Cheque	14276	\$4,000.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1957	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	29403	RECIBO	393	2.0000 LLANTA 275/55/R20	24/03/2017	03/04/2017	8,504	Cheque	14114	\$11,400.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1958	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	29404	RECIBO	364	4.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION	24/03/2017	06/04/2017	9,047	Cheque	14183	\$19,644.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1959	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	35325	RECIBO	405	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	24/03/2017	06/04/2017	9,040	Cheque	14176	\$9,992.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1987	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	45108	RECIBO	557	6.0000 LLANTAS PARA PICK UP	24/03/2017	03/04/2017	8,497	Cheque	14108	\$12,300.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1989	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	45110	RECIBO	499	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	24/03/2017	03/04/2017	8,498	Cheque	14109	\$7,400.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1991	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	45109	RECIBO	498	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	24/03/2017	03/04/2017	8,500	Cheque	14110	\$31,720.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2003	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	35369	RECIBO	518	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	24/03/2017	06/04/2017	9,037	Cheque	14173	\$3,500.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2004	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	35370	RECIBO	510	2.0000 LLANTA 11/R22.5	24/03/2017	06/04/2017	9,039	Cheque	14175	\$6,960.00	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
2007	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	35371	RECIBO	508	4.0000 LLANTA 265/70/R16	24/03/2017	06/04/2017	9,038	Cheque	14174	\$8,512.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2084	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	S/N	RECIBO	324	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR Marca:	28/03/2017	07/04/2017	9,391	Cheque	14272	\$24,360.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2107	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL16730	RECIBO	600	1.0000 LLANTA 11/R22.5	29/03/2017	06/04/2017	9,034	Cheque	14171	\$5,500.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2117	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	SD 14388	RECIBO	603	1.0000 CAMBIO DE SENSOR	29/03/2017	03/04/2017	8,496	Cheque	14107	\$6,151.44	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2119	3984	CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES SA DE CV.	800021227	RECIBO	182	2.0000 ACEITE	29/03/2017	03/04/2017	8,501	Cheque	14111	\$16,596.04	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
2133	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	1184	RECIBO	523	1.0000 MANTENIMIENTO DE SUSPENSION	30/03/2017	03/04/2017	8,466	Cheque	14094	\$40,000.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2162	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	29288	RECIBO	427	2.0000 LLANTA 11/R24.5	31/03/2017	06/04/2017	9,030	Cheque	14167	\$9,996.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2402	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	45306	RECIBO	643	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	06/04/2017	17/04/2017	10,358	Cheque	14436	\$3,792.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2403	525	RAMON ISAAC ALCALA	25686	RECIBO	640	1.0000 KIT CIGUEÑAL	06/04/2017	18/04/2017	10,503	Cheque	14459	\$8,500.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2453	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1082	RECIBO	433	1.0000 REPARACION DE SISTEMA	07/04/2017	17/04/2017	10,362	Cheque	14438	\$31,900.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$276,203.48	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2171	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20352/ERT	FACTURA	0	8 BUJIAS 1 CABLES DE BUJIAS, ALUMBRADO PUBLICA #234. C.I. 19727.	24/03/2017	12/04/2017	10,004	Cheque	14383	\$1,547.22	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2171	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17933/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #597. C.I. 19913.	24/03/2017	12/04/2017	10,004	Cheque	14383	\$1,229.00	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
2171	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20376	FACTURA	0	1 DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS, ASEO PUBLICO #373. C.I. 19805.	28/03/2017	12/04/2017	10,004	Cheque	14383	\$347.03	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2171	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20377/ERT	FACTURA	0	8 BUJIAS 41-101, SEGURIDAD PUBLICA #444. C.I. 17052.	28/03/2017	12/04/2017	10,004	Cheque	14383	\$603.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2171	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20378/ERT	FACTURA	0	1 TAPÓN DE TANQUE DE RADIADOR, TALLER MUNICIPAL #379. C.I. 19927.	28/03/2017	12/04/2017	10,004	Cheque	14383	\$79.34	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2171	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20390/ERT	FACTURA	0	1 MANGUERA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 20034.	29/03/2017	12/04/2017	10,004	Cheque	14383	\$1,272.47	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2171	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20391/ERT	FACTURA	0	1 TANQUE RECUPERADOR, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 19921.	29/03/2017	12/04/2017	10,004	Cheque	14383	\$1,344.46	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2171	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20351/ERT	FACTURA	0	1 TANQUE RECUPERADOR 1 CABLES PARA BUJIAS 1 SOPORTE DE MOTOR, TALLER MUNICIPAL #379. C.I. 19927.	24/03/2017	12/04/2017	10,004	Cheque	14383	\$1,237.29	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$7,660.01	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2696	4822	GUILLERMO MUÑOZ JAUREGUI	A311	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CERRADURA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 19110. ID. 22679.	05/04/2017	24/04/2017	11,321	Cheque	14578	\$812.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2696	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MOSPANT-8 521	FACTURA	0	1 CONECTOR 5/16 DE ESPIGA - 3/8 MACHO	07/04/2017	24/04/2017	11,321	Cheque	14578	\$46.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2696	4822	GUILLERMO MUÑOZ JAUREGUI	A317	FACTURA	0	2 REPARACIONES DE CERRADURA DE CABINA, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 20087. ID. 22667.	07/04/2017	24/04/2017	11,321	Cheque	14578	\$1,624.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2696	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	FRE009855	FACTURA	0	1 PEDAL DE ACELERADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 20281. ID. 22763.	11/04/2017	24/04/2017	11,321	Cheque	14578	\$3,260.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
2696	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MOSPANT - 8455	FACTURA	0	1 TRAMO DE MANGUERA BAJA, 2 CONEXION HEMBRA, 2 CODO DE 90°, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 20091.	31/03/2017	24/04/2017	11,321	Cheque	14578	\$1,445.72	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2696	4822	GUILLERMO MUÑOZ JAUREGUI	A 314	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CERRADURA, ASEO PÚBLICO #248. CI. 20100. ID. 22674.	06/04/2017	24/04/2017	11,321	Cheque	14578	\$812.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2696	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MOSPANT - 8452	FACTURA	0	1 UNIDOR DE 1/2 FRENOS DE AIRE, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 20057. ID. 22386.	30/03/2017	24/04/2017	11,321	Cheque	14578	\$192.78	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
2696	5128	AUTO GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	903	FACTURA	0	1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CARBURACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #266. CI. 19811. ID. 22858.	23/03/2017	24/04/2017	11,321	Cheque	14578	\$1,647.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2696	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MOS - 37738	FACTURA	0	1 MANGUERA MOLDEADA, 6 ABRAZADERA SIN FIN, 2 NUDO PARA CABLE, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 20040.	29/03/2017	24/04/2017	11,321	Cheque	14578	\$150.09	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$9,990.76	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$293,854.25	
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1549	525	RAMON ISAAC ALCALA	25101	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #563. C.I. 19029.	07/03/2017	18/04/2017	10,501	Cheque	14457	\$129.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1549	525	RAMON ISAAC ALCALA	25034	FACTURA	0	1 TORRE TEC, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 348. C.I. 19263.	03/03/2017	18/04/2017	10,501	Cheque	14457	\$1,600.00	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
1549	525	RAMON ISAAC ALCALA	25031	FACTURA	0	2 SOPORTE DE MOTOR, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 19439.	03/03/2017	18/04/2017	10,501	Cheque	14457	\$1,536.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1549	525	RAMON ISAAC ALCALA	25030	FACTURA	0	1 COLLARÍN, PARQUES Y JARDINES #30. C.I. 19372.	03/03/2017	18/04/2017	10,501	Cheque	14457	\$860.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1599	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7222	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 ROTULA 2 BUJES, SEGURIDAD PUBLICA #561. C.I. 19483. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 LIJA, SEGURIDAD	09/03/2017	06/04/2017	9,043	Cheque	14179	\$4,934.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1599	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7221	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 6 BUJIAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #399. C.I. 19068. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA	09/03/2017	06/04/2017	9,043	Cheque	14179	\$4,538.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1658	377	LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	A 4639	FACTURA	0	5 TORNILLOS CON RONDANA Y TUERCA DE SEGURIDAD, ASEO PUBLICO #433. C.I. 15055. 12 BIRLOS PARA RUEDA DELANTERA 12 TUERCAS PARA BIRLOS DELANTERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I.	27/02/2017	07/04/2017	9,421	Cheque	14293	\$908.72	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
1658	377	LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	A-4639	FACTURA	0	4 TORNILLOS DE GRADO 4 RONDANAS DE PRESIÓN 4 TUERCAS DE GRADO 4 TORNILLOS DE DE GRADO 5 3/4 10 RONDANAS DE PRESIÓN 10 TUERCAS DE GRADO 3 TORILLOS DE GRADO 3 RONDANAS, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 13515. 10	27/02/2017	07/04/2017	9,421	Cheque	14293	\$691.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
1785	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7252	FACTURA	0	1 ROTULA INFERIOR 1 ROTULA SUPERIOR 1 JUEGO DE BUJES, SEGURIDAD PUBLICA #562. C.I. 19559. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD	15/03/2017	06/04/2017	9,044	Cheque	14180	\$4,902.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1787	3833	RODRIGO MIRANDA GOMEZ	A1413E244 F0E	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BOMBA DE ELEVACIÓN 1 MANO DE OBRA, SECRETARIA PARTICULAR #578. C.I. 18259.	31/01/2017	06/04/2017	9,023	Cheque	14161	\$4,872.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1853	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	ESP-77255	FACTURA	0	2 DADOS DE IMPACTO 1" LARGO 6 PUNTAS 1 FOCO 23W 1 LAMPARA DE TALLER CABLE DE 15M 1 LINTERNA RECARGABA 2 LLAVES COMBINADAS DE 12 PUNTAS 12MM. REPOSICIÓN (LLAVE Y DADOS QUEBRADOS POR	15/03/2017	07/04/2017	9,418	Cheque	14290	\$1,922.42	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
1863	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	4051	FACTURA	0	1 REVISAR SISTEMA DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #581. C.I. 19544. ID. 21040. 2 TAMBORES RECTIFICADOS DE TAMBOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 19613. ID. 21041.	15/03/2017	06/04/2017	9,042	Cheque	14178	\$279.98	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
1863	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	4050	FACTURA	0	2 DISCOS RECTIFICADOS, SEGURIDAD PUBLICA #561. C.I. 19483. ID.20843. 4 DISCOS RECTIFICADOS, SEGURIDAD PUBLICA #581. C.I. 19284. ID.20587. 2 DISCOS RECTIFICADOS, SEGURIDAD PUBLICA #568. C.I. 18898. ID.20047. 2 DISCOS RECTIFICADOS,	15/03/2017	06/04/2017	9,042	Cheque	14178	\$499.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25189	FACTURA	0	1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 19627.	11/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$82.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25190	FACTURA	0	1 BALERO 1 RETEN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #348. C.I. 19630.	11/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$382.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25191	FACTURA	0	2 JUEGOS DE HERRAJES TRASEROS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #581. C.I. 19544.	11/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$937.50	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25192	FACTURA	0	2 JUEGOS DE HERRAJES TRASEROS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 19541.	11/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$937.50	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25188	FACTURA	0	1 CRUCETA DE FLECHA CARDAN, ASEO PUBLICO #219. C.I. 19592.	11/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$140.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25187	FACTURA	0	1 MASA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA #570. C.I. 19611.	11/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$1,698.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25254	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES TRASEROS, PROTECCIÓN CIVIL #462. C.I. 19576.	15/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$830.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25289	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, PEGUEROS #29. C.I. 19700.	17/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$680.00	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
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25311	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 19738.	20/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$204.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25193	FACTURA	0	1 JUEGO DE HERRAJES TRASEROS, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 19546.	11/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$600.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1930	525	RAMON ISAAC ALCALA	25312	FACTURA	0	1 RETEN 1 SET BALERO 1 SET TAZA, PROTECCIÓN CIVIL #245. C.I. 19715.,3 LITROS DE ACEITE DEL 90, PROTECCIÓN CIVIL #245. C.I. 19715.	20/03/2017	18/04/2017	10,502	Cheque	14458	\$520.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
1945	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1261	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE ESCAPE Y Y CONECTOR DE CATALIZADOR, SEGURIDAD PUBLICA #561. C.I. 19612. ID. 21023. 1 TAPAR FUGA A RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #87. C.I. 19624. ID. 21050. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE	20/03/2017	12/04/2017	10,062	Cheque	14394	\$3,398.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1945	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1239	FACTURA	0	1 TAPAR FUGA A RADIADOR DE MOTOCICLETA, SEGURIDAD PUBLICA #M-485. C.I. 19298. ID. 20594. 1 TAPAR FUGA A RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #206. C.I. 19374. ID. 20681. 1 FLEXIBLE E INSTALACIÓN,	08/03/2017	12/04/2017	10,062	Cheque	14394	\$1,751.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1945	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1266	FACTURA	0	1 SONDEAR Y LAVAR RADIADOR, PROTECCIÓN CIVIL #462. C.I. 19849. ID. 21697.	23/03/2017	12/04/2017	10,062	Cheque	14394	\$638.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1945	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1265	FACTURA	0	1 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE RADIADOR, SEGURIDAD PUBLICA #496. C.I. 19860. ID. 21746.	23/03/2017	12/04/2017	10,062	Cheque	14394	\$1,032.40	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
1945	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1263	FACTURA	0	1 INSTALAR RADIADOR CHEVROLET, PARQUES Y JARDINES #302. C.I. 19671. ID. 21145.	20/03/2017	12/04/2017	10,062	Cheque	14394	\$3,862.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1988	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35447	FACTURA	0	3 MUELLES DIFERENTES MEDIDAS 2 TORNILLOS DE CENTRO 2 ABRAZADERAS 1 MANO DE OBRA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-472. C.I. 19844. ID. 21695.	23/03/2017	18/04/2017	10,506	Cheque	14462	\$1,175.08	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1988	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35448	FACTURA	0	1 PERCHA 6 TORNILLOS 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C. 19784. ID. 21643.	23/03/2017	18/04/2017	10,506	Cheque	14462	\$881.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1988	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35449	FACTURA	0	1 MUELLE 8 RONDANAS 2 PERNOS, ASEO PUBLICO #R-511. C.I. 19786. ID. 21556.	23/03/2017	18/04/2017	10,506	Cheque	14462	\$284.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1988	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35451	FACTURA	0	1 MUELLE 1 TORNILLO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO #R-507. C.I. 19575. ID.20956.	23/03/2017	18/04/2017	10,506	Cheque	14462	\$454.72	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1988	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35452	FACTURA	0	2 SOPORTES 11009 2 SOPORTES 11008 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 366. C.I. 19749. ID. 21399.	23/03/2017	18/04/2017	10,506	Cheque	14462	\$2,275.92	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1998	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	4099	FACTURA	0	2 RECTIFICAR TAMBORES 2 RECTIFICAR DISCOS, SEGURIDAD PUBLICA #443. C.I. 19853.	24/03/2017	06/04/2017	9,041	Cheque	14177	\$149.98	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
1998	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	4094	FACTURA	0	1 SERVICIO DE FRENO DE MANO, SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 19802. ID. 21595.	23/03/2017	06/04/2017	9,041	Cheque	14177	\$1,100.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2001	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	TE 44954	FACTURA	0	1 CÁMARA 11 L-16, MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 19732.	15/03/2017	17/04/2017	10,344	Cheque	14427	\$250.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2006	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0838	FACTURA	0	6 TORNILLOS PARA PERCHA 1 PERNO PARA TENSOR 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO #249. C.I. 19465. ID. 20834	13/03/2017	24/04/2017	11,337	Cheque	14591	\$916.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2006	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0843	FACTURA	0	6 TORNILLOS PARA PERCHA 1 PERCHA TRASERA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 19809. ID. 21875.	21/03/2017	24/04/2017	11,337	Cheque	14591	\$2,262.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2006	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0839	FACTURA	0	1 PERCHA DE COLUMPIO 2 TORNILLOS PARA PERCHA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 19563. ID. 20933.	13/03/2017	24/04/2017	11,337	Cheque	14591	\$1,252.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2010	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BT 16397	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, LOGÍSTICA #586. C.I. 19703. ID. 21246.	14/03/2017	07/04/2017	9,237	Cheque	14242	\$1,318.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2016	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 3873	FACTURA	0	1 SWITCH DOS PASOS, MAQUINARIA PESADA #429. C.I. 19897. ,1 PLAFON REDONDO FIJO 1 CAJA DE FOCOS 1176, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 19862. 2 CEPILLOS 1 PORTA CEPILLOS 1 VENDIX 2 BUJES 1 ARMADURA,	24/03/2017	06/04/2017	9,032	Cheque	14169	\$2,024.10	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
2017	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	ESP-77399	FACTURA	0	1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON ENSAMBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #76. C.I. 19705.	22/03/2017	07/04/2017	9,419	Cheque	14291	\$413.74	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2018	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	983	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CATALIZADOR, VIALIDAD Y TRANSITO #296. C.I. 19282.	22/03/2017	21/04/2017	11,238	Cheque	14572	\$2,552.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2155	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	6617	FACTURA	0	1 YUGO PARA TRANSMISIÓN, CONTRALORIA #232. C.I. 19851.	29/03/2017	21/04/2017	11,212	Cheque	14551	\$406.00	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
2157	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	TES 16905	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN 2 SERVICIOS DE BALANCEO, PROTECCIÓN CIVIL #613. C.I. 19988. ID.22086.	27/03/2017	07/04/2017	9,414	Cheque	14288	\$370.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2173	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	4121	FACTURA	0	2 RECTIFICADOS DE TAMBOR, MEZCALA #106. C.I. 20005. ID.22185. 1 CAMBIAR BOMBA DE VACÍO DE FRENOS, UNIDADES DEPORTIVAS, #540. C.I. 19895. ID.22349 1 REPARACIÓN DE FRENOS TRASEROS, CAPILLA DE GUADALUPE,	31/03/2017	12/04/2017	10,008	Cheque	14385	\$6,199.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2186	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 3906	FACTURA	0	30 UNIDORES AZULES 8 FOCOS 9007 8 CONECTORES PARA 9007 2 CAJAS DE FOSOS 3157 2 CAJAS DE FOCOS 158 3 FOCOS H7 6 FOCOS H13 6 CONECTORES DE FOCO H13 1 FOCO H1 3 FOCOS H4 2 CAJAS DE FOCOS 1034 2 CAJAS DE	30/03/2017	21/04/2017	11,213	Cheque	14552	\$3,541.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2195	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	353	FACTURA	0	2 MICAS TRASERAS, ALUMBRADO PUBLICO #102. C.I. 19617. 1 MANIJA DE PUERTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 19680. 1 ESPEJO DE LADO DEL CHÓFER PARA URBAN, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #449.	23/03/2017	07/04/2017	9,240	Cheque	14243	\$3,290.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2211	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 48505	FACTURA	0	SERVICIO DE ROTACIÓN Y ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 20059.	31/03/2017	07/04/2017	9,420	Cheque	14292	\$280.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2211	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 48361	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, CERRAJERÍA #194. C.I. 19931. ID. 21982.	24/03/2017	07/04/2017	9,420	Cheque	14292	\$200.00	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
2211	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 48325	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, PLANEACION Y DESARROLLO URBANO #286. C.I. 19870. ID. 21763.	23/03/2017	07/04/2017	9,420	Cheque	14292	\$280.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2211	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 48328	FACTURA	0	2 BALANCEO, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 19894. ID. 21861.	23/03/2017	07/04/2017	9,420	Cheque	14292	\$180.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2215	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	0000027831	FACTURA	0	1 CINCHO DE FRENO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. C.I. 19750	22/03/2017	07/04/2017	9,234	Cheque	14241	\$1,941.02	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2215	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	0000027466	FACTURA	0	1 MODULO CONTROLADOR DE BOMBA DE GAS, PROTECCIÓN CIVIL #506. C.I. 19386.	17/03/2017	07/04/2017	9,234	Cheque	14241	\$679.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2273	2782	AURORA MACIAS AMEZQUITA	B9FBFA4EA BB5	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #135. C.I. 17650. ID. 3598. 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y TIP TOP, PARQUES Y JARDINES 474. C.I. 18829. ID. 19995. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #399. C.I. 18487. ID. 19911.	29/03/2017	12/04/2017	10,054	Cheque	14389	\$580.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2368	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000305 0	FACTURA	0	1 BATERÍA, ASEO PUBLICO #248. C.I. 19832. 1 FARO REVERCERO CUADRADO, PROTECCIÓN CIVIL #M-391. C.I. 20058. 1 PLAFON AMARILLO OVALADO, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. C.I. 19846. 1 PLAFON, PROTECCIÓN CIVIL #245.	03/04/2017	17/04/2017	10,365	Cheque	14440	\$5,907.88	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2390	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	ESP-77217	FACTURA	0	1 MANGUERA MOLDEADA 2 ABRAZADERAS SIN FIN, PROTECCIÓN CIVIL #613. C.I. 19622.	10/03/2017	21/04/2017	11,209	Cheque	14548	\$163.18	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
2391	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	TE 45281	FACTURA	0	1 CÁMARA RIN 18, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 20154.	04/04/2017	17/04/2017	10,346	Cheque	14428	\$360.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
2399	4937	JUAN PABLO VALENTIN RUELAS	222	FACTURA	0	1 POLEA PARA MOTOR, MAQUINARIA PESADA #164. C.I. 20230.	06/04/2017	21/04/2017	11,210	Cheque	14549	\$2,668.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
2408	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2394	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CARGA 1 ESTATOR DE BOBINA 1 EMPAQUE DE TAPA DE ENCENDIDO , SEGURIDAD PUBLICA #M-525. C.I. 20008. ID. 22180.	06/04/2017	19/04/2017	10,789	Cheque	14480	\$2,292.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2408	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2393	FACTURA	0	1 REMPLAZO DE CADENA 1 REMPLASO DE BALATAS TRASERAS, SECRETARIA PARTICULAR # M-543. C.I 20177	06/04/2017	19/04/2017	10,789	Cheque	14480	\$379.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2408	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2391	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE SUSPENSION DELANTERA 1 DESMONTAR RADIADOR 1 MONTAJE DE RADIADOR, SEGURIDAD PUBLICA #M-526. C.I. 19999.	04/04/2017	19/04/2017	10,789	Cheque	14480	\$1,746.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2408	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2390	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BATERIA, SEGURIDAD PUBLICA #M-486. C.I. 20009. ID. 22182.	04/04/2017	19/04/2017	10,789	Cheque	14480	\$775.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2408	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2389	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TERMOSTATO, SEGURIDAD PUBLICA #M-485. C.I. 19735. ID.19735.	04/04/2017	19/04/2017	10,789	Cheque	14480	\$1,180.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2408	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 2388	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, SEGURIDAD PUBLICA #M-533. C.I. 19856. ID.21742.	04/04/2017	19/04/2017	10,789	Cheque	14480	\$1,712.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2450	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	1757	FACTURA	0	REVISAR Y AJUSTAR VÁLVULAS DE CONTROL, ASEO PUBLICO #248. CI. 19808. ID. 22447	03/04/2017	21/04/2017	11,207	Cheque	14546	\$696.00	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
2459	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 400	FACTURA	0	1 MONTAJE 1 ROTACIÓN DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #536, C.I. 19561. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 19293. ID. 20590. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #589. C.I. 19359. ID. 20665. 1 SERVICIO DE	05/04/2017	17/04/2017	10,343	Cheque	14426	\$1,194.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2459	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 401	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARÍA PARTICULAR #M-544. CI. 20153. ID. 22494. 2 SERVICIO DE LLANTA, CAPILLA DE GUADALUPE #488. CI. 19501. ID. 20865. 1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARÍA PARTICULAR #M-543. CI.	05/04/2017	17/04/2017	10,343	Cheque	14426	\$6,496.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2462	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A - 6341	FACTURA	0	1 BALERO DE BOLAS, 1 PARO DE CLUTCH, 2 RONDANA DE PARO, 1 FLECHA PILOTO, ASEO PÚBLICO #249. CI. 20127. 4 CONEXIONES DIFERENTES MEDIDAS (NIPLE), ASEO PÚBLICO #546. CI. 20019. 1 MANGUERA, 4 CHUK	06/04/2017	17/04/2017	10,336	Cheque	14421	\$5,205.07	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2462	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A - 6340	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, MAQUINARIA PESADA #164. CI. 20048.	06/04/2017	17/04/2017	10,336	Cheque	14421	\$911.91	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2462	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-6338	FACTURA	0	1 LODERA PARA INTERNACIONAL 1 1 CORNETA DE AIRE, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. C.I. 20047. 1 CRUCETA 2 YUGOS PARA FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 20037. 1 BOBINA DE	06/04/2017	17/04/2017	10,336	Cheque	14421	\$3,269.85	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2462	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-6339	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO #464. C.I. 19993. ID. 22123.	06/04/2017	17/04/2017	10,336	Cheque	14421	\$193.06	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2462	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-6337	FACTURA	0	1 FÍSICO DE TEMPERATURA, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 19840. 1 PALANCA DE VELOCIDADES, PARQUES Y JARDINES #87. C.I. 19912. 12 TORNILLOS DE 1/2X1 1/2 COMPLETOS, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 19994. 1	06/04/2017	17/04/2017	10,336	Cheque	14421	\$3,557.59	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2473	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20430/ERT	FACTURA	0	1 TAPÓN DE TANQUE COMPENSADOR, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 19921.	31/03/2017	24/04/2017	11,351	Cheque	14603	\$359.04	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2473	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20432/ERT	FACTURA	0	1 CUBIERTA BANDA DE TIEMPO TRASERA 1 CUBIERTA BANDA TIEMPO DELANTERA 1 CUBIERTA DE TIEMPO, 1 TUBO DE SALIDA DE RADIADOR 1 MANGUERA INTERNA BOMBA, TALLER MUNICIPAL #379. C.I. 20113.	31/03/2017	24/04/2017	11,351	Cheque	14603	\$1,427.72	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2473	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20424/ERT	FACTURA	0	1 MANGUERA INTERIOR CALEFACTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #376. C.I. 20094	31/03/2017	24/04/2017	11,351	Cheque	14603	\$754.77	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
2480	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1080	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE GATO ESTABILIZADOR CAMBIAR CILINDRO, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 19782.	31/03/2017	17/04/2017	10,285	Cheque	14405	\$4,988.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2480	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1096	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFILAR NAVAJAS, PARQUES Y JARDINES #H-224. C.I. 19967. ID. 22375	07/04/2017	17/04/2017	10,285	Cheque	14405	\$1,856.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2480	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1093	FACTURA	0	1 SERVICIO DE SACAR SEGUROS DE PALANCA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #248. C.I. 20158. ID. 22547	07/04/2017	17/04/2017	10,285	Cheque	14405	\$290.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2480	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1094	FACTURA	0	SOLDAR BASE DE PERNOS Y DE FILTROS, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 19445. ID. 22548.	07/04/2017	17/04/2017	10,285	Cheque	14405	\$1,624.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2480	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1092	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE GATO, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 20152. ID. 22502.	07/04/2017	17/04/2017	10,285	Cheque	14405	\$928.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2485	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 19657	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. 19966.	28/03/2017	19/04/2017	10,796	Cheque	14484	\$1,446.43	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2485	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	SD 14662	FACTURA	0	1 SERVICIO DE FALLA DE MOTOR, ASEO PUBLICO #326. C.I. 18896. ID. 22442.	04/04/2017	19/04/2017	10,796	Cheque	14484	\$2,760.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2485	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 19743	FACTURA	0	1 TUBO DE INYECTOR DE DIÉSEL, ASEO PUBLICO #327. C.I. 20174.	05/04/2017	19/04/2017	10,796	Cheque	14484	\$2,213.02	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
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25491	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TORNILLO DE SUSPENSIÓN, 1 JUEGO DE BUJES SUPERIORES, SEGURIDAD PÚBLICA #570. CI. 19962.	29/03/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$482.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25693	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 8 BUJIAS, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 20145	06/04/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$964.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25694	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 20182.	06/04/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$785.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25695	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS, 3 KIT DE TAPA DE BANDA, 1 RETEN, 1 FILTRO DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #377. CI. 19314.	06/04/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$838.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25699	FACTURA	0	1 BOMBA DE CLUTCH, 1 LINEA DE BOMBA DE CLUTCH, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #3. CI. 20142.	06/04/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$2,171.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25333	FACTURA	0	1 TANQUE RECUPERADOR, PARQUES Y JARDINES #302. CI. 19774.	21/03/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$600.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25718	FACTURA	0	1 MAZA DE RUEDA, 1 AMORTIGUADOR TRASERO, SEGURIDAD PUBLICA #568. CI. 20183.	07/04/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$2,520.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25492	FACTURA	0	1 BOMBA DE FRENOS, ASEO PÚBLICO #373. CI. 19805.	29/03/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$1,090.00	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
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25500	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 8 BUJIAS, SEGURIDAD PUBLICA #581. C.I. 19948.	29/03/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$1,251.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25426	FACTURA	0	1 CRUCETA, CONTRALORIA # 232. C.I. 19851.	25/03/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$324.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25435	FACTURA	0	2 VIELETAS 2 TERMINALES 2 ROTULAS INFERIORES 2 HORQUILLAS, CERRAJERÍA #194. C.I. 19904	27/03/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$4,705.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2489	525	RAMON ISAAC ALCALA	25438	FACTURA	0	1 CRUCETA, CONTRALORIA #232. C.I. 19851.	27/03/2017	21/04/2017	11,215	Cheque	14553	\$290.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2499	377	LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	A 4781	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN HIDRÁULICA , PARQUES Y JARDINES #H-105. C.I. 19426.,1 FILTRO 49108 1 FILTRO 49109 1 FILTRO WF10091 1 FILTRO 51515 1 FILTRO WF10084, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 19553. 1	29/03/2017	18/04/2017	10,504	Cheque	14460	\$5,961.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
2505	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	1071	FACTURA	0	1 RIN UNIMON USADO EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133 . C.I. 20179	07/04/2017	21/04/2017	11,211	Cheque	14550	\$928.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2570	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	503	FACTURA	0	REPARACIÓN GENERAL DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #228. CI. 20271. ID. 22711.	10/04/2017	21/04/2017	11,208	Cheque	14547	\$4,988.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2621	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	004508TT	FACTURA	0	SERVICIO DE AFINACIÓN DE 10000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 20218. ID. 22582.	06/04/2017	21/04/2017	11,231	Cheque	14565	\$2,350.00	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
2726	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	004547TT	FACTURA	0	SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 20352. ID. 22812.	17/04/2017	21/04/2017	11,227	Cheque	14562	\$2,350.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2726	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	004548TT	FACTURA	0	SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10000KM, SEGURIDAD OÚBLICA #601. CI. 20362. ID. 22833.	17/04/2017	21/04/2017	11,227	Cheque	14562	\$2,350.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2726	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	004531TT	FACTURA	0	SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 20276. ID. 22664.	10/04/2017	21/04/2017	11,227	Cheque	14562	\$2,350.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2726	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	004532TT	FACTURA	0	SCANEO DE LA UNIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 19944. ID. 22564.	10/04/2017	21/04/2017	11,227	Cheque	14562	\$1,566.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$176,845.72	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$176,845.72	
01.09.09.03 - COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1448	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	315	FACTURA	0	1 REPARACIÓN GENERAL DE CABEZA NAVISTAR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 133. C.I. 19365.	27/02/2017	03/04/2017	8,503	Cheque	14113	\$4,287.36	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$4,287.36	
TOTAL COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR :												\$4,287.36	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2122	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1413	RECIBO	496	2.0000 LONAS INSTITUCIONALES	29/03/2017	07/04/2017	9,385	Cheque	14267	\$2,528.80	01.10.01.01.1.123.1.31 1101.1.E.3.9.3.40100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,528.80	
9 - PAGO A PROVEEDORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2279	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	7CD37E5A8 5094072A7 BF16FE0467 2D3E	FACTURA	0	Se llevo a cabo un recorrido el día 17 de marzo del presente dando inicio a las 09:30 de la mañana en compañía de Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández -Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos, y de las principales autoridades del	31/03/2017	17/04/2017	10,354	Cheque	14435	\$2,160.00	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,160.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1802	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2FEEE61591 2E4EFC8F32 6FCDB9260 242	FACTURA	0	Se compro agua, galletas y desechable, como Coffee Break para la reunión de trabajo donde se presento el proyecto para una Exposición que pretende realizarse tentativamente en la primer quincena de junio en el patio central del Congreso	17/03/2017	17/04/2017	10,322	Cheque	14414	\$159.75	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$159.75	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1741	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	12/04/2017	9,949	Cheque	14363	\$132.00	01.10.01.01.1.100.1.29 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75
1741	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5812315	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	12/04/2017	9,949	Cheque	14363	\$266.00	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
1741	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	12/04/2017	9,949	Cheque	14363	\$503.00	01.10.01.01.1.100.1.29 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75
1741	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	12/04/2017	9,949	Cheque	14363	\$305.00	01.10.01.01.1.100.1.29 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75
2009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6031118	FACTURA	0	Asistió el C. Jesús Osvaldo Vargas Rodríguez -Auxiliar Administrativo, al taller de Redacción de Proyectos para Solicitar Apoyos a Fondo Perdido PRANA MÉXICO en el Hotel Holiday Inn Expo ubicado en López Mateos Sur #2500 colonia	24/03/2017	12/04/2017	9,979	Cheque	14370	\$266.00	01.10.01.01.1.112.1.30 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75
2009	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB131248 4	FACTURA	0	Asistió el C. Jesús Osvaldo Vargas Rodríguez -Auxiliar Administrativo, al taller de Redacción de Proyectos para Solicitar Apoyos a Fondo Perdido PRANA MÉXICO en el Hotel Holiday Inn Expo ubicado en López Mateos Sur #2500 colonia	29/03/2017	12/04/2017	9,979	Cheque	14370	\$66.00	01.10.01.01.1.100.1.29 1101.1.E.3.9.3.40100.3 75

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,538.00

TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR : \$6,386.55

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2389	151	ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ	EF156E60-3 1BC-485F-B E70-E2D593 EAFD47	FACTURA	0	Segundo pago de renta de maquinaria, la cual fue autorizado bajo Acuerdo de Ayuntamiento de Ayuntamiento 552-2015/2018: 1 motoconformadora 135H, número de serie 3Y00140, marca CATERPILLAR, modelo 2009, con un costo de \$ 75,000.00 (setenta y	06/04/2017	12/04/2017	10,066	Cheque	14397	\$164,256.00	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.32 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$164,256.00	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$164,256.00	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2067	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	769	RECIBO	422	3.0000 IMPRESIÓN	28/03/2017	06/04/2017	9,045	Cheque	14181	\$9,048.00	01.10.03.01.1.18.1.011 101.1.F.3.7.1.40100.33 6
2193	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2359	RECIBO	392	100.0000 PLAYERA	03/04/2017	11/04/2017	9,638	Cheque	23	\$6,728.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2557	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2704	RECIBO	469	2.0000 RECONOCIMIENTO	11/04/2017	19/04/2017	10,807	Cheque	82	\$812.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$16,588.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2356	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	D3C43DCC	FACTURA	0	COMPRA DE 15 PAQUETES DE ADORNOS MULTICOLORES PARA LA DECORACIÓN DEL NÚCLEO DE LA FERIA.	06/04/2017	07/04/2017	9,253	Cheque	20	\$4,698.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2356	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	B6102859	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS PARA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA LA DECORACIÓN DEL NUCLEO DE LA FERIA TEPABRIL 2017. 1 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA CASETA TEPATITLAN,	07/04/2017	07/04/2017	9,253	Cheque	20	\$266.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2356	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	0704201777 6031102028 71439	DEPÓSITO	0	DEPOSITO COMO SOBRANTE DE LA CXP 2356 DE GASTOS X COMPROBAR CON CHEQUE 20 PARA LA COMPRA DE MATERIAL NACESARIO PARA LA DECORACION DEL NUCLEO DE FERIA FESTIVIDADES TEPABRIL	07/04/2017	07/04/2017	9,253	Cheque	20	\$36.00	1.1.1.2.4.01.32
2417	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	6583648	FACTURA	0	PAGO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL NÚCLEO DE LA FERIA, (PARQUE BICENTENARIO), PARA LAS PRÓXIMAS FIESTAS TEPABRIL 2017.	16/04/2017	07/04/2017	9,339	Cheque	22	\$18,732.39	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2559	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	1289	FACTURA	0	compra de 1000 hojas de plástico para enmicar. Material que sera necesario para los gafetes de los empleados que estarán laborando en el Núcleo de la feria Tepabril 2017.	13/04/2017	17/04/2017	10,279	Pago Electronico	1724	\$5,156.90	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2559	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	2104201777 6031104022 11518	DEPÓSITO	0	Deposito del dinero restante, que fue solicitado para la compra de material para enmicar.	21/04/2017	17/04/2017	10,279	Pago Electronico	1724	\$43.10	1.1.1.2.4.01.32
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$28,932.39	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1740	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	753	FACTURA	0	6 LONAS 2X3, Y UNA DE 4 X 2.70 PUBLICIDAD CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2017	13/03/2017	19/04/2017	10,786	Cheque	14478	\$4,477.60	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.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
2183	88	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	102	FACTURA	0	PAGO RESTANTE 50% PRESENTACIÓN "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 PRODUCCIÓN / VIÁTICOS	02/04/2017	03/04/2017	8,467	Pago Electronico	1671	\$410,000.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2231	2967	CIRCO DRAGON PRODUCCION ESCENICA SA DE CV	02B9C453-1 892-11E7-A BC5-00155D 014009	FACTURA	0	RESTO DEL 50% POR LA PRESENTACIÓN DE CIRCO DRAGON APROX. 40 MIN. EN CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2017, SÁBADO 8 DE ABRIL, ESTADIO TEPA GOMEZ.	03/04/2017	05/04/2017	8,871	Cheque	11	\$26,750.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2236	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	HM 6365	FACTURA	0	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE PARA LOS 6 JURADOS DEL CERTAMEN SRITA. TEPATITLÁN 2017, LA NOCHE DEL SÁBADO 8 DE ABRIL 2017.	03/04/2017	05/04/2017	8,872	Cheque	12	\$3,250.01	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2245	5143	BRENDA LIZETH FLORES RIVERA	A 30	FACTURA	0	SERVICIO DE CONDUCCION POR 5 HORAS DEL CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017. SABADO 8 DE ABRIL, ESTADIO TEPA GOMEZ	03/04/2017	05/04/2017	8,867	Cheque	10	\$11,600.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2357	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	48EAACDA 5056	FACTURA	0	Anticipo del 50% de renta de vallas metálicas por 14 días para la Plaza Morelos, dentro del marco de la Feria Tepabril 2017.	04/04/2017	07/04/2017	9,400	Pago Electronico	1685	\$20,787.20	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2451	4344	MOISES MARTINEZ HERNANDEZ	1c57022f29 39	FACTURA	0	Anticipo del 50% 1 paquete de fuegos pirotécnicos. Por servicios en Fuegos artificiales, de 2 castillos con Piromusical, en los días 16 y 21 de abril con la duración de 30 min. Iniciando alas 10:15 pm, dentro de la Feria Tepabril	07/04/2017	17/04/2017	10,366	Pago Electronico	1730	\$104,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2464	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE-4938	FACTURA	0	200 ENMICADOS CON CORDÓN, PARA PERSONAL QUE APOYARON EN STAFF DEL CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2017	06/04/2017	17/04/2017	10,319	Cheque	19	\$1,695.92	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2465	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA101F0-AA4A-4E3D-9423-F13001E255AC	FACTURA	0	9 VESTIDOS ETAPA DE OPENING, CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017	07/04/2017	11/04/2017	9,814	Cheque	14	\$15,000.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2468	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	A-752	FACTURA	0	50% RESTANTE POR SERVICIO DE DIRECCION COREOGRAFICA Y PREPARACION DE CANDIDATAS Y REINA PARA CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2017. SABADO 8 DE ABRIL ESTADIO TEPA-GOMEZ	01/03/2017	11/04/2017	9,812	Cheque	13	\$17,980.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2478	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	30028008-CBCB-401A-AE0A-B02FA38BDD4C	FACTURA	0	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO, CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017. SABADO 8 DE ABRIL, ESTADIO TEPA GOMEZ	10/04/2017	12/04/2017	9,922	Pago Electronico	1689	\$18,560.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2492	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	6431	FACTURA	0	RENTA DE HABITACIÓN PARA JURADO Y ACOMPAÑANTE, LA NOCHE, 8 DE ABRIL AL 2017. CERTAMEN SRITA. TEPATITLÁN	09/04/2017	17/04/2017	10,375	Cheque	23	\$1,300.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2512	4476	ENEDINA MARTIN CASILLAS	8E580A41-C0EC-4C87-B55D-64706B40DE49	FACTURA	0	7 PARES DE ZAPATILLAS, PARA CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2017.	05/04/2017	18/04/2017	10,505	Cheque	14461	\$1,813.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
2516	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C-21741	FACTURA	0	200 Bebidas para recepción de bienvenida de Invitados especiales en Certamen Srita Tepatitlán 2017.	05/04/2017	17/04/2017	10,314	Cheque	17	\$3,480.00	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
2554	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	132	FACTURA	0	RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA CERTAMEN SRITA. TEPATITLÁN 2017. SÁBADO 8 DE ABRIL, ESTADIO TEPA-GOMEZ	11/04/2017	17/04/2017	10,308	Cheque	15	\$95,700.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2560	4344	MOISES MARTINEZ HERNANDEZ	E46D343611 77	FACTURA	0	Pago total del 50% restantes del paquete de fuegos pirotécnicos. Por servicios en Fuegos artificiales, de 2 castillos con Piromusical, en los días 16 y 21 de abril con la duración de 30 min. Iniciando alas 10:15 pm, dentro de la Feria Tepabril	07/04/2017	21/04/2017	11,272	Pago Electronico	1760	\$104,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2565	3450	JOSE DANIEL FRANCO MARTIN	AAA100B0-514F-4C98-B561-DBD6 2FE88E46	FACTURA	0	Servicio de maquillaje y peinado, para candidatas y reina, certamen srita tepatitlan 2017, sábado 8 de abril. estadio tepa gomez	11/04/2017	17/04/2017	10,317	Cheque	18	\$15,660.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2596	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A5066	FACTURA	0	Compra de trofeos para premiación de los eventos deportivos de Tepabaril 2017, (2º Medio Maratón el domingo 9 de abril, frente al complejo deportivo Hidalgo, Torneo de basquetbol el domingo 16 de abril, en el complejo deportivo Hidalgo, Torneo	03/04/2017	19/04/2017	10,823	Cheque	85	\$20,534.67	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2624	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	AAE4FF28-27DA-4613-9A84-9BAE E8A2F9DC	FACTURA	0	MOBILIARIO EXTRA QUE SE REQUIRIÓ DE ULTIMA HORA EN EL CERTAMEN SRITA. TEPATITLÁN, 8 DE ABRIL 2017. 35 MESAS REDONDAS 350 SILLAS 35 MANTELES 20 TABLONES 20 MANTELES TABLON, 120 SILLAS ACOJINADAS	12/04/2017	19/04/2017	10,691	Cheque	29	\$19,372.00	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
2648	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	133	FACTURA	0	10 BAZUCAS Y 4 CANDELAS DE 8 DISPAROS QUE SE USARON EN CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2017. SÁBADO 8 DE ABRIL DEL 2017. ESTADIO TEPA-GOMEZ.	11/04/2017	19/04/2017	10,696	Cheque	31	\$7,540.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2656	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1E10C-5548-462C-B164-D8090-61E7F4E	FACTURA	0	180 ARREGLOS FLORALES COMO CENTROS DE MESA Y 110 MTS DE FOLLAJE PARA CUBRIR PASARELA DE CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017. 8 DE ABRIL. ESTADIO TEPA-GOMEZ	17/04/2017	19/04/2017	10,694	Cheque	30	\$26,149.64	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2660	5063	ISCO PROMOTORA DE INVERSION SA DE CV	A725	FACTURA	0	50% del finiquito, por la presentación del Grupo Plastiko, el día 23 de Abril, en el Núcleo de la Feria Tepabril 2017.	17/04/2017	21/04/2017	11,273	Pago Electronico	1761	\$29,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2661	5196	IMPRESOS ESPECIFICOS SA DE CV	5986	FACTURA	0	IMPRESIÓN DE 20,000 MIL EJEMPLARES DE LA REVISTA TEPABRIL 2017, PAPEL COUCHÉ CON 32 PAGINAS FORROS T/F 14 X 21.5 CM.	11/04/2017	19/04/2017	10,702	Cheque	69	\$68,022.40	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2670	5195	AZEUCKIR, S.A. DE C.V.	34BF166BA-87E	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIO DE ESPECTÁCULO DE 90 MINUTOS. CONCIERTO DEL CANTA AUTOR URIEL MONTIEL, EL DÍA 20 DE ABRIL, EN EL NÚCLEO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	17/04/2017	21/04/2017	11,104	Pago Electronico	1748	\$40,600.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2671	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	4E8F7D34-91A8-4D71-848D-56F220E744-CE	FACTURA	0	2 TROVICEL IMPRESOS CON LOGO DE CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017. PARA USO ORNAMENTAL DE INGRESOS	17/04/2017	19/04/2017	10,690	Cheque	28	\$580.00	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
2672	5203	STEREOREY MEXICO SA	GDL-010179	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN (SPOTS) DE LA FERIA TEPABRIL 2017 EN LAS ESTACIONES DE RADIO: LA MEJOR FM 95.5 = 36 SPOTS DE 20" EN PROGRAMAS GENERALES 10	12/04/2017	20/04/2017	10,948	Pago Electronico	1733	\$45,954.56	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2679	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	02AF7BB5F9E1	FACTURA	0	por servicios de publicidad en la radio aurora, en la estación 99.1 del 1 al 30 de Abril. ° 400 SPOT °APOYO EN PROGRAMA EN VIVO CON MENCIONES DINÁMICAS DANDO IMPULSO A LOS EVENTOS.	06/04/2017	19/04/2017	10,718	Cheque	71	\$34,800.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2691	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	AFACFB2D6329	FACTURA	0	Por servicio de 2 horas de Grupo Musical Mariachi en la comida de inauguración, el día 16 de abril en el núcleo de la feria.	10/04/2017	19/04/2017	10,813	Cheque	84	\$5,400.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2740	1362	JORGE HORACIO AMARAL RAMIREZ	9373DEF95531	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL ZONA KUMBIA EL DÍA 21 DE ABRIL EN EL TEATRO DEL NÚCLEO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	18/04/2017	21/04/2017	11,275	Pago Electronico	1763	\$15,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2746	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A 9942	FACTURA	0	PAGO POR EL SERVICIO DE 500 PLATILLOS PARA LA COMIDA INAUGURAL DE LA FERIA TEPABRIL 2017, EL DÍA 16 DE ABRIL EN EL NÚCLEO DE LA FERIA. INCLUYE: Incluye:	19/04/2017	21/04/2017	11,276	Pago Electronico	1764	\$22,500.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2766	5072	JUAN LUIS SANCHEZ TREJO	BF1EC5EE9 CD3	FACTURA	0	Finiquito por servicios de presentación del grupo Los Big Boys, el día 25 de Abril del presente año, en el Festival Incluyente, que se llevara acabo en el Teatro del Núcleo de la Feria Tepabril 2017	18/04/2017	25/04/2017	11,633	Pago Electronico	1779	\$12,644.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2766	5072	JUAN LUIS SANCHEZ TREJO	043	FACTURA	0	I.S.R. Retenido. Finiquito por servicios de presentación del grupo Los Big Boys, el día 25 de Abril del presente año, en el Festival Incluyente, que se llevara acabo en el Teatro del Núcleo de la Feria Tepabril 2017	18/04/2017	25/04/2017	11,633	Pago Electronico	1779	-\$1,090.00	2.1.1.7.2.4.01
2793	5221	SILVIA JAUREGUI JARAMILLO	AAA1523E	FACTURA	0	PAGO POR UN SERVICIO DE PEGA DE 2 MIL CARTELONES, EMOTIVOS A LA FERIA TEPABRIL 2017.	17/04/2017	24/04/2017	11,344	Cheque	102	\$4,640.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2794	5221	SILVIA JAUREGUI JARAMILLO	AAA120BC	FACTURA	0	PAGO POR 1 SERVICIO DE QUITA Y PONE DE PENDONES EMOTIVO A LA FERIA TEPABRIL 2017.	17/04/2017	21/04/2017	11,204	Cheque	101	\$1,740.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2809	3514	LAURA GONZALEZ VILLEGAS	AAA1CE52-AA25-42AA-AA5F-DA0 DFFB8A4FD	FACTURA	0	5 MARCOS 02 NEGRO DELGADO, CON ESPEJO PARA CAMERINOS DE CANTANTE, CANDIDATAS Y BAILARINES DEL CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017. SABADO 8 DE ABRIL, ESTADIO TEPA GOMEZ	20/04/2017	25/04/2017	11,574	Cheque	32	\$6,754.68	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2830	3543	MARTHA MERCEDES RODRIGUEZ CASTELLANOS	A 918	FACTURA	0	Pago de impresión de souvenirs: 500 playeras algodón cuello redondo, varios colores, varias tallas, con el logo VAMOS A TEPA 100 cilindros varios colores con el logo VAMOS A TEPA 500 gorras varios colores	12/04/2017	25/04/2017	11,563	Cheque	103	\$51,446.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,267,641.68	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
2144	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE4820	FACTURA	0	Apoyo con publicidad para la realización de las fiestas patronales del Sr. de la Misericordia.	10/03/2017	11/04/2017	9,643	Cheque	24	\$50,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$50,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
2868	5230	BERTILIA MARTIN GARCIA	1833	RECIBO NO FISCAL	0	Por servicios de espectáculo de 1 hora del Duetto 2 Corazones, integrado por Bertilia Martín y Jesús Padilla, dentro del Festival Incluyente que se llevara acabo el día Martes 25 de Abril, en el Teatro el Núcleo de la Feria Tepabril	25/04/2017	25/04/2017	11,621	Cheque	104	\$3,900.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2873	5231	GLORIA FRANCISCA ESCALONA VAZQUEZ	1832	RECIBO NO FISCAL	0	Por servicios de espectáculo de 1 hora de Ingrid Escalona, dentro del Festival Incluyente que se llevara acabo el día Martes 25 de Abril, en el Teatro el Núcleo de la Feria Tepabril 2017.	25/04/2017	25/04/2017	11,623	Cheque	105	\$2,300.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$6,200.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
2504	5175	LUCIA GOMEZ BECERRA	1807	RECIBO NO FISCAL	0	Elaboración de 7 vestidos para opening, Certamen Srita Tepatitlán 2017. sabado 8 de abril, estadio Tapa Gomez	11/04/2017	17/04/2017	10,313	Cheque	16	\$4,900.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2507	5175	LUCIA GOMEZ BECERRA	1722	RECIBO NO FISCAL	0	Elaboración de 14 vestuarios para bailarines en Opéning de Certamen Srita Tepatitlán 2017. sabado 8 de abril, estadio Tapa Gomez	11/04/2017	17/04/2017	10,386	Cheque	24	\$8,400.00	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
2543	5179	JOSEFINA GOMEZ BECERRA	1721	RECIBO NO FISCAL	0	ELABORACION DE 9 VESTIDOS PARA ETAPA DE NOCHE, EN CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017. SABADO 8 DE ABRIL, ESTADIO TEPA GOMEZ.	11/04/2017	17/04/2017	10,388	Cheque	25	\$26,887.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2636	4201	JOSEFINA NAVARRO FRANCO	A-488	FACTURA	0	28 Mts de TELA PARA ELABORACIÓN DE 7 VESTIDOS PARA DESFILE INAUGURAL DE LAS NIÑAS TEPABRIL.	12/04/2017	19/04/2017	10,797	Cheque	14485	\$1,950.01	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
2810	3077	ANTARES TEXTIL SA DE CV	5196	FACTURA	0	400 MTS TELA TAFETA BLANCO, DECORAR INGRESOS DEL ESTADIO TEPA GOMEZ EN EL CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2017, SABADO 8 DE ABRIL 2017	21/04/2017	25/04/2017	11,576	Cheque	33	\$2,720.06	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$44,857.07
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR : \$1,414,219.14

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

1842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6006133	FACTURA	0	LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL LA LIC. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO CON NUMERO DE 2891, C. ISRAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3437, C. ERNESTO MIGUEL ANGEL	16/03/2017	06/04/2017	9,012	Cheque	14151	\$189.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
1842	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	10728	FACTURA	0	LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL LA LIC. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO CON NUMERO DE 2891, C. ISRAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3437, C. ERNESTO MIGUEL ANGEL	16/03/2017	06/04/2017	9,012	Cheque	14151	\$380.00	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
2021	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6036434	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR , EN EL VEHÍCULO OFICIAL	24/03/2017	06/04/2017	9,010	Cheque	14149	\$114.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
2021	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 148286	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR , EN EL VEHÍCULO OFICIAL	24/03/2017	06/04/2017	9,010	Cheque	14149	\$193.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
2139	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6060414	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	30/03/2017	06/04/2017	9,011	Cheque	14150	\$114.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
2139	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 148592	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	30/03/2017	06/04/2017	9,011	Cheque	14150	\$117.00	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
2139	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 148594	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	30/03/2017	06/04/2017	9,011	Cheque	14150	\$97.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
2184	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B60779653	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHICULO OFICIAL URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y	03/04/2017	06/04/2017	9,013	Cheque	14152	\$114.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
2184	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 148876	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHICULO OFICIAL URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y	03/04/2017	06/04/2017	9,013	Cheque	14152	\$95.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
2352	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6097238	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS A REHABILITACIÓN SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NÚMERO	06/04/2017	10/04/2017	9,582	Cheque	14319	\$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
2352	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 149113	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS A REHABILITACIÓN SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NÚMERO	06/04/2017	10/04/2017	9,582	Cheque	14319	\$135.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
2456	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6110424	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS A SU REHABILITACIÓN SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL	07/04/2017	12/04/2017	9,983	Cheque	14372	\$114.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
2456	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 149325	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS A SU REHABILITACIÓN SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL	07/04/2017	12/04/2017	9,983	Cheque	14372	\$75.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$1,851.00
												TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	\$1,851.00
01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2457	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	9E8E39D6-0 D6A-4ABB- 9DF2-42974 EE459F8	FACTURA	0	Charrería y Homenaje a Don Andrés Z. Barba. Festival de colas, piales y exhibición de suertes. Sábado 1 de abril a las 3:30 hrs en el Lienzo Charro Viejo	03/04/2017	19/04/2017	10,760	Cheque	81	\$1,297.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$1,297.00
												TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	\$1,297.00
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
1896	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	0e215e878522	RECIBO	490	1.0000 RENTA DE AUDIO Y SONIDO	22/03/2017	06/04/2017	9,027	Cheque	14164	\$2,500.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
2354	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	9e5292bf-6984-46a2-91ba-2e55efb1379e	RECIBO	538	400.0000 BLOCK TABLA,1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,400.0000 PINCEL	06/04/2017	21/04/2017	11,241	Cheque	14575	\$15,247.04	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.44 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$17,747.04	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2582	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1822 1823	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL PREMIO DE PINTURA VICTORIANO GONZÁLEZ ACEVES QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA MARTES 18 DE ABRIL DE 2017, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017 EL PREMIO	24/04/2017	17/04/2017	10,372	Cheque	33	\$7,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$7,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
427	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	111	FACTURA	0	PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOS VENADOS EN LA COLONIA SAN FELIPE CON MOTIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES EL DÍA SÁBADO 04 DE FEBRERO DE 2017 DE LAS 20:00 A 22:00 HRS.	17/01/2017	03/04/2017	8,521	Cheque	14127	\$4,292.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
1348	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 140	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS, EN CASA DE LA CULTURA DEL 09 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 73/2017	02/03/2017	11/04/2017	9,711	Cheque	14352	\$1,402.50	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
1965	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	F6339D8029 7C	FACTURA	0	PRESENTACIÓN DE SONORA CENTELLA EL 28 DE FEBRERO DE 2017 EN EL MARTES DE CARNAVAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS EN LA PLAZA DE ARMAS.	09/03/2017	06/04/2017	9,048	Cheque	14184	\$3,480.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
2153	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	4DFBECB4-89D0-42EC-B65B-1A7D70748C47	FACTURA	0	CONSUMO OFRECIDO A LAS PERSONAS QUE VENÍAN EN EL LIBROBUS DEL DÍA VIERNES 10 AL LUNES 13 DE MARZO 2017, QUIENES ESTUVIERON EN EL LIBROBUS OFRECIENDO LOS LIBROS FRENTE A CASA DE LA CULTURA.	30/03/2017	17/04/2017	10,364	Cheque	14439	\$1,591.52	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
2177	5142	DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V.	A61DE8F25 CA4	FACTURA	0	Apoyo para el traslado de la obra pictórica de la exposición "Cultura en Pintura" de la pintora de Tepatitlán María Gema Teresa Barba Peña, que fue invitada en Intercambio Cultural para presentarse en Itchell Park Commity Center 3700 Middlefield	04/04/2017	19/04/2017	10,790	Cheque	14247	\$10,000.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
2243	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	A509E7450 2DE	FACTURA	0	10 PZA 28X21.5 01 CEDRO V/A MDF 1 PZA 28X35 SOLERA 3 PLANA CHOC V/A Y V/N FLOT Enmarcado de reconocimientos para: - Óscar Trejo Zaragoza por la presentación del libro, de su autoría "Una	17/03/2017	21/04/2017	11,222	Cheque	14558	\$1,600.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.33 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2243	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	A7D589BFB5BC	FACTURA	0	2 PZA 35.5X50.2 01 MAPLE V/N MDF Reconocimientos otorgados a los equipos: - Nietos de Don Andrés Z Barba - Bisnietos de Don Andrés Z Barba - Tatarientos de de Don Andrés Z Barba	01/04/2017	21/04/2017	11,222	Cheque	14558	\$1,100.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.33 6
2247	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA147B2-574C-4438-8826-407CE1BEC2C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 L 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 06/2017.	04/04/2017	11/04/2017	9,687	Cheque	14334	\$1,496.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2248	1184	JORGE GOMEZ MUÑOZ	AAA1CB64-F0D5-494A-AC26-403A78D85A73	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JORGE GÓMEZ MUÑOZ EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 09/2017.	04/04/2017	11/04/2017	9,684	Cheque	14332	\$935.01	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2249	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	E40E11EB-F1DD-4074-B0003-925AF89B68B0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN EL CAMPO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO	04/04/2017	11/04/2017	9,699	Cheque	14343	\$7,854.00	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
2251	442	MARIANA DE ANDA BARBA	6025C218-9 BC4-4FFC-A AA3-8D4BA 7BBE976	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA AGUILILLAS, SAN GABRIEL Y DELEGACIONES DE PEGUEROS, SAN JOSÉ DE	04/04/2017	11/04/2017	9,693	Cheque	14339	\$15,147.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2253	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	8C52BB9C- 8F00-456F- BC5E-02979 7DE2969	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTÍN EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO	04/04/2017	17/04/2017	10,353	Cheque	14434	\$12,342.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2255	473	NANCY CASILLAS BAEZ	26A85C37-3 06E-462A-B BA9-A6428 DE934AA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO	04/04/2017	11/04/2017	9,690	Cheque	14336	\$12,342.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2258	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1E188- 77DA-45B7- 89E8-4454A 462B60E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA IMPARTIDA POR EL INSTRUCTOR JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 20/2017.	04/04/2017	10/04/2017	9,597	Cheque	14330	\$5,610.00	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
2297	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1FB90-EDD5-4847-9C4D-8917AB770BD5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS Y VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL	04/04/2017	11/04/2017	9,698	Cheque	14342	\$11,594.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2298	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1AFE5-CB16-4741-8253-AEA01AF67D7E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKLÓRICO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS EN LA CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 17/2017.	04/04/2017	11/04/2017	9,689	Cheque	14335	\$2,992.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2299	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	6198A52E-E93-4540-9B44-77551FBAED70	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA EN LAS COLONIAS DEL MOLINO, LAS AGUILILLAS Y LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DENTRO DEL	04/04/2017	10/04/2017	9,507	Cheque	14298	\$13,090.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2300	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	5409B7FC-196F-11E7-ABC5-00155D014008	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO	04/04/2017	11/04/2017	9,704	Cheque	14345	\$841.50	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
2301	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	84DDE13B-1 96E-11E7-B 798-00155D 01407	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 15/2017.	04/04/2017	10/04/2017	9,593	Cheque	14327	\$8,228.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2326	5156	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS	AAA1A075- 35EE-4553- A487-4CB6 06E05EAA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE AJEDREZ IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ SANTOS EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN Y CEINJURE DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO	04/04/2017	11/04/2017	9,695	Cheque	14340	\$4,488.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2328	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA14860- 1C03-4CB9- 8E8D-A01A C38BE41F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER LIBRE DE ARTE IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JOSÉ GUADALUPE RÍOS CORDOBA, EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIA SAN FELIPE DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN	05/04/2017	11/04/2017	9,686	Cheque	14333	\$4,114.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2329	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	B6A7C389- 7C79-46AF- 9A5A-D743 6A96C7AA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA, EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA AGUILILLAS, ADOBES Y DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO	05/04/2017	11/04/2017	9,705	Cheque	14346	\$10,285.00	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
2332	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA138BF-C31B-468D-8A9E-83A2FD2172FE	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRES, EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 14/2017.	05/04/2017	11/04/2017	9,691	Cheque	14337	\$2,244.02	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2333	5159	EDGAR ENRIQUE AVILES OLMOS	0E1D5898-2D31-4068-918F-33473EB802EF	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA INFANTIL JUVENIL IMPARTIDO POR EDGAR ENRIQUE AVILES OLMOS, EN LA COLONIA AGUILILLAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 92/2017.	05/04/2017	11/04/2017	9,697	Cheque	14341	\$5,236.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2338	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	B68123EB-C74E-4200-B3D4-E1471BC919B7	FACTURA	0	RENTA DE 4 HABITACIONES TRIPLES Y 3 HABITACIONES DOBLES PARA LOS ACTORES DEL GRUPO DE TEATRO "ASI" POVENIENTES DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO QUE LLEVARÓN A CABO LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LA	03/04/2017	21/04/2017	11,229	Cheque	14563	\$3,150.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
2340	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	9C8DEB4D-E4CC-48DA-ABC7-632001F1E3D1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ EN LA BIBLIOTECA SAMARTIN DE LA CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN	05/04/2017	11/04/2017	9,712	Cheque	14353	\$2,805.00	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
2349	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA1B74E-5C8F-4532-978C-14D2B092FB18	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO	05/04/2017	10/04/2017	9,596	Cheque	14329	\$4,862.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2350	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	113D91B6-525F-4587-9028-CE78BD927DD	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RONDALLA, PIANO Y VIOLÍN IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIERREZ EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA AGUILILLAS Y DELEGACIÓN DE MEZCALA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	05/04/2017	11/04/2017	9,701	Cheque	14344	\$6,732.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2351	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA14159-C63C-4146-9152-8A2F91B0D030	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ, EN LA COLONIA SAN FELIPE Y SAN GABRIEL DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO	05/04/2017	11/04/2017	9,692	Cheque	14338	\$4,488.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2406	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	97ED2634-24E7-444B-9D7F-97008863AF13	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR BENEDICTO DE JESÚS BECERRA PÉREZ, EN CASA DE LA CULTURA Y CEINJURE DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 05/2017.	05/04/2017	11/04/2017	9,683	Cheque	14331	\$7,012.50	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
2407	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1BECA-9711-4D4C-954C-B2D97F561C89	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DENTRO DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2017,	06/04/2017	10/04/2017	9,594	Cheque	14328	\$4,768.50	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
2501	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5502D92D-0433-4066-9497-CFD647DA60B6	FACTURA	0	CONSUMO OFRECIDO A LOS 55 INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA U DE G QUE SE PRESENTARON EL MIÉRCOLES 5 DE ABRIL 2017, EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS A LAS 20:00 HRS.	10/04/2017	21/04/2017	11,230	Cheque	14564	\$3,770.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
2523	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	9700D574-F22E-4528-A6FC-B34C2DC5C7C3	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE CRISTY VAZQUEZ Y EL GRUPO STRANA EL DÍA MARTES 18 DE ABRIL 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	04/04/2017	18/04/2017	10,520	Cheque	52	\$11,600.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2526	5171	FRANCISCO PADILLA LOPEZ	5D36D3B8-5D35-40C1-A1E8-18107B354AD8	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE PACO PADILLA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE ABRIL 2017 A LAS 20:00 HRS., DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	04/04/2017	18/04/2017	10,585	Cheque	58	\$17,400.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2529	140	EMILIA KOVACOVA	FB0C541C-8613-4269-951B-56CA05-A0C1A7	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE LOS VIOLINES DE ESLOVAQUIA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE ABRIL 2017, EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	03/04/2017	17/04/2017	10,389	Cheque	37	\$44,080.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2530	118	EDUARDO DE JESUS PAEZ LOPEZ	7607FB6F-8BF6-4F04-98A5-42076C73FB33	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO "LOS DINAMIKOZ" EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	05/04/2017	18/04/2017	10,587	Cheque	60	\$4,640.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2532	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	349BBA6D-DE6E-45D6-A429-1E45378056D6	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO "LOS SÚPER CLÁSICOS" EL DÍA SÁBADO 22 DE ABRIL 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	04/04/2017	18/04/2017	10,606	Cheque	62	\$6,960.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2533	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	8D305DFB3F1D-4C39-B54C-F9C44464A234	FACTURA	0	PAGO POR APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LA RATONERA" LOS DÍAS SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE ABRIL 2017, EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	03/04/2017	21/04/2017	11,155	Cheque	98	\$5,800.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2534	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	AAA182B7-BF1E-4D5E-84C3-FEF9FCA11160	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA TIERRA ALTEÑA EL DÍA MARTES 25 DE ABRIL 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	03/04/2017	19/04/2017	10,665	Cheque	64	\$6,960.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2535	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	D87C46A8-9747-48B6-A3AF-96227DA1DBC5	FACTURA	0	PAGO POR APOYO TÉCNICO EN EL RECITAL DE PIANO DE HUGO VALENZUELA EL DÍA MARTES 25 DE ABRIL 2017, EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	03/04/2017	19/04/2017	10,669	Cheque	65	\$5,800.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2536	1560	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	AAA1744C-6F6E-451B-BA6D-DF1019BAEABB	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE "LOS CENTENARIOS" EL DÍA JUEVES 27 DE ABRIL 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	03/04/2017	19/04/2017	10,699	Cheque	66	\$19,720.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2545	5177	SAMUEL FLORES JAUREGUI	9335BE20-7F54-41AB-AB71-941528E06B51	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO CHILAKIL BRASS EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	11/04/2017	18/04/2017	10,590	Cheque	61	\$13,920.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2549	1563	DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ	12E9CD3A-124B-4D53-A1C2-47330E55CC59	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL MARIACHI SOL DE AMERICA EL DÍA DOMINGO 30 DE ABRIL 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	11/04/2017	19/04/2017	10,700	Cheque	67	\$37,150.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2561	5178	ESPACIO PUBLICITARIO SIGLO 21 SA DE CV	5D338895-A113-4705-BF15-70F3BC092C85	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE LA SONORA CHOCOLATE EL DÍA DOMINGO 23 DE ABRIL 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	03/04/2017	18/04/2017	10,611	Cheque	63	\$23,200.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2563	3210	CESAR ADRIAN CASTELLANOS RAMIREZ	7529F7A9-2AE9-4DA1-960C-90C29195050A	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO THE JOBIM'S JAZZ Y BOSSA EL DÍA LUNES 01 DE MAYO 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	04/04/2017	19/04/2017	10,701	Cheque	68	\$6,960.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2606	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A8FCC790-1FA6-11E7-8EB3-00155D014007	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE JOALDY YAÑEZ EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DÍA VIERNES 28 DE ABRIL 2017 A LAS 20:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	12/04/2017	19/04/2017	10,721	Cheque	72	\$14,500.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2608	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	19D04B65-1FA7-11E7-8EB3-00155D014007	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE VANESSA RIVERA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE ABRIL 2017, EN EL TEATRO DEL PUEBLO A LAS 21:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	12/04/2017	19/04/2017	10,722	Cheque	73	\$5,800.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2609	5190	ADA MELISA PEREZ ALONSO	AAA1D530-D114-4410-935A-792B774FA02F	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN MUSICAL DE BANDA "LA OCOTERA" EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DÍA LUNES 17 DE ABRIL 2017, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	12/04/2017	17/04/2017	10,383	Cheque	36	\$9,280.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2666	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	807F4E48-07F7-4235-9E10-8FF34C029028	FACTURA	0	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 38 FOTOGRAFÍAS DE 90 CM X 1.20 MTS PARA LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA "LA CHARRERÍA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 23 A LAS 11:00 HRS. EN EN PARQUE DEL PEREGRINO DE NUESTRA	17/04/2017	19/04/2017	10,757	Cheque	79	\$12,342.40	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2680	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	BB6AF3DD-F078-45CA-B933-839C9CB31F4E	FACTURA	0	PAGO DE LA RENTA DE 7 HABITACIONES DOBLES Y 4 HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS JÓVENES VIOLINISTAS PROVENIENTES DE ESLOVAQUIA EL DÍA MARTES 19 DE ABRIL 2017, QUIENES SE PRESENTARON EN LA	17/04/2017	19/04/2017	10,725	Cheque	75	\$6,950.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2718	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	D0BA7DC2-5871-40FA-9FC2-DBCF C860F4B8	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO MORARTE EL DÍA LUNES 24 DE ABRIL 2017, EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS A LAS 20:30, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	16/04/2017	19/04/2017	10,752	Cheque	77	\$10,440.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$443,394.95	
34 - PAGOS DIVERSOS													
2519	5169	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	1745	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO ATRIL 10 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2017, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	11/04/2017	12/04/2017	10,146	Cheque	31	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2586	473	NANCY CASILLAS BAEZ	1746	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DEL BALLETO CLÁSICO DEVELOPPE EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA LUNES 17 DE ABRIL 2017 A LAS 20:00 HRS.,	12/04/2017	17/04/2017	10,382	Cheque	35	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2587	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	1747	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA ÁRABE EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA MARTES 18 DE ABRIL 2017, A LAS 20:00 HRS. DENTRO DEL	12/04/2017	18/04/2017	10,517	Cheque	51	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2588	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	1748	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DE BALLET CLÁSICO DEVELOPPE EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 20:00 HRS,	12/04/2017	18/04/2017	10,522	Cheque	53	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2589	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	1749	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "CINCO MUJERES CON EL MISMO VESTIDO" EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA SÁBADO 22 DE ABRIL	12/04/2017	18/04/2017	10,545	Cheque	57	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2592	477	NARCISA MEDINA RIOS	1750	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO "TECPATL" EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA DOMINGO 23 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 20:00	12/04/2017	18/04/2017	10,525	Cheque	55	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2594	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	1751	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO "HUEHUECOYOTL" EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 20:00 HRS, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017	12/04/2017	18/04/2017	10,526	Cheque	56	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2595	5170	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	1752	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "MENTIRAS EL MUSICAL" EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 20:00 HRS, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	12/04/2017	18/04/2017	10,523	Cheque	54	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2618	5027	JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRANZA	1753	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO DE ÓRGANO EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EL DÍA MARTES 18 DE ABRIL 2017, DENTRO DEL	17/04/2017	18/04/2017	10,515	Cheque	50	\$4,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2640	5193	JORGE GOMEZ MUÑOZ	1808	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA TRASLADO, ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE ESCULTURA, EN VIRTUD DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS EN MADERA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL	17/04/2017	21/04/2017	11,148	Cheque	95	\$15,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2641	5189	ALFONSO OCAMPO MURILLO	1809	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA TRASLADO, ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE ESCULTURA, EN VIRTUD DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS EN MADERA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL	17/04/2017	21/04/2017	11,146	Cheque	93	\$15,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2642	5183	PEDRO DE ARCOS GUZMAN	1810	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA TRASLADO, ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE ESCULTURA, EN VIRTUD DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS EN MADERA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL	17/04/2017	21/04/2017	11,147	Cheque	94	\$15,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2643	4312	DIANA ISABEL VILLASEÑOR DE LA TORRE	1811	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA TRASLADO, ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE ESCULTURA, EN VIRTUD DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS EN MADERA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL	17/04/2017	21/04/2017	11,154	Cheque	97	\$15,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2644	5184	JOSE MANUEL NAVARRO DUEÑAS	1812	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA TRASLADO, ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE ESCULTURA, EN VIRTUD DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS EN MADERA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL	17/04/2017	21/04/2017	11,139	Cheque	89	\$18,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2646	5186	ANA PAULA LUNA MANTILLA	1813	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA TRASLADO, ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE ESCULTURA, EN VIRTUD DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS EN MADERA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL	17/04/2017	21/04/2017	11,143	Cheque	91	\$18,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2647	5185	LLUIS ROIG COMAS	1814	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA TRASLADO, ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE ESCULTURA, EN VIRTUD DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS EN MADERA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL	17/04/2017	21/04/2017	11,144	Cheque	92	\$18,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2655	5197	FERMIN GUADALUPE ROMERO SALDIVAR	1817	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO MEZCALARTE EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL 2017 EN EL TETARO DEL PUEBLO A LAS 19:00 HRS., DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	17/04/2017	20/04/2017	10,975	Cheque	86	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2657	5198	LUIS GUILLERMO PADILLA GUZMAN	1818	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DEL CANTANTE LUIS GUILLERMO EL DÍA LUNES 24 DE ABRIL 2017 A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO, DENTRO EL MARCO DE LA FERIA	17/04/2017	20/04/2017	11,030	Cheque	87	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2736	5214	AYRTON AGUIÑAGA GONZALEZ	1819	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO AKIMBA ROYALS EL DÍA LUNES 24 DE ABRIL 2017 A LAS 22:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	19/04/2017	21/04/2017	11,142	Cheque	90	\$2,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2759	5216	JORGE OCTAVIO RIVERA CASTAÑEDA	1826	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTES EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA-TALLER "HISTORIA DE LA CHARRERÍA" EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL 2017, EN EL MUSEO	20/04/2017	21/04/2017	11,190	Cheque	100	\$3,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$143,000.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$611,141.99	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1885	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	1839	RECIBO	474	60.0000 PELOTA DE PING PONG	22/03/2017	06/04/2017	9,017	Cheque	14156	\$970.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
1886	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	1838	RECIBO	472	4.0000 BALON PARA BASQUETBOL	22/03/2017	06/04/2017	9,029	Cheque	14166	\$3,057.76	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
1887	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	1809	RECIBO	349	120.0000 PELOTA DE BEISBOL	22/03/2017	06/04/2017	9,026	Cheque	14163	\$8,769.60	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
2194	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	1876	RECIBO	560	80.0000 LIGA DEPORTIVA	03/04/2017	06/04/2017	9,015	Cheque	14154	\$7,006.40	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
2196	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	C32	RECIBO	561	40.0000 MANCUERNA,30.0000 BALÓN DE GIMNASIO	03/04/2017	06/04/2017	9,014	Cheque	14153	\$8,030.33	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
2197	1983	FERNANDO CANO CLETO	7869C5C55 C17	RECIBO	438	340.0000 PLAYERA	03/04/2017	06/04/2017	9,106	Cheque	14185	\$29,580.00	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
2348	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A5020	RECIBO	343	200.0000 MEDALLAS	05/04/2017	18/04/2017	10,586	Cheque	59	\$7,417.04	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2556	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	776	RECIBO	562	1.0000 EQUIPO DE CATCHER,1.0000 GUANTE PARA CATCHER	11/04/2017	18/04/2017	10,514	Cheque	14470	\$3,294.40	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.27 3
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$68,125.53	

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1836	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	4AF3CD567 C7C	FACTURA	0	Pago de la instructora María Alejandra Aceves García, con contrato No. 143/2017, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de febrero del 2017	14/03/2017	06/04/2017	9,107	Cheque	14186	\$640.04	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2121	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA11	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 25 de marzo del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de marzo del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	28/03/2017	03/04/2017	8,491	Cheque	14103	\$8,079.40	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
2344	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	D91634BA3 CC1	FACTURA	0	Pago de la instructora Miriam Angélica Carbajal Tinajero, con contrato No. 144/2017, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en el auditorio Morelos, con la categoría de primaria, correspondiente al mes de marzo del 2017	30/03/2017	18/04/2017	10,513	Cheque	14469	\$1,800.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2345	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	9B863C29B E09	FACTURA	0	Pago de la instructora Andrea Martin Alonso, con contrato No. 146/2017, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría de preparatoria y selección, en el auditorio Morelos, correspondiente al mes de febrero del 2017	16/03/2017	10/04/2017	9,588	Cheque	14323	\$2,320.00	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
2346	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	5ED040708202	FACTURA	0	Pago del instructor Rosendo Padilla González, con contrato No. 040/2017, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, en el turno matutino, correspondiente al mes de marzo del 2017	03/04/2017	10/04/2017	9,589	Cheque	14324	\$3,200.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2347	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	FAC6029A3FA6	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado Garcia, con contrato No. 140/2017, de las clases de aerobics en la colonia del Carmen y en el Dif del Cerrito, correspondiente al mes de marzo del 2017	04/04/2017	10/04/2017	9,591	Cheque	14325	\$2,080.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2373	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	982AD51D2813	FACTURA	0	Pago de la entrenadora Rocio González Romero, con contrato No. 33/2017, del equipo de fútbol femenino representativo del municipio, con entrenamientos en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), las delegaciones de	04/04/2017	11/04/2017	9,706	Cheque	14347	\$3,500.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2375	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	20D4D452E8DE	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 138/2017, de las clases de artes marciales mixtas en el complejo deportivo Hidalgo, y las clases de tae kwon do en el complejo deportivo Hidalgo y las delegaciones de San	03/04/2017	07/04/2017	9,423	Cheque	14295	\$4,640.00	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
2377	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	93CFB6EB4 BAB	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato 148/2017, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad Hidalgo, la localidad de La Villa y las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondiente	04/04/2017	07/04/2017	9,424	Cheque	14296	\$2,720.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2378	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	D1CFCF47B 51A	FACTURA	0	Pago de la instructora María Alejandra Aceves García, con contrato No. 143/2017, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	31/03/2017	10/04/2017	9,592	Cheque	14326	\$800.05	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2425	5096	JOSE LEONIDES TEJEDA VALADES	66AAA9811 E74	FACTURA	0	Pago al C. José Leonides Tejeda Valades, con contrato No. 128/2017, como masajista de alumnos de las escuelas deportivas municipales, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	07/04/2017	17/04/2017	10,352	Cheque	14433	\$2,040.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2427	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	1AE630440 6E0	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 135/2017, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	07/04/2017	17/04/2017	10,350	Cheque	14431	\$2,480.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2429	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	1F7518C4D 2A6	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez Chávez, con contrato No. 139/2017, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva Hacienda Popotes, correspondiente al mes de marzo del 2017	07/04/2017	17/04/2017	10,430	Cheque	14449	\$2,240.00	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
2431	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	C80C56436 8FB	FACTURA	0	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 151/2017, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	07/04/2017	17/04/2017	10,349	Cheque	14430	\$2,800.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2432	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	55B1233E21 C1	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 142/2017, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	07/04/2017	17/04/2017	10,351	Cheque	14432	\$4,960.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2433	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	15626C2E14 3C	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 134/2017, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de febrero del 2017	06/04/2017	17/04/2017	10,348	Cheque	14429	\$1,520.01	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2433	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	257D9B0DB 35B	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 134/2017, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	06/04/2017	17/04/2017	10,348	Cheque	14429	\$1,760.01	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2566	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	DE3259BAA 3A2	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cores, con contrato No. 147/2017, de las clases de la escuela municipal de voleibol, categoría varonil juvenil, en el auditorio Morelos, correspondiente al mes de marzo del 2017	10/04/2017	17/04/2017	10,423	Cheque	14446	\$4,200.00	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
2569	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	BC6DEB1765D8	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 149/2017, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente al mes de marzo del 2017	11/04/2017	17/04/2017	10,428	Cheque	14448	\$2,800.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2572	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	7F1334C8E85D	FACTURA	0	Pago del instructor Sergio Fabian Delgadillo Romero, con contrato No. 152/2017, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	11/04/2017	17/04/2017	10,434	Cheque	14452	\$3,240.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2575	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	0D966D090A2B	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 Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	07/04/2017	17/04/2017	10,433	Cheque	14451	\$3,500.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2576	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	1B0CEDE01C66	FACTURA	0	Pago de la instructora Heidi Lucia Delgadillo Becerra, con contrato No. 141/2017, de las clases de aerobics, en la colonia Las Aguilillas y en la delegación de san José de Gracia, correspondiente al mes de marzo del 2017	11/04/2017	17/04/2017	10,432	Cheque	14450	\$2,400.00	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
2577	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	75603DB30060	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velazquez, con contrato No. 150/2017, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y la unidad Hidalgo, correspondiente al mes de	11/04/2017	19/04/2017	10,810	Cheque	14493	\$3,360.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2578	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA15	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 1º de abril del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de abril del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	10/04/2017	17/04/2017	10,424	Cheque	14447	\$16,930.20	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$84,009.71	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$152,135.24	
01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2129	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	4708	RECIBO	476	4.0000 TUBULAR	30/03/2017	06/04/2017	9,046	Cheque	14182	\$399.97	01.15.02.01.1.15.1.031 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
2256	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM14925	RECIBO	553	20.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO	04/04/2017	06/04/2017	9,169	Cheque	14213	\$1,507.25	01.15.02.01.1.15.1.031 101.1.E.2.4.1.40100.24 9
2257	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5263	RECIBO	540	14.0000 TEZONTLE	04/04/2017	07/04/2017	9,230	Cheque	14237	\$5,000.00	01.15.02.01.1.15.1.031 101.1.E.2.4.1.40100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,907.22	
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$6,907.22	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2446	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	070E0AF4B6D0	RECIBO	552	20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO,20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO	07/04/2017	17/04/2017	10,390	Cheque	60	\$59,400.00	01.16.01.01.1.141.1.03 1101.1.E.1.3.4.50217.2 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
2675	219	IRMA MEDINA CORTES	S/N	RECIBO	604	100.0000 CAMISOLA Marca: ,50.0000 PLAYERA POLO Marca:	18/04/2017	20/04/2017	11,020	Cheque	61	\$85,434.00	01.16.01.01.1.141.1.03 1101.1.E.1.3.4.50217.2 71
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$144,834.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2488	5174	JOEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1755	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA ESCOLTA MUNICIPAL DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, QUE COMPRENDE DEL DÍA LUNES 2 DE ENERO AL SÁBADO 1 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR LOS	10/04/2017	12/04/2017	10,026	Pago Electronico	1695	\$15,000.00	01.16.01.01.1.87.1.011 101.1.E.1.7.1.50217.33 4
2515	3496	HORACIO ROLON LACARRIERE	774498da6f 2c	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE BANDA DE GUERRA A LOS ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO SIENDO DEL DÍA 9 DE MARZO AL 3 DE ABRIL	11/04/2017	12/04/2017	9,987	Cheque	57	\$6,500.00	01.16.01.01.1.87.1.011 101.1.E.1.7.1.50217.33 4
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$21,500.00	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$166,334.00	
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1952	5113	JUANA LOPEZ GUZMAN	S/N	RECIBO	509	44.0000 BOTAS DE USO RUDO Marca: NA	23/03/2017	17/04/2017	10,334	Cheque	14420	\$26,540.80	01.17.01.01.1.108.1.02 1101.1.O.1.7.2.40100. 272
2311	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6200	RECIBO	487	30.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA Marca:NA,30.0000 DICLOFENACO 75 MG AMPULA C/2 PISA Marca:NA,5.0000 CAJA CLORURO DE SODIO.09% 500ML Marca:NA,15.0000 ARGENTAFIL CREMA	05/04/2017	07/04/2017	9,403	Cheque	14279	\$10,286.50	01.17.01.01.1.108.1.02 1101.1.O.1.7.2.40100. 253

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2315	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2358	RECIBO	507	90.0000 CAMISOLA Marca:NA,106.0000 PANTALON TACTICO Marca:NA,16.0000 CAMISA MANGA LARGA C/SECTORES Marca:NA	05/04/2017	07/04/2017	9,232	Cheque	14239	\$75,318.80	01.17.01.01.1.108.1.02 1101.1.O.1.7.2.40100. 271
2593	5176	COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A DE C.V	S/N	RECIBO	697	2.0000 MOTOCICLETA Marca: NA	12/04/2017	18/04/2017	10,497	Cheque	14454	\$57,560.00	01.17.01.01.1.108.2.02 1101.1.O.1.7.2.40100. 549
2669	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 91150	RECIBO	712	20.0000 OXIGENO MEDICINAL Marca:NA	18/04/2017	21/04/2017	11,233	Cheque	14567	\$3,525.00	01.17.01.01.1.108.1.02 1101.1.O.1.7.2.40100. 253
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$173,231.10	
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$173,231.10	

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2146	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	1502	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	30/03/2017	03/04/2017	8,485	Cheque	14099	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2147	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	1503	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE 2017. PERIODO DE	30/03/2017	03/04/2017	8,480	Cheque	14098	\$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
2307	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	1504	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. PRIMARIA RAMON CORONA TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	05/04/2017	07/04/2017	9,212	Cheque	14227	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2308	4563	ABRIL LUZ ARMIDA LOPEZ MORALES	1505	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. PRIMARIA SAUL RODILES TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	05/04/2017	06/04/2017	9,158	Cheque	14202	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2309	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	1506	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	05/04/2017	06/04/2017	9,159	Cheque	14203	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2318	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	1507	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	05/04/2017	06/04/2017	9,152	Cheque	14196	\$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
2319	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	1508	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE 2017, PERIODO DE	05/04/2017	06/04/2017	9,154	Cheque	14198	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2321	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	1509	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. PRIMARIA URBANA 388 MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON	05/04/2017	06/04/2017	9,156	Cheque	14200	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2322	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	1510	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017. PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON	05/04/2017	06/04/2017	9,155	Cheque	14199	\$7,000.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2323	5093	JUANA PATRICIA VERA REYNOSO	1511	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 PREESCOLAR SALVADOR NOVO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	05/04/2017	06/04/2017	9,157	Cheque	14201	\$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
2324	4951	MIRIAM VERA GONZALEZ	1512	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	05/04/2017	06/04/2017	9,153	Cheque	14197	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2442	4950	MARIA GUADALUPE IÑIGUEZ ROSALES	1513	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. PRIMARIA URBANA 546 MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON	07/04/2017	10/04/2017	9,553	Cheque	14303	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2444	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	1514	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	07/04/2017	10/04/2017	9,552	Cheque	14302	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2445	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	1515	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE 2017, PERIODO DE	07/04/2017	10/04/2017	9,551	Cheque	14301	\$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
2447	5157	MARIA GUADALUPE GOMEZ GARCIA	1725	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON	07/04/2017	10/04/2017	9,547	Cheque	14299	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2448	5158	MARIA CRISTINA ROMERO CASTILLO	1726	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017 PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD JARDINES DEL ROSAL. ACUERDO NÚMERO	07/04/2017	12/04/2017	9,999	Cheque	14379	\$5,016.60	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2449	5167	JANETH GUADALUPE GONZALEZ BARBA	1727	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017, PRIMARIA URBANA 580 AGUSTIN DE LA ROSA, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON	07/04/2017	10/04/2017	9,554	Cheque	14304	\$7,000.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
2531	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	1729	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE 2017, PERIODO DE	11/04/2017	17/04/2017	10,297	Cheque	14406	\$3,500.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
												TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :	\$71,516.60
												TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	\$71,516.60

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1444	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	B 64	RECIBO	181	1.0000 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	06/03/2017	07/04/2017	9,389	Cheque	14270	\$1,510.00	01.19.01.01.1.36.2.021 101.1.O.1.2.2.40100.5 11
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,510.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2206	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	1195	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA NÚMERO 13,248 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, DE UNA PERMUTA QUE SE AUTORIZÓ EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 17, DE FECHA 6 DE ABRIL	15/03/2017	12/04/2017	10,068	Cheque	14399	\$4,370.96	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.33 9
2293	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH2084	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA NÚMERO 73,447 ANTE EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 5 DE ESTE MUNICIPIO, EL LIC. ENRIQUE CASILLAS FRANCO, AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE	04/04/2017	10/04/2017	9,573	Cheque	14313	\$26,359.02	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.33 9
2310	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH2022	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA 73,710, EN LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 03 ANTE EL LIC. CAYETANO CASILLAS Y CASILLAS DE UNA DONACIÓN DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO ATOTONILQUILLO UBICADO DENTRO DEL	08/03/2017	10/04/2017	9,572	Cheque	14312	\$6,058.96	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.33 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$36,788.94	

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
2187	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007463 8	FACTURA	0	COFEE BREAK PARA LA DEPENDENCIA DE SINDICATURA, QUE SE UTILIZA PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE ESPERAN ENTRAR A REUNIÓN Y/O ATENCIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL.	31/03/2017	10/04/2017	9,575	Cheque	14314	\$358.60	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$358.60	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6060749	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASALADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$249.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
2192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6060996	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SINDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE SE CONTRATO PARA LLEVAR LOS JUICIOS	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$306.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
2192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6060824	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$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
2192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6063755	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HÉRNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$306.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
2192	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 94149	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HÉRNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$258.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,425.00	
33 - ASESORIAS													
2185	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	B90F09CD6 410420F873 89FDF1E51 C6A0	FACTURA	0	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, POR ASESORÍA TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLAN DE	31/03/2017	07/04/2017	9,286	Cheque	14250	\$21,200.00	01.19.01.01.1.68.1.031 101.1.O.1.2.2.40100.3 39
TOTAL ASESORIAS :												\$21,200.00	
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :												\$61,282.54	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$40,740,801.90	