



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE MAYO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017

01/06/2017

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													
2959	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	FB9954	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CERTAMEN TEPABRIL 2017.	06/04/2017	02/05/2017	12,177	Cheque	14698	\$14,575.40	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
2961	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	9DCA881D0 EFA	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO RENTA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL CERTAMEN TEPABRIL 2017.	20/04/2017	02/05/2017	12,180	Cheque	14700	\$67,541.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
3106	5276	J. ROBERTO JIMENEZ VALADEZ	2297	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR ARTÍCULOS PROMOCIONALES, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2017.	03/05/2017	18/05/2017	14,190	Pago Electronico	1863	\$18,072.80	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
3110	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	F11306	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE REVISTA EN HONOR AL SR. DE LA MISERICORDIA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2017.	21/04/2017	18/05/2017	14,176	Cheque	15039	\$19,444.01	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
3190	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	10047	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE BEBIDAS (JUGOS Y REFRESCOS), OFRECIDOS A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.	06/05/2017	18/05/2017	14,173	Cheque	15038	\$1,556.01	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
3206	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	971	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 ABRIL DEL 2017.	02/05/2017	12/05/2017	13,693	Cheque	14954	\$8,935.20	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.22 1
3288	5268	MIGUEL ANGEL PEDROZA CASTAÑON	23D9C9241 C2F	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE BAÑOS MÓVILES, QUE FUERON COLOCADOS PARA EL SERVICIO DE LOS PEREGRINOS DEL SR. DE LA MISERICORDIA.	04/05/2017	26/05/2017	15,335	Pago Electronico	1900	\$11,600.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$141,724.42	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3166	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	43864	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE MARZO DE	21/03/2017	11/05/2017	13,345	Cheque	14897	\$262.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3166	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A4577	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017.	24/04/2017	11/05/2017	13,345	Cheque	14897	\$90.00	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
3166	5291	EDUARDO MORENO ALCALA	4434	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE ABRIL DE 2017.	20/04/2017	11/05/2017	13,345	Cheque	14897	\$150.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3166	4399	GUILLERMINA ALCANTAR LUPERCIO	23	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE MAYO DE 2017.	03/05/2017	11/05/2017	13,345	Cheque	14897	\$266.80	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3166	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	45915	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE MAYO DE 2017, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	09/05/2017	11/05/2017	13,345	Cheque	14897	\$290.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3166	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	45916	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE MAYO DE 2017, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	09/05/2017	11/05/2017	13,345	Cheque	14897	\$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
3197	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	76017	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA GENERADA POR LA COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, AZUCAR PARA CAFÉ, TÉS, CUCHARA, AGUAS EMBOTELLADAS, KLEENEX, GALLETAS, ETC, PARA ATENCIÓN A	04/05/2017	12/05/2017	13,554	Cheque	14918	\$1,054.80	01.03.01.01.1.94.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.22 1
3381	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	3963	FACTURA	0	FACTURA PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL DÍA JUEVES 11 DE MAYO DEL 2017, A LAS 11:00 AM.	11/05/2017	30/05/2017	15,687	Cheque	15286	\$191.40	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3653	4963	JARDINES DEL TIEMPO S.A. DE C.V.	DJ6604	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA GENERADO POR CORONA DE FLORES ENVIADA A LA SRA. ELVIRA GUZMÁN, (ESPOSA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO) EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2017.	16/05/2017	30/05/2017	15,677	Cheque	15278	\$750.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 382
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$3,345.00	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
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	29/05/2017	15,516	Cheque	15258	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1101.1.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
2773	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C222242	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,	05/04/2017	02/05/2017	12,066	Cheque	14653	\$1,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1124.1.T.2.6.9.40100.4 45
2827	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	E1C0566C9 051	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,	18/04/2017	02/05/2017	12,074	Cheque	14655	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1113.1.T.2.6.9.40100.4 45
2827	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	8E09EF973 AAB	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,	18/04/2017	02/05/2017	12,074	Cheque	14655	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1134.1.T.2.6.9.40100.4 45
2834	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C1202	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,	06/04/2017	02/05/2017	12,059	Cheque	14647	\$6,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1122.1.T.2.6.9.40100.4 45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3047	5074	SERAFIN LUNA PONCE	04/2017	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	03/05/2017	04/05/2017	12,531	Cheque	14748	\$15,200.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1133.1.T.2.6.9.40100.4 45
3050	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006508	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	02/05/2017	04/05/2017	12,535	Cheque	14750	\$3,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1117.1.T.2.6.9.40100.4 45
3052	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	17	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	28/04/2017	04/05/2017	12,534	Cheque	14749	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1108.1.T.2.6.9.40100.4 45
3053	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	16	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	26/04/2017	04/05/2017	12,527	Cheque	14747	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1129.1.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
3053	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	17	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	26/04/2017	04/05/2017	12,527	Cheque	14747	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1129.1.T.2.6.9.40100.4 45
3053	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	18	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,	26/04/2017	04/05/2017	12,527	Cheque	14747	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1129.1.T.2.6.9.40100.4 45
3060	5272	COLEGIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE LOS ALTOS DE JALISCO AC	A174	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR SIMPOSIO DE "TEMAS ACTUALES EN MENOPAUSIA", Y AVALADO POR LA FEMECOG, Y POR EL CONSEJO MEXICANO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, EL DÍA SÁBADO 13 DE MAYO	27/04/2017	04/05/2017	12,520	Cheque	14743	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1101.1.T.2.6.9.40100.4 45
3066	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	348	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,	01/05/2017	04/05/2017	12,521	Cheque	14744	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1118.1.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
3068	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	98759259B B2C	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/05/2017	04/05/2017	12,544	Cheque	14758	\$19,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1116.1.T.2.6.9.40100.4 45
3122	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006516	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	03/05/2017	12/05/2017	13,572	Cheque	14934	\$3,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1127.1.T.2.6.9.40100.4 45
3122	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006515	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	03/05/2017	12/05/2017	13,572	Cheque	14934	\$3,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1127.1.T.2.6.9.40100.4 45
3132	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA279	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 MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON	03/05/2017	11/05/2017	13,330	Cheque	14887	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1115.1.T.2.6.9.40100.4 45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3177	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA17370	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/05/2017	11/05/2017	13,323	Cheque	14884	\$1,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1114.1.T.2.6.9.40100.4 45
3182	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	13	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/05/2017	11/05/2017	13,338	Cheque	14893	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1113.1.T.2.6.9.40100.4 45
3185	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	14	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/05/2017	11/05/2017	13,335	Cheque	14891	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1134.1.T.2.6.9.40100.4 45
3191	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1149	RECIBO DE HONORARIOS	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/05/2017	11/05/2017	13,333	Cheque	14889	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1121.1.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
3254	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C223046	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,	02/05/2017	30/05/2017	15,661	Cheque	15272	\$1,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1124.1.T.2.6.9.40100.4 45
3259	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A679	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/05/2017	11/05/2017	13,325	Cheque	14885	\$10,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1109.1.T.2.6.9.40100.4 45
3275	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006585	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	04/05/2017	12/05/2017	13,573	Cheque	14935	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1119.1.T.2.6.9.40100.4 45
3352	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1879	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,	11/05/2017	12/05/2017	13,571	Cheque	14933	\$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
3397	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C1240	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/05/2017	18/05/2017	14,203	Cheque	15051	\$6,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1122.1.T.2.6.9.40100.4 45
3399	5112	SECRETARIA DE SALUD JALISCO CENTRO DE SALUD TEPATITLAN	1888	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO 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.	12/05/2017	18/05/2017	14,201	Cheque	15050	\$12,420.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1101.1.T.2.6.9.40100.4 45
3451	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1374	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/05/2017	18/05/2017	14,343	Cheque	15082	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1128.1.T.2.6.9.40100.4 45
3465	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	46	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	15/05/2017	18/05/2017	14,344	Cheque	15083	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1131.1.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
3520	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	1893	RECIBO NO FISCAL	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	18/05/2017	24/05/2017	15,107	Cheque	15123	\$6,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1112.1.T.2.6.9.40100.4 45
3524	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1178	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	18/05/2017	24/05/2017	15,139	Cheque	15139	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1126.1.T.2.6.9.40100.4 45
3608	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	205	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	22/05/2017	29/05/2017	15,493	Pago Electronico	1904	\$945,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1102.1.T.2.6.9.40100.4 15
3609	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	204	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE	22/05/2017	29/05/2017	15,496	Pago Electronico	1905	\$55,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1103.1.T.2.6.9.40100.4 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3625	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	382	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/05/2017	30/05/2017	15,678	Cheque	15279	\$20,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1132.1.T.2.6.9.40100.4 45
3631	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006702	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	22/05/2017	30/05/2017	15,659	Cheque	15270	\$7,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1123.1.T.2.6.9.40100.4 45
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$1,245,120.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
3062	5273	GARY PEREZ MONTES	1848	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DEL MES DE ABRIL, 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	03/05/2017	04/05/2017	12,543	Cheque	14757	\$1,633.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1107.1.T.2.6.9.40100.4 43
3064	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	1849	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 14", ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO	03/05/2017	04/05/2017	12,518	Cheque	14742	\$1,633.00	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
3472	4472	MA GUADALUPE GUTIERREZ LOMELI	1892	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL PAGO DE TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, JALISCO A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, PARA ASISTIR AL CENTRO DE	17/05/2017	24/05/2017	15,108	Cheque	15124	\$12,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1107.1.T.2.6.9.40100.4 43
3599	5364	ANA MARIA RODRIGUEZ RENTERIA	1896	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA ESCUELA "5 DE MAYO DE 1862", PARA LLEVAR A CABO EVENTO EL 18 DE MAYO DEL PRESENTE, POR MOTIVO DEL DÍA DEL MAESTRO.	22/05/2017	24/05/2017	15,109	Cheque	15125	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1107.1.T.2.6.9.40100.4 43
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$17,266.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
2125	627	CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA	G23	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS APARATOS AUDITIVOS MARCA PHONAK NAIDA, PARA SU HIJO ÁNGEL MIGUEL CORTÉS MIRANDA, DE 9 AÑOS DE EDAD, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y	29/03/2017	02/05/2017	12,174	Cheque	14695	\$36,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
2553	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE5252	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE HEMODIÁLISIS DE SU MAMÁ ROSA ANGÉLICA MIRANDA HERNÁNDEZ, POR PROBLEMAS DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	10/04/2017	02/05/2017	12,068	Cheque	14654	\$1,662.69	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
2877	5233	ROSINA DE GUADALUPE REYES MUÑOZ	1837	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA OFRECER ALIMENTOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO, DE LA COMUNIDAD HACIENDA POPOTES, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	25/04/2017	02/05/2017	12,065	Cheque	14652	\$1,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3048	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	1846	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	03/05/2017	04/05/2017	12,526	Cheque	14746	\$3,354.16	01.01.01.01.1.132.1.07 1105.1.T.2.6.9.40100.4 41
3049	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	1847	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	03/05/2017	04/05/2017	12,536	Cheque	14751	\$3,354.16	01.01.01.01.1.132.1.07 1106.1.T.2.6.9.40100.4 41
3114	5277	JONATHAN ALEJANDRO SARMIENTO MARTINEZ	1850	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MARBELLA, ESPAÑA PARA RECIBIR PREMIO LATINO A SU LARGOMETRAJE INSIGNIS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	04/05/2017	11/05/2017	13,328	Cheque	14886	\$15,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3380	5341	LAURA GABRIELA SANCHEZ ZERMEÑO	1881	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS POST QUIRÚRGICOS DE SU ESPOSO DANIEL ALEJANDRO ALFARO CASTELLANOS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR.	12/05/2017	17/05/2017	14,078	Cheque	14988	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3386	5340	JUAN CARLOS MARTINEZ GONZALEZ	1882	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE PRÓTESIS OCULAR PARA EL OJO DERECHO, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	12/05/2017	17/05/2017	14,077	Cheque	14987	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3388	5339	MARGARITA MURILLO PADILLA	1883	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y DESPENSA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	12/05/2017	17/05/2017	14,076	Cheque	14986	\$1,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3390	5338	BAUDELIA PADILLA CORTES	1884	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO NATIVIDAD PADILLA CORTÉS, DE 47 AÑOS DE EDAD, QUIEN FALLECIÓ EL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	12/05/2017	17/05/2017	14,063	Cheque	14978	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3392	5336	GABRIEL ALVAREZ GONZALEZ	1885	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS SECUNDARIOS A HOSPITALIZACIÓN DE SU HIJO ISIDRO ALBEERTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ DE 27 AÑOS DE EDAD, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	12/05/2017	18/05/2017	14,200	Cheque	15049	\$800.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3396	5337	BRENDA LUCERO SANCHEZ HERNANDEZ	1886	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS Y DESPENSA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	12/05/2017	17/05/2017	14,058	Cheque	14975	\$2,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3401	5342	ISAAC PEREZ VALLIN	1887	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMÁ MARÍA GUADALUPE VALLÍN TEJEDA, QUIEN PADECE GANRANE, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	12/05/2017	17/05/2017	14,059	Cheque	14976	\$3,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3402	5343	MARTHA ELVIRA CASTAÑEDA MORENO	1889	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA RESONANCIA MAGNÉTICA, Y UNA SONDA GASTROTOMÍA Y MEDICAMENTOS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	12/05/2017	17/05/2017	14,061	Cheque	14977	\$2,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3452	5345	SANGENIS LUPERCIO ALMARAZ	1890	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA SU SOBRINO EDGAR RAMIRO ALMARÁZ ÁVILA, MISMO QUE NECESITA CIRUGÍA DEL OJO IZQUIERDO Y REQUIERE UNA PRÓTESIS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	17/05/2017	18/05/2017	14,345	Cheque	15084	\$12,500.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3570	5362	FELIPE DE JESUS CASILLAS FRANCO	1895	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA VIAJE POR CONCEPTO DE EVENTO DEPORTIVO QUE TIENE NOMBRE "FEU VALLARTA", AUTOTIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/05/2017	24/05/2017	15,110	Cheque	15126	\$6,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3598	516	RAFAEL GOMEZ ARIAS	A2718	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA POR LA ENTREGA DE UNA MÁQUINA DE COSER, PARA REALIZAR TRABAJOS PARA SOLVENTAR SUS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DIARIA, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	24/04/2017	30/05/2017	15,658	Cheque	15269	\$2,545.01	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3762	5393	LUCIA GONZALEZ MENDOZA	1687	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE SU HIJO ÁNGEL GABRIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DE AÑOS DE EDAD QUIEN TIENE PROBLEMAS DE SALUD, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	26/05/2017	30/05/2017	15,675	Cheque	15276	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3764	5394	CRISTIAN FRANCO RODRIGUEZ	1686	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS POR PROBLEMAS DE FIBROSIS PULMONAR, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	26/05/2017	30/05/2017	15,671	Cheque	15275	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
3869	5430	ANGEL GALLO LOPEZ	1693	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA ATENCIÓN MÉDICA DE SU NIETA MELANIE YARETSI GUTIÉRREZ GALLO, LA CUAL ESTÁ INTERNADA EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, POR DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE GREIG, MISMA QUE SE	31/05/2017	31/05/2017	16,043	Pago Electronico	1925	\$5,000.00	01.01.01.01.1.132.1.07 1104.1.T.2.6.9.40100.4 41
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$113,216.02	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2792	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	13025530	FACTURA	0	BOLETOS DE AVIÓN DEL DR. RÚBEN RAMOS ACUÑA (DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL), CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA AL CURSO DESLIZAMIENTO DE LANDERAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE	04/04/2017	04/05/2017	12,538	Cheque	14752	\$6,804.83	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371
2792	4369	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	401854833	FACTURA	0	FACTURA GENERADA POR EL HOSPEDAJE DEL DR. RÚBEN RAMOS ACUÑA (DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL), DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR ASISTENCIA AL CURSO DESLIZAMIENTO DE LANDERAS, EL DÍA 7	07/04/2017	04/05/2017	12,538	Cheque	14752	\$3,433.79	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
2792	5224	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO SA DE CV	24652	FACTURA	0	FACTURA DE TRASLADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DR. RÚBEN RAMOS ACUÑA (DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL), CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA AL CURSO DESLIZAMIENTO DE LANDERAS, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE	10/04/2017	04/05/2017	12,538	Cheque	14752	\$412.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3045	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	4700	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, (TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER) Y C. THANIA CATALINA VELÁZQUEZ MUÑOZ, (COORDINADORA DE	19/04/2017	04/05/2017	12,541	Cheque	14755	\$45.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3045	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6158713	FACTURA	0	CASSETAS DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, (TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER) Y C. THANIA CATALINA VELÁZQUEZ MUÑOZ, (COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS), PARA ENTREGA DE INVITACIONES DEL	21/04/2017	04/05/2017	12,541	Cheque	14755	\$306.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3046	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	712	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	10/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$89.32	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
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6141936	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CON MOTIVO DE TRASLADO DEL CIUDADANO QUIEN IMPARTE EL CURSO DE DISEÑO PARA LA DEPENDENCIA DE	15/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$153.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6176129	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: OFICIO DE TESORERÍA A	25/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$153.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6169069	FACTURA	0	CASSETAS EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (SINDICATURA), TRIBUNAL DE LO	21/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$114.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3046	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	95180	FACTURA	0	COMIDA DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (SINDICATURA), TRIBUNAL DE LO	21/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$125.00	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
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6216112	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DEL DR. HÉCTOR HUGIO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), PARA RATIFICACIÓN DEL	29/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$306.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3046	5271	GUSTO ITALIANO SA DE CV	13377	FACTURA	0	FACTURA DE ALIMENTOS GENERADA POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DEL DR. HÉCTOR HUGIO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), PARA	29/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$512.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6216189	FACTURA	0	CASSETAS GENERADAS EL DOMINGO 30 DE ABRIL, POR EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER LAS MEDALLAS DE PREMIO AL	30/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$153.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13921708 24718	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$3,628.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13982154 47427	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$500.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13982154 42510	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$234.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13982154 42511	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$115.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13982154 42512	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$104.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 371

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6190203	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	27/04/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$210.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6261040	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$153.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	5349	RICARDO ALZATI LOPEZ	6460	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	04/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$83.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	337	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	26/04/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$199.98	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
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6190159	FACTURA	0	VIÁTICOS 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	22/04/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$57.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6260930	FACTURA	0	VIÁTICOS 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	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$153.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	5367	GALERIA GASTRONOMICA Y CULINARIA	2946	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	28/04/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$135.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6261006	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$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
3469	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	95865	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$30.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6255531	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL	11/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$306.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW733237	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL	11/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$52.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6261027	FACTURA	0	, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA CORRESPONDIENTE	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$420.01	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
3469	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	45409	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$98.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6260982	FACTURA	0	SALIÓ EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$363.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
3469	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	45411	FACTURA	0	COMIDA EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$109.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$19,670.93	
34 - PAGOS DIVERSOS													
3677	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	75694	FACTURA	0	Café, azúcar, té y galletas para varias reuniones de Regidores.	26/04/2017	30/05/2017	15,670	Cheque	15274	\$373.50	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3677	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	5018304527	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 19 de abril de 2017	18/04/2017	30/05/2017	15,670	Cheque	15274	\$465.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3677	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	24848	FACTURA	0	Botana para varias reuniones de Regidores.	25/04/2017	30/05/2017	15,670	Cheque	15274	\$195.70	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
3677	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	5020502213	FACTURA	0	Agua para varias reuniones de Regidores	15/05/2017	30/05/2017	15,670	Cheque	15274	\$213.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3677	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	5020349934	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 17 de mayo de 2017.	12/05/2017	30/05/2017	15,670	Cheque	15274	\$358.50	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3677	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	DEEB76DEC 176	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 17 de mayo de 2017.	24/05/2017	30/05/2017	15,670	Cheque	15274	\$323.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3677	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	ED1027CDA 290	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 3 de mayo de 2017.	24/05/2017	30/05/2017	15,670	Cheque	15274	\$315.50	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3677	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	E3E3EB6BF C2D	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 19 de abril del 2017.	24/05/2017	30/05/2017	15,670	Cheque	15274	\$342.00	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
3677	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	B17E3D6A4 480	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 5 de abril del 2017	24/05/2017	30/05/2017	15,670	Cheque	15274	\$323.50	01.01.01.01.1.128.1.06 1101.1.O.1.3.1.40100. 221
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$2,909.70	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,543,252.07	
01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2837	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM15006	RECIBO	556	6.0000 BROCHA,4.0000 ESPONJA PARA RODILLO RUBOSO DE 3/4 X 9	24/04/2017	02/05/2017	12,130	Cheque	14663	\$305.37	01.01.03.01.1.28.1.021 101.1.F.2.7.1.40100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$305.37	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3208	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	3791	FACTURA	0	Se requiere el pago de 6 hamburguesas y 6 refrescos que se consumieron por los chicos del proyecto "Arte urbano" en la pinta de murales en el cementerio "Mansión de la Paz" el domingo 09 de abril del 2017.	11/04/2017	12/05/2017	13,690	Cheque	14952	\$388.60	01.01.03.01.1.28.1.021 101.1.F.2.7.1.40100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$388.60	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :												\$693.97	
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER 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
2786	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	B140	RECIBO	695	2.0000 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 7GAV,3.0000 SILLA SECRETARIAL	20/04/2017	04/05/2017	12,567	Cheque	14774	\$5,910.00	01.01.04.01.1.188.2.14 1101.1.O.2.2.6.40100.511
3056	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	A723	RECIBO	801	1.0000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	03/05/2017	18/05/2017	14,179	Cheque	15041	\$9,164.00	01.01.04.01.1.188.2.14 1101.1.O.2.2.6.40100.564
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$15,074.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$15,074.00	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3119	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	136	RECIBO	878	1.0000 SISTEMA DE AUDIO	04/05/2017	17/05/2017	14,146	Cheque	15020	\$35,751.20	01.02.01.01.1.71.2.131 101.1.E.1.3.4.40100.521
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$35,751.20	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$35,751.20	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2454	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	2556	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, SCANNER E IMPRESORA PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE	07/04/2017	02/05/2017	12,178	Cheque	14699	\$53,619.56	01.02.02.01.1.17.1.161 101.1.E.1.4.1.40100.329
3398	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	2716	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE (COMPUTADORA, SCANNER, IMPRESORA)	09/05/2017	17/05/2017	14,090	Cheque	14992	\$54,425.27	01.02.02.01.1.17.1.161 101.1.E.1.4.1.40100.329
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$108,044.83	
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
2049	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6008518	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (GASOLINA) DE SUPERVISION POR PARTE DE LA DELEGACIÓN EN GUADALAJARA, PARA RE REVISION DE LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE	21/03/2017	12/05/2017	13,547	Cheque	14913	\$153.00	01.02.02.01.1.90.1.171 101.1.E.1.4.1.40100.37 5
2049	5131	GASOLINERA JALISCO S.A. DE C.V.	aa-19894	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (GASOLINA) DE SUPERVISION POR PARTE DE LA DELEGACIÓN EN GUADALAJARA, PARA RE REVISION DE LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE	15/03/2017	12/05/2017	13,547	Cheque	14913	\$655.60	01.02.02.01.1.90.1.171 101.1.E.1.4.1.40100.37 5
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$808.60	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$108,853.43	
01.02.03.01 - ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2835	450	MARTIN ALBERTO LOPEZ GARCIA	A-2347	RECIBO	434	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION	24/04/2017	25/05/2017	15,177	Cheque	15158	\$1,032.40	01.02.03.01.1.164.1.22 1101.1.E.1.8.5.40100.2 52
2937	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	B154	RECIBO	830	3.0000 SILLA	26/04/2017	17/05/2017	14,110	Cheque	15001	\$3,600.00	01.02.03.01.1.164.2.22 1101.1.E.1.8.5.40100.5 11
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,632.40	
TOTAL ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$4,632.40	
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2790	5200	SAMUEL GARCIA SANCHEZ	459	RECIBO	733	1.0000 PODADORA DE PASTO	20/04/2017	09/05/2017	12,957	Cheque	14833	\$8,800.00	01.02.05.01.1.23.2.071 101.1.E.1.8.5.40100.56 7
2902	281	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	2ac152d173d8	RECIBO	841	6.0000 CORTINAS	26/04/2017	09/05/2017	12,955	Cheque	14831	\$4,000.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.27 4
3107	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	5077B5C0904D	RECIBO	833	4.0000 BALON PARA VOLEIBOL,2.0000 BALON PARA BASQUETBOL,1.0000 RED DE VOLIEBOL,4.0000 SILBATO	04/05/2017	18/05/2017	14,166	Cheque	15034	\$3,642.40	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.27 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3347	1077	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	E33184	RECIBO	796	35.0000 TUBO PVC	11/05/2017	12/05/2017	13,713	Cheque	14967	\$9,018.88	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.25 6
3487	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	00155D0140 09	RECIBO	875	210.0000 BALASTRE	17/05/2017	26/05/2017	15,423	Cheque	15237	\$30,000.01	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$55,461.29	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2984	95	CESAR VERA GALVAN	2D52E33B6 6B2	FACTURA	0	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA ,VEHICULO 277 DE ECOLOGIA.	18/04/2017	04/05/2017	12,542	Cheque	14756	\$949.99	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2984	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FE6933	FACTURA	0	HILO PARA DESBROZADORA PARA CEMENTERIO.TIJERA PARA TRABAJAR EN PARQUES Y JARDINES.,PALANCA PARA SANITARIO DE CEMENTERIO.	30/03/2017	04/05/2017	12,542	Cheque	14756	\$622.16	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
2984	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL35415	FACTURA	0	BOTAS DE PLASTICO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	26/04/2017	04/05/2017	12,542	Cheque	14756	\$675.02	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
2984	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1921	FACTURA	0	PALAS ,MARRO Y FLEXOMETRO PARA TRABAJAR EN OBRAS PUBLICAS.	17/03/2017	04/05/2017	12,542	Cheque	14756	\$999.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1
2984	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	60975554C1 35	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OBRAS PUBLICAS.	21/04/2017	04/05/2017	12,542	Cheque	14756	\$50.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
2984	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	811884EFD6 FC	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OBRAS PUBLICAS.	24/04/2017	04/05/2017	12,542	Cheque	14756	\$25.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
2984	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FJ 3736	FACTURA	0	COHA ,LINTERNA PARA TRABAJAR EN CEMENTERIO .HILO PARA DESBROZADORA DE CEMENTERIO.	18/03/2017	04/05/2017	12,542	Cheque	14756	\$258.59	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3179	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	409ABE677 BFB	FACTURA	0	AZUCAR ,CREMA,CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINA DE DELEGADO.	04/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$372.90	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
3179	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL35414	FACTURA	0	BOTAS DE PLASTICO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	26/04/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$675.03	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
3179	5275	ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ	8F39B4D38 EF1	FACTURA	0	72 KG DE MONTEN PARA REPARAR LA MALLA DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	05/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$1,169.28	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
3179	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	F59F3095C1 15	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA .	08/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$250.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
3179	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F1215A1E7 59A	FACTURA	0	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN FERIA CULTURAL.	08/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$176.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
3179	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A2056	FACTURA	0	PIJAS PARA REPARAR ENTARIMADO DE DELEGACIOPN CAPILLA DE GUADALUPE.	10/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$890.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
3179	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A2055	FACTURA	0	CLAVOS PARA REPARAR EL ENTARIMADO DE DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.	10/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$820.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
3179	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A2054	FACTURA	0	BROCHAS ,MANERAL DE RODILLO ,PINTURA BLANCA Y LIJA PARA PINTAR LOS BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA	10/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$889.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
3179	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A2053	FACTURA	0	FONDO PARA PINTAR LOS BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA	10/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$895.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 9
3179	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A2052	FACTURA	0	CABLE Y SOQUET PARA INSTALACION ELECTRICA EN ESCENARIO DEL TEATRO DEL PUEBLO	10/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$932.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3179	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A2051	FACTURA	0	CABLE PARA INSTALACION ELECTRICA DE ESCENARIO DEL TEATRO DEL PUEBLO.	10/05/2017	12/05/2017	13,552	Cheque	14917	\$900.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
3437	5275	ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ	90DCFA1E9 E1C	FACTURA	0	VARILLA QUE SE UTILIZO PARA TANQUE ELEVADO EN PLANTA TRATADORA PARA LLEVAR EL AGUA HACIA UNIDAD DEPORTIVA.	05/05/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$947.14	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
3437	5275	ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ	778F00ED79 21	FACTURA	0	PTR PARA REPARAR LA MALLA DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	05/05/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$1,006.88	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.24 7
3437	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL35416	FACTURA	0	BOTAS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	26/04/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$675.02	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.27 2
3437	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	db5f1bdfe6 8	FACTURA	0	reparacion de bomba de agua, reparacion de desbrozadoras de parques y jardines, reparar aire acondicionado en unidad movil medica.	16/05/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$980.01	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
3437	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	A6535D4FE 8D8	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	15/05/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$50.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
3437	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4563	FACTURA	0	aceite para vehiculo 270 de bomberos	17/05/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$872.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
3437	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4564	FACTURA	0	balatas y bujias para vehiculo 283 de obras publicas.	17/05/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$980.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3437	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4565	FACTURA	0	balero ,amortiguador y filtro de aceite para vehiculo 457 .	17/05/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$970.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3437	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4561	FACTURA	0	aceite y aditivo para vehiculo 488 de bomberos.	17/05/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$835.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
3437	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4562	FACTURA	0	aceite y aditivo para podadora y desbrozadora de parques y jardines	17/05/2017	24/05/2017	15,147	Cheque	15141	\$860.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3576	95	CESAR VERA GALVAN	157BC7410 A69	FACTURA	0	SERVICIOS DE LLANTAS	19/05/2017	30/05/2017	15,688	Cheque	15287	\$920.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.355
3576	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	E419C40C3 1A0	FACTURA	0	16 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OBRAS PUBLICAS Y UNIDAD DEPORTIVA.	19/05/2017	30/05/2017	15,688	Cheque	15287	\$400.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.221
3576	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2105A3D6E 9D7	FACTURA	0	AZUCAR ,CREMA PARA CONSUMO EN OFICICNA DE DELEGADO ,AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN EVENTOS DE LA FERIA CULTURAL.	23/05/2017	30/05/2017	15,688	Cheque	15287	\$202.30	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.221
3576	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F4821888E2 91	FACTURA	0	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN EVENTOS DE LA FERIA CULTURAL.	23/05/2017	30/05/2017	15,688	Cheque	15287	\$88.00	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$21,335.32	
34 - PAGOS DIVERSOS													
3458	1841	ALEJANDRO CASTELLANOS JIMENEZ	0CEA961C7 8C5	FACTURA	0	OLLA DE PRESION, LAVADORAS Y TELEVISION PARA FESTEJO DEL 10 DE MAYO DEL 2017 QUE SE ENTREGARON POR MEDIO DE RIFAS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	15/05/2017	18/05/2017	14,346	Cheque	15085	\$19,717.89	01.02.05.01.1.23.1.071 101.1.E.1.8.5.40100.382
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$19,717.89	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :												\$96,514.50	
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3474	1012	REFACCIONARIA MONTANA, S.A. DE C.V.	B 12725	FACTURA	0	EMPAQUE DIFERENCIAL DE CUERO, BIRLO FLECHA 5/8 X 3" 1/2, RONDANA PRESION 5/8, TUERCA INSERTO NYLON 5/8 STD, SILICON ROJO TF.	17/05/2017	24/05/2017	15,132	Cheque	15135	\$186.67	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.296

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3474	1012	REFACCIONARIA MONTANA, S.A. DE C.V.	B12725	FACTURA	0	ESTOPA PARA LIMPIEZA VEHICULO 170 ,ACEITE ROSHFRANS 80W90 5 LTS. PARA VEHICULO 170,SILICON ROJO TF PARA VEHICULO 170	17/05/2017	24/05/2017	15,132	Cheque	15135	\$421.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.21 6
3474	1012	REFACCIONARIA MONTANA, S.A. DE C.V.	B12537	FACTURA	0	BANDA GATES PARA REVOLVEDORA DE CEMENTO H-278	27/04/2017	24/05/2017	15,132	Cheque	15135	\$89.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.29 8
3474	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	511E499C65 63	FACTURA	0	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION	12/05/2017	24/05/2017	15,132	Cheque	15135	\$650.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.22 1
3474	4099	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES	B4052	FACTURA	0	CONECTOR SENCILLO 1/2 HEMBRA PRETUL CF-1/2 P, MANGUERA 1/2 REFORZADA 3 CAPAS CONEXINES LATON, 10 M MAN, ASPERSOR METALICO TIPO SAPO DE CHORRO FINO SAPO-1, MANGUERA 1/2 REFORZADA 3 CAPAS,	24/04/2017	24/05/2017	15,132	Cheque	15135	\$600.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.29 1
3610	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1374	FACTURA	0	candado MG 50 GANCHO CORTO, CANDADO MASTER 5D PARA UNIDAD DEPORTIVA,DUPLICADO DE LLAVE PARA ARCHIVO DE DELEGACION, ABRASADERA S/F NO. 28 PARA MANGUERA DE	17/05/2017	30/05/2017	15,703	Cheque	15296	\$748.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.29 2
3610	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1373	FACTURA	0	hilo redondo de 0.105 x 15 mts. para sacar niveles para empedrar, hilo paa desbrozadora en blister .080" para desmalezadora H-062, hilo para desbrozadora en tarjeta 105 " para desbrozadora H-336, ,tubito de silicon transparente 80 gr	17/05/2017	30/05/2017	15,703	Cheque	15296	\$712.00	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3610	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1375	FACTURA	0	maya criba 5x5 indasam para arnear arena para calle Galeana, ,escoba normal para barrer plaza.,tubo PVC 2" para lavadero para puestos ambulantes, duplicado de llave para candado de cadenas de la plaza.,PEGAMENTO PVC	17/05/2017	30/05/2017	15,703	Cheque	15296	\$938.70	01.02.05.02.1.51.1.101 101.1.C.2.4.1.40100.24 7
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,345.37	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$4,345.37	
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3108	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10806	FACTURA	0	4 SACOS DE CEMENTO SE UTILIZARON EN LA UNIDAD DEPOPORTIVA PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	27/04/2017	18/05/2017	14,374	Cheque	15098	\$648.75	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 2
3108	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10807	FACTURA	0	1 PZA. HILO PARA DESBROZADORA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	18/05/2017	14,374	Cheque	15098	\$753.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.29 8
3108	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10811	FACTURA	0	14 SACOS DE CAL SE UTILIZARON EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	18/05/2017	14,374	Cheque	15098	\$799.25	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 3
3108	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10810	FACTURA	0	1 PZA. JUEGO DE HERRAJES LOS UTILIZA EL PERSONAL DE ES ESTA DELEGACIÓN, PEGUROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	18/05/2017	14,374	Cheque	15098	\$141.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.29 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,342.00	
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
3055	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	ff013f56d44 8	FACTURA	0	8 AGUA PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN, CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA, SEGURIDAD PÚBLICA Y DELEGACIÓN.	06/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$128.00	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.2 21
3055	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A40299	FACTURA	0	PAGO DE INTERNEN DEL MES DE MARZO DEL 2017 EN LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIERREZ" PEGUEROS DELEGACIÓN DE EPATITLAN DE MORELOS, JAL.	07/03/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$199.00	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.4 45
3055	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A41191	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL 2017 EN LA BIBLIOTECA "ALFONSO MUÑOZ" PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	18/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$199.00	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.4 45
3055	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	11387	FACTURA	0	PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 BIBLIOTECA "ALFONSO MUÑOZ" PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	20/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$730.50	01.02.05.03.1.145.1.21 1101.1.E.2.4.2.40100.4 45
3055	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	569	FACTURA	0	0.59 MIN. DE RETRO-EXCAVADORA SE UTILIZO EN PARA CARGAR ASFALTO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAITLAN DE MORELOS, JAL.	29/03/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$307.98	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.32 6
3055	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	35CC16D72 DB0	FACTURA	0	01 SERVICIO Y 01 VÁLVULA A LA UNIDAD 271, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAITLAN DE MORELOS, JAL.	30/03/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$69.60	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3055	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	550	FACTURA	0	TREMENDO 1LT. AZUL PARA FUMIGAR LA UNIDAD DEPORTIVO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAILTLAN DE MORELOS, JAL.	25/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$160.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.25 2
3055	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	08BF56049 C36	FACTURA	0	2 SERVICIOS A LA UNIDAD 029 Y 167 (PIPA) PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAILTLAN DE MORELOS, JAL.	25/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$637.42	01.02.05.03.1.117.1.19 1101.1.E.2.7.1.40100.3 55
3055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10817	FACTURA	0	4 HORAS DE RETRO-EXCAVADORA, SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAILTLAN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$1,792.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.32 6
3055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10161	FACTURA	0	2MT ARENA DE RIO, SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA. PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAILTLAN DE MORELOS, JAL.	30/01/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$648.44	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 1
3055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10815	FACTURA	0	2 MTRO. ARENA DE RIO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAILTLAN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$767.75	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 1
3055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10813	FACTURA	0	2 MTRO. ARENA DE RIO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAILTLAN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$767.75	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 1
3055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10816	FACTURA	0	34 K. ALAMBRE RECOCIDO, SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAILTLAN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$908.50	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
3055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10818	FACTURA	0	36 MTS. ARMEXS UTILIZO PARA REPARAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPAILLAN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$908.50	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 7
3055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10805	FACTURA	0	4 SACOS DE CEMENTO TOLTECA. PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$648.75	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 2
3055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10812	FACTURA	0	14 SACOS DE CAL SE UTILIZARON EN EL ANDADOR INGRESO A PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	27/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$799.25	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.24 3
3055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	10808	FACTURA	0	3 PZA. ACEITE CARRERA MONO-GRADO, PARA LAS DESBROZA-DORAS DE PARQUES Y JARDINES.	27/04/2017	12/05/2017	13,550	Cheque	14915	\$201.00	01.02.05.03.1.88.1.181 101.1.E.1.3.4.40100.26 1

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$9,873.44

TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS : \$12,215.44

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

9 - PAGO A PROVEEDORES

3339	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	747A3A66-C2AD-435C-86BF-11A0 DFF05FAF	FACTURA	0	Pago por concepto de presentación del mago y payasos para el día de niños(30 de Abril), así como presentación de mariachi el día de las madres (10 de Mayo) en la delegación de Capilla de Milpillas	09/05/2017	25/05/2017	15,159	Cheque	15145	\$17,400.00	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.38 2
------	------	------------------------------	---------------------------------------	---------	---	--	------------	------------	--------	--------	-------	-------------	---

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$17,400.00

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
3044	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	1A9160DA-2159-402E-8F7F-7D74F6651BAE	FACTURA	0	Pago por concepto de regalos para el evento del día de niños en la delegación de Capilla de Milpillas que se realizó el 29 de Abril en la plaza principal.	02/05/2017	11/05/2017	13,342	Cheque	14895	\$2,000.00	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.38 2
3343	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA1A8F9-4E18-427D-9399-003AC46B66F7	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "José Vasconcelos" de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Abril 2017,ISR retenido de la factura AAA1A8F9-4E18-427D-9399-003AC46B66F7 de la renta de la biblioteca "José	25/04/2017	17/05/2017	14,082	Cheque	14990	\$1,600.02	01.02.05.04.1.9.1.0111 01.1.U.1.8.5.40100.445
3481	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	093B6DEB-D99C-4F86-AB84-BB750086DA55	FACTURA	0	Pago por concepto de regalos varios para el evento del día de las madres que se realizó el 10 de Mayo en la plaza principal de la delegación de Capilla de Milpillas. Dichos artículos se regalaran a las madres durante el evento.	16/05/2017	30/05/2017	15,700	Cheque	15294	\$3,050.06	01.02.05.04.1.10.1.031 101.1.U.1.8.5.40100.38 2
3585	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA13431-6B59-4B8F-9BB8-0DF4890574EA	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Mayo 2017,ISR retenido de la factura AAA13431-6B59-4B8F-9BB8-0DF4890574EA de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla	19/05/2017	30/05/2017	15,695	Cheque	15292	\$1,600.02	01.02.05.04.1.9.1.0111 01.1.U.1.8.5.40100.445

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$8,250.10
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS : \$25,650.10

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3020	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1D8EF-12A5-4C69-9856-8EA80A988999	FACTURA	0	1.0 PZA LIQUIDO PARA FRENO UTILIZADO PARA RELLENAR LOS NIVELES DE LIQUIDO DE LOS VEHICULOS 403, 106, 280, 273.,2.0 LTS ACIDO MURIATICO 1.0 PZA SOLDADURA DE ESTAÑO OMEGA	28/04/2017	11/05/2017	13,354	Cheque	14902	\$874.52	01.02.05.05.1.35.1.081 101.1.E.2.7.1.40100.26 1
3025	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1B643-EA37-48D9-A172-FE54770AAE5D	FACTURA	0	Utilizados para reparar barandales que salieron con detalles de soldadura en el parque infantil mezcala. 2.0 KG SOLDADURA 6013 ,Utilizada para reparar cables de electricidad de la bodega y bonbas de las fuentes de la plaza pricipal	28/04/2017	11/05/2017	13,355	Cheque	14903	\$585.10	01.02.05.05.1.35.1.081 101.1.E.2.7.1.40100.24 9
3042	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1837F-93EF-489C-8E74-378E732A4B47	FACTURA	0	1.0 PZA SACO CEMENTO BLANCO 10.0 KG MARMOLINA Utilizado para resanar las instalaciones de la Delegacion Mezcala.,3 litros de sellador utilizados para resanar las instalaciones de la	28/04/2017	11/05/2017	13,353	Cheque	14901	\$330.25	01.02.05.05.1.35.1.081 101.1.E.2.7.1.40100.24 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,789.87	
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :												\$1,789.87	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3342	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	D7947A	FACTURA	0	37 CONSUMOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	05/05/2017	26/05/2017	15,441	Cheque	15249	\$1,850.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3344	557	ROSALBA FRANCO BARBA	F217A9D	FACTURA	0	360 CONSUMOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	02/05/2017	18/05/2017	14,358	Cheque	15091	\$10,440.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
3369	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	F2CD2E9	FACTURA	0	37 CONSUMOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	05/05/2017	12/05/2017	13,689	Cheque	14951	\$1,850.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
3377	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	E2A2D5D	FACTURA	0	71 CONSUMOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	09/05/2017	18/05/2017	14,366	Cheque	15093	\$4,118.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
3382	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	BE0E9903	FACTURA	0	86 CONSUMOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	04/05/2017	17/05/2017	14,080	Cheque	14989	\$4,988.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
3400	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	F886258E4D 23	FACTURA	0	CONSUMO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	10/05/2017	18/05/2017	14,217	Cheque	15058	\$4,002.00	01.02.05.08.1.136.1.24 1101.1.E.1.3.4.40100.2 21
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$27,248.00
												TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :	\$27,248.00

01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS 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
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3697	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6320081	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE REGULARIZACIÓN	24/05/2017	30/05/2017	15,682	Cheque	15282	\$306.00	01.02.06.01.1.49.1.111 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$306.00
												TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :	\$306.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3319	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	AE3517E4-B 13C-4AF2-B A46-2E16D A41CC17	RECIBO	670	61.0000 SERVICIO PROFESIONALES	10/05/2017	17/05/2017	14,130	Cheque	15012	\$19,812.80	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.33 9
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$19,812.80
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
3029	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	72E27817-4 D53-47F4-A 0E7-A683EF B421A7	FACTURA	0	COMPRA DE 50 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.	19/05/2017	08/05/2017	12,751	Cheque	14817	\$450.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
3029	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	889EC074-1 D57-4DED-A 44C-9D7E55 8DFC0C	FACTURA	0	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.	19/05/2017	08/05/2017	12,751	Cheque	14817	\$4,410.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.21 8
												TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :	\$4,860.00
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
3359	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	1880	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE MAYO DE 2017. BAJO CONTRATO 29/2017	11/05/2017	12/05/2017	13,677	Cheque	14944	\$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													
3612	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6285709	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO #605 . ITINERARIO: IDA A	17/05/2017	30/05/2017	15,694	Cheque	15291	\$306.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
3612	2091	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SOCTW 2109	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO #605 . ITINERARIO: IDA A	17/05/2017	30/05/2017	15,694	Cheque	15291	\$55.00	01.02.07.01.1.25.1.051 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$361.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$27,033.80	
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3078	885	IMPRESIONADORES, S.A. DE C.V.	DA1168	RECIBO	756	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	04/05/2017	08/05/2017	12,706	Cheque	14804	\$2,900.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
3088	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	25A	RECIBO	751	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	04/05/2017	08/05/2017	12,690	Cheque	14794	\$5,000.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 66

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3093	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	752	RECIBO	752	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET	04/05/2017	09/05/2017	12,952	Cheque	14828	\$5,000.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 66
3096	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1153	RECIBO	753	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	04/05/2017	09/05/2017	12,959	Cheque	14834	\$2,088.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
3097	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A531	RECIBO	755	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	04/05/2017	09/05/2017	12,953	Cheque	14829	\$3,480.00	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 61
3104	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	F11291	RECIBO	754	2000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	04/05/2017	09/05/2017	12,954	Cheque	14830	\$3,236.40	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 36
3565	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1447	RECIBO	916	1.0000 LONA	19/05/2017	31/05/2017	15,867	Cheque	15298	\$1,577.60	01.03.03.01.1.22.1.041 101.1.O.2.4.3.40100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$23,282.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3296	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	EAF69741D CC9	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	02/05/2017	10/05/2017	13,167	Pago Electronico	1834	\$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	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$27,342.00	
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3265	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b6136775	FACTURA	0	casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día miércoles 12 de ABRIL del presente a visitar la	17/04/2017	18/05/2017	14,213	Cheque	15056	\$114.00	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
3265	112	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	460	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día miércoles 12 de ABRIL del	24/04/2017	18/05/2017	14,213	Cheque	15056	\$267.96	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
3283	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6158586	FACTURA	0	casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, a María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día miércoles 19 de ABRIL del	21/04/2017	18/05/2017	14,212	Cheque	15055	\$114.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
3283	113	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	4845	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, a María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día	21/04/2017	18/05/2017	14,212	Cheque	15055	\$507.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5
3290	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	48176	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes salida a la ciudad de guadalajra de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, a María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día miércoles 03 de Mayo del	09/05/2017	18/05/2017	14,218	Cheque	15059	\$479.00	01.03.04.01.1.30.1.021 201.1.S.1.8.5.40100.37 5

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : **\$1,481.96**
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR : **\$1,481.96**

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS 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
3358	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	S/N	RECIBO	312	2.0000 MICROFONOS DE CABLE Marca:	11/05/2017	18/05/2017	14,256	Cheque	15067	\$3,090.00	01.03.06.01.1.74.2.051 101.1.O.1.3.4.40100.5 21
3366	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE5054	RECIBO	868	800.0000 IMPRESION DE TARJETAS Marca:	11/05/2017	17/05/2017	14,158	Cheque	15028	\$1,136.80	01.03.06.01.1.27.1.011 101.1.O.1.3.4.40100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,226.80	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3361	3514	LAURA GONZALEZ VILLEGAS	65BE4243B D93	FACTURA	0	ENMARCADO A RECONOCIMIENTO QUE FUE ENTREGADO A ESTE AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO IMANY QUIENES NOS VISITARON DE DINAMARCA. ESTE RECONOCIMIENTO FUE ENMARCADO Y	20/04/2017	18/05/2017	14,215	Cheque	15057	\$197.20	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$197.20	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3431	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C24869	FACTURA	0	BOLSAS DE CELOFÁN QUE FUERON UTILIZADAS PARA ENVOLVER LAS TARJETAS DEL DÍA DE LA MADRE Y SER ENTREGADAS A MAMAS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR SU DÍA. (10 DE MAYO 2017)	26/04/2017	24/05/2017	15,135	Cheque	15137	\$164.10	01.03.06.01.1.129.1.06 1101.1.P.1.3.4.40100.3 82
3522	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C24879	FACTURA	0	COMPARA DE DULCES PARA LA ENTREGA DE CANASTAS EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, A VISITANTES DEL CLUB ROTARIO DE NUESTRO PAÍS VECINO CANADA.	27/04/2017	24/05/2017	15,137	Cheque	15138	\$187.50	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
3522	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	4E528964B47E	FACTURA	0	COMPRA DE CANASTAS ENTREGADAS COMO OBSEQUIO, A VISITANTES DEL CLUB ROTARIO DE NUESTRO PAÍS VECINO CANADA. EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.	15/05/2017	24/05/2017	15,137	Cheque	15138	\$249.99	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
3567	437	MARIA MARTHA DOLORES ACEVES	FA0003767	FACTURA	0	Compra de quesos navarro y enmarcado de reconocimiento que fue entregado a Ramiro González, tepatitlense destacado por su constancia en el apoyo a los migrantes en Estados Unidos de América, los presentes fueron	03/05/2017	24/05/2017	15,133	Cheque	15136	\$157.50	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
3567	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	9A3636A13940	FACTURA	0	Emarcado de reconocimiento que fue entregado a Ramiro González, tepatitlense destacado por su constancia en el apoyo a los migrantes en Estados Unidos de América, los presentes fueron entregados en el Estado	03/05/2017	24/05/2017	15,133	Cheque	15136	\$940.01	01.03.06.01.1.74.1.051 101.1.O.1.3.4.40100.3 85
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,699.10	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$6,123.10	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
3676	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	B22984	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A REUNION DE PBR, SED Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LAGOS DE MORENO LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2017 PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA, DIF Y	29/05/2017	26/05/2017	15,337	Pago Electronico	1901	\$270.12	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3676	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	B22985	FACTURA	0	PAGO DE COMBBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNION DE PBR, SED Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2017, PERSONAL DE CONTABILIDAD,	29/05/2017	26/05/2017	15,337	Pago Electronico	1901	\$678.71	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
3676	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	310517	DEPÓSITO	0	DEPOSITO EFECTIVO SOBRENANTE	31/05/2017	26/05/2017	15,337	Pago Electronico	1901	\$2,270.00	1.1.1.2.4.01.2
3676	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OP1784	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE DESAYUNO POR REUNION DE PBR, SED Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2017	29/05/2017	26/05/2017	15,337	Pago Electronico	1901	\$281.17	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 75
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$3,500.00	
8 - PAGO DE NÓMINA													
3019	3494	RAUL JIMENEZ ALVARADO	1845	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO 2DA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA RAUL JIMENEZ ALVARADO, YA QUE NO FUE COBRADO Y REINTEGRADO PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	02/05/2017	04/05/2017	12,537	Cheque	713	\$9,416.00	2.1.1.1.1.333
3109	5279	JUAN JOSE BRAVO CUEVAS	1851	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 A JUAN JOSE BRAVO CUEVAS DEBIDO A QUE SE REALIZO LA DISPERSIÓN DE NÓMINA DE LA CTA DE BBVA BANCOMER Y LA 4202769530 DEL EMPLEADO ESTABA	04/05/2017	10/05/2017	13,076	Cheque	14841	\$3,995.20	2.1.1.1.2.7
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$13,411.20	
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
3323	5323	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F32054	FACTURA	0	SILLÓN EJECUTIVO BASE CROMADA EN PIEL, PARA LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, YA QUE LA QUE TENIA ESTABA EN MALAS CONDICIONES.	10/05/2017	26/05/2017	15,401	Cheque	15225	\$6,449.14	01.05.01.01.1.70.2.061 201.1.G.1.5.1.40100.5 11
3367	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2297	FACTURA	0	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MENSUALIDAD PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO No. 223/2017 PARA LA ADQUISICIÓN, DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS QUE A CONTINUACIÓN SE	03/05/2017	31/05/2017	15,966	Pago Electronico	1909	\$443,700.00	01.05.01.01.1.70.2.061 102.1.G.1.5.1.50300.5 91
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$450,149.14	
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
3033	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR JESUBE Y ANA BERTHA MARTIN PADILLA, EN EL EJERCICIO 2016 PAVIMENTACION CONCRETO CONEXION JACARANDAS CARRETERA FED 71, CON	02/05/2017	08/05/2017	12,662	Pago Electronico	1826	\$33,793.11	2.1.1.7.5.6.02.6
3034	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR JESUBE Y ANA BERTHA MARTIN PADILLA, EN EL EJERCICIO 2016 PAVIMENTACION CONCRETO CONEXION JACARANDAS CARRETERA FED 71, CON	02/05/2017	08/05/2017	12,666	Pago Electronico	1827	\$13,517.25	2.1.1.7.4.6.02.6

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
3337	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	243486	FACTURA	0	PAGO DE 3% DE RTP (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO) RETENIDO DEL MES DE ABRIL 2017 POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO	11/05/2017	11/05/2017	13,514	Cheque	14910	\$265.00	2.1.1.7.9.4.01
3415	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A 212962	FACTURA	0	PAGO DE 3% DE RTP (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO) RETENIDO DEL MES DE MARZO 2017 POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO	12/04/2017	18/05/2017	14,228	Cheque	15063	\$786.00	2.1.1.7.9.4.01
3508	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0217 19U7 8100 1629 4488	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS REC PROPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 (SE REALIZO UN TRASPASO DE \$1'015,868.13 DE BANORTE 5907 PARTICIPACIONES PARA	17/05/2017	18/05/2017	14,406	Pago Electronico	1868	\$1,540,185.00	2.1.1.7.1.2.4.01
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,588,546.36	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
3506	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	N/A	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 5907 A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE LA RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL	18/05/2017	18/05/2017	14,404	Pago Electronico	1867	\$1,015,868.13	1.1.1.2.4.01.2
3564	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19052017	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 02600211389 Scotiabank a 0191502255 Bancomer	19/05/2017	19/05/2017	14,491	Pago Electronico	1870	\$1,900,000.00	1.1.1.2.4.01.2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3577	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	190517	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 0841018828 de Banorte a la cuenta 0191502255	19/05/2017	23/05/2017	14,930	Pago Electronico	1879	\$420,000.00	1.1.1.2.4.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$3,335,868.13	
34 - PAGOS DIVERSOS													
2929	5266	GUILLERMO JOSE NAVARRO DEL TORO	1840	RECIBO NO FISCAL	0	REMBOLSO PARA EL C. NAVARRO DEL TORO GUILLERMO JOSE, DEBIDO A QUE EL PASADO 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, AL PRESENTARME AL TRÁMITE DE PASAPORTE POR ERROR INVOLUNTARIO AL	26/04/2017	02/05/2017	12,171	Cheque	14693	\$1,360.00	01.05.01.01.1.70.1.061 201.1.G.1.5.1.40100.3 96
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,360.00	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$5,392,834.83	
01.05.01.02 - COORDINACION DE CONTABILIDAD													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3468	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	E3DE7BC08 1CB	RECIBO	681	1.0000 SUMADORA Marca:PRINTA FORM	17/05/2017	24/05/2017	15,119	Cheque	15129	\$1,879.20	01.05.01.02.1.81.2.051 101.1.M.1.5.1.40100.5 19
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,879.20	
TOTAL COORDINACION DE CONTABILIDAD :												\$1,879.20	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
2907	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600240141 SCOTIABANK CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017, A LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTÁMO, PARA	26/04/2017	02/05/2017	12,245	Pago Electronico	1821	\$900,000.00	1.1.1.2.4.01.5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2947	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27042017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE BANCOMER 0191502255.	27/04/2017	04/05/2017	12,404	Pago Electronico	1822	\$1,000,000.00	1.1.1.2.4.01.2
3199	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 BANORTE FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS, DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO PARA CUBRIR GASTOS.	08/05/2017	11/05/2017	13,327	Pago Electronico	1838	\$2,000,000.00	1.1.1.2.4.01.2
3200	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRAPASO DE LA CUENTA 0485208733 BANORTE FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS, DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO PARA CUBRIR GASTOS.	08/05/2017	11/05/2017	13,324	Pago Electronico	1836	\$2,534,101.97	1.1.1.2.4.01.2
3202	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRAPASO DE LA CUENTA 0485208733 BANORTE FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK RECURSOS PROPIOS, DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO PARA CUBRIR GASTOS.	08/05/2017	11/05/2017	13,329	Pago Electronico	1839	\$579,650.00	1.1.1.2.4.01.5
3204	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRAPASO DE LA CUENTA 0485208733 BANORTE FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 0841018828 BANORTE RECURSOS PROPIOS, DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO PARA CUBRIR GASTOS.	08/05/2017	11/05/2017	13,326	Pago Electronico	1837	\$100,000.00	1.1.1.2.4.01.3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3425	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, A LA CUENTA 02600240141 CERTAMEN TEPABRIL 2017 SCOTIABANK, POR CONCEPTO DE PAGO EN LINEA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL CERTAMEN,	15/05/2017	24/05/2017	15,021	Pago Electronico	1882	\$2,000.00	1.1.1.2.4.01.31
3426	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, A LA CUENTA 02600240141 CERTAMEN TEPABRIL 2017 SCOTIABANK, POR CONCEPTO DE PAGO EN LINEA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL CERTAMEN,	15/05/2017	24/05/2017	15,019	Pago Electronico	1880	\$3,000.00	1.1.1.2.4.01.31
3427	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, A LA CUENTA 02600240141 CERTAMEN TEPABRIL 2017 SCOTIABANK, POR CONCEPTO DE PAGO EN LINEA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL CERTAMEN,	15/05/2017	24/05/2017	15,022	Pago Electronico	1883	\$600.00	1.1.1.2.4.01.31
3430	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, A LA CUENTA 02600240141 CERTAMEN TEPABRIL 2017 SCOTIABANK, POR CONCEPTO DE PAGO EN LINEA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL CERTAMEN,	15/05/2017	24/05/2017	15,020	Pago Electronico	1881	\$10,100.00	1.1.1.2.4.01.31

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3534	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208733 FORTAMUN BANORTE A LA CUENTA 0110347205 FORTA CFE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, YA QUE CFE NO CUENTA CON PORTAL EN BANORTE.	18/05/2017	24/05/2017	15,024	Pago Electronico	1885	\$991,378.00	1.1.1.2.5.02.17.37
3866	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER A LA CUENTA 04852088811 BANORTE FERIA TEPABRIL, YA QUE EL PATROCINADOR ARCA CONTINENTAL (COCA-COLA), DEPOSITO EN CUENTA ERRÓNEA EL PATROCINIO PARA LA	31/05/2017	31/05/2017	15,975	Pago Electronico	1910	\$165,891.25	1.1.1.2.4.01.32
3902	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	31052017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0191502255 PARA PAGOS.	31/05/2017	31/05/2017	16,134	Pago Electronico	1932	\$1,000,000.00	1.1.1.2.4.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$9,286,721.22	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$9,286,721.22	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2885	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	A 267388	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 615 ASIGNADO A PROTECCIÓN CIVIL (PICK UP, MARCA TOYOTA)	29/05/2017	04/05/2017	12,460	Cheque	70	\$1,556.00	01.05.04.01.1.31.1.011 101.1.E.1.3.3.50217.39 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
2885	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0212	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DE DINERO SOBRANTE DEL PAGO QUE SE REALIZO POR EL TRAMITE DE PLACAS DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 615 CORRESPONDIENTE A PROTECCIÓN CIVIL	29/05/2017	04/05/2017	12,460	Cheque	70	\$3,444.00	1.1.1.2.5.02.17.30
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,000.00	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$5,000.00	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
8 - PAGO DE NÓMINA													
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,811	Cheque	715	\$227,698.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE	15/05/2017	15/05/2017	13,813	Cheque	716	\$111,367.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,SUELDO PERSONAL DE BASE	15/05/2017	15/05/2017	13,867	Pago Electronico	1843	\$1,101,701.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,868	Pago Electronico	1844	\$323,094.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,883	Pago Electronico	1855	\$441,649.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,869	Pago Electronico	1845	\$528,336.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,870	Pago Electronico	1846	\$268,161.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,871	Pago Electronico	1847	\$62,560.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,872	Pago Electronico	1848	\$981,754.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,873	Pago Electronico	1849	\$37,620.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,874	Pago Electronico	1850	\$14,350.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,008	Cheque	722	\$11,786.38	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,009	Cheque	723	\$1,709.00	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
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,011	Cheque	724	\$51,484.74	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,012	Cheque	725	\$212,407.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,013	Cheque	726	\$212,407.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,014	Cheque	727	\$813.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,015	Cheque	728	\$638.00	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
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,016	Cheque	729	\$1,512.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,017	Cheque	730	\$2,890.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,018	Cheque	731	\$2,939.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,019	Cheque	732	\$2,156.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,020	Cheque	733	\$2,257.80	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
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,021	Cheque	734	\$1,100.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3428	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,APOYO PARA	15/05/2017	16/05/2017	13,973	Pago Electronico	1860	\$1,058,406.58	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3429	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,812	Cheque	14879	\$589,642.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3429	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,814	Cheque	14880	\$791,345.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3429	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,888	Pago Electronico	1857	\$44,350.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3429	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,886	Pago Electronico	1856	\$32,729.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3429	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,875	Pago Electronico	1851	\$28,139.80	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3429	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,876	Pago Electronico	1852	\$222,452.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3429	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,877	Pago Electronico	1853	\$1,044,112.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3429	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	15/05/2017	15/05/2017	13,878	Pago Electronico	1854	\$511,430.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3429	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017	15/05/2017	17/05/2017	14,022	Cheque	14971	\$133,887.03	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3429	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	15/05/2017	17/05/2017	14,023	Cheque	14972	\$133,885.38	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
3429	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	15/05/2017	17/05/2017	14,024	Cheque	14973	\$57,005.51	2.1.1.7.1.2.4.01
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	15,936	Cheque	742	\$223,090.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE	31/05/2017	31/05/2017	15,937	Cheque	743	\$47,903.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,SUELDO PERSONAL DE BASE	31/05/2017	31/05/2017	16,007	Pago Electronico	1918	\$1,114,387.20	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,008	Pago Electronico	1919	\$330,545.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,016	Pago Electronico	1921	\$441,350.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,010	Pago Electronico	1920	\$431,653.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,028	Pago Electronico	1922	\$285,042.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,030	Pago Electronico	1923	\$53,987.80	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
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,031	Pago Electronico	1924	\$530,171.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,APOYO PARA	31/05/2017	31/05/2017	16,098	Pago Electronico	1929	\$1,056,258.56	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/05/2017	31/05/2017	16,114	Cheque	744	\$11,786.38	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,062	Pago Electronico	1926	\$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
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,063	Pago Electronico	1927	\$72,531.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/05/2017	31/05/2017	16,115	Cheque	745	\$3,284.85	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/05/2017	31/05/2017	16,116	Cheque	746	\$1,709.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/05/2017	31/05/2017	16,117	Cheque	747	\$51,329.34	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	31/05/2017	31/05/2017	16,127	Cheque	757	\$211,777.05	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,PAGO DE COMPENSACIONES	31/05/2017	31/05/2017	16,128	Cheque	758	\$211,777.05	2.1.1.7.1.2.5.03
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,118	Cheque	748	\$813.00	2.1.1.7.1.2.5.03
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,119	Cheque	749	\$582.00	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
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,120	Cheque	750	\$2,191.20	2.1.1.7.1.2.5.03
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,121	Cheque	751	\$1,512.00	2.1.1.7.1.2.5.03
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,122	Cheque	752	\$2,890.00	2.1.1.7.1.2.5.03
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,123	Cheque	753	\$1,679.00	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
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/05/2017	31/05/2017	16,124	Cheque	754	\$1,679.70	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/05/2017	31/05/2017	16,125	Cheque	755	\$998.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
3862	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	31/05/2017	31/05/2017	16,126	Cheque	756	\$1,100.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 54
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	15,939	Cheque	15601	\$443,133.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	15,941	Cheque	15602	\$475,887.40	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	15,994	Pago Electronico	1912	\$33,262.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	15,995	Pago Electronico	1913	\$28,424.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	15,996	Pago Electronico	1914	\$221,092.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	15,997	Pago Electronico	1915	\$1,024,887.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	15,998	Pago Electronico	1916	\$268,931.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,129	Cheque	15608	\$130,811.83	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,002	Pago Electronico	1917	\$44,373.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	31/05/2017	31/05/2017	16,130	Cheque	15609	\$130,810.19	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3863	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017	31/05/2017	31/05/2017	16,096	Cheque	15607	\$57,297.52	2.1.1.7.1.2.4.01
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$17,212,571.49	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3434	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000005	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	16/05/2017	16/05/2017	13,972	Pago Electronico	1859	\$110,059.71	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 42
3435	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000051	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 MAYO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL	16/05/2017	16/05/2017	13,971	Pago Electronico	1858	\$642,016.63	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 51

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3880	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600005-2	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	31/05/2017	31/05/2017	16,131	Pago Electronico	1930	\$109,914.87	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.60100.1 42
3881	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000052	FACTURA	0	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL AYTO GRAL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2017 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL	31/05/2017	31/05/2017	16,132	Pago Electronico	1931	\$641,164.11	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,503,155.32	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
3149	5289	JOSE GUADALUPE JIMENEZ PEREZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO SEGÚN CONVENIO Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO No. 658-2015/2018 POR TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL ACUEDUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESA EL SALTO CORRESPONDIENTE AL	04/05/2017	08/05/2017	12,738	Cheque	14808	\$2,800.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3150	5290	ARTURO DELGADO IÑIGUEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO SEGÚN CONVENIO Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 658-2015/2018 POR TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL ACUEDUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PRES EL SALTO CORRESPONDIENTE AL	04/05/2017	08/05/2017	12,737	Cheque	14807	\$2,800.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3860	5289	JOSE GUADALUPE JIMENEZ PEREZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO SEGÚN CONVENIO Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO No. 658-2015/2018 POR TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL ACUEDUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESA EL SALTO CORRESPONDIENTE AL	31/05/2017	31/05/2017	15,968	Cheque	15604	\$4,200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3861	5290	ARTURO DELGADO IÑIGUEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO SEGÚN CONVENIO Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO No. 658-2015/2018 POR TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL ACUEDUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESA EL SALTO CORRESPONDIENTE AL	31/05/2017	31/05/2017	15,967	Cheque	15603	\$4,200.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$14,000.00	
20 - FINIQUITOS													
3354	4748	MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES	FIN4748	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos Federales	03/05/2017	11/05/2017	13,467	Cheque	62	\$2,336.60	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3354	4748	MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES	FIN4748	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	03/05/2017	11/05/2017	13,454	Cheque	14904	\$50,000.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3354	4748	MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES	FIN4748	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	03/05/2017	11/05/2017	13,464	Cheque	720	\$10,252.44	2.1.1.7.1.2.5.03
3354	4748	MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES	FIN4748	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	03/05/2017	11/05/2017	13,471	Cheque	14907	\$13,547.27	2.1.1.7.1.2.5.03
3354	4748	MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES	FIN4748	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	03/05/2017	11/05/2017	13,495	Cheque	721	\$3,452.73	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
3450	5346	JUAN JOSE HERNANDEZ RAZO	FIN5346	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,ISR recurso propio	16/05/2017	16/05/2017	13,967	Cheque	63	\$1,061.14	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3450	5346	JUAN JOSE HERNANDEZ RAZO	FIN5346	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo supernumerario,Pago de Sueldo,Pago Despensa Y transporte,ISR recurso propio,Pago de Fondo de ahorro empleado	16/05/2017	16/05/2017	13,966	Cheque	14970	\$10,179.13	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3489	5350	JOSE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA	FIN5350	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	17/05/2017	18/05/2017	14,275	Cheque	15068	\$43,477.76	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3489	5350	JOSE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA	FIN5350	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	17/05/2017	18/05/2017	14,273	Cheque	736	\$5,038.51	2.1.1.7.1.2.5.03
3489	5350	JOSE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA	FIN5350	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	17/05/2017	18/05/2017	14,280	Cheque	65	\$1,491.00	2.1.1.7.1.2.5.03
3490	5351	JOSE EDUWIGES VARGAS DE LA MORA	FIN5351	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo Base,ISR Recursos Federales,Pago de Sueldo Bse,Apoyo para despensa,apoyo Transporte,Pago de Fondo de ahorro empleado,Indemnización	17/05/2017	18/05/2017	14,278	Cheque	15069	\$55,306.67	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3490	5351	JOSE EDUWIGES VARGAS DE LA MORA	FIN5351	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	17/05/2017	18/05/2017	14,272	Cheque	735	\$8,237.63	2.1.1.7.1.2.5.03
3490	5351	JOSE EDUWIGES VARGAS DE LA MORA	FIN5351	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	17/05/2017	18/05/2017	14,279	Cheque	64	\$2,208.60	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
3535	5352	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ JIMENEZ	FIN5352	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo Base,ISR Recursos Federales	18/05/2017	22/05/2017	14,557	Cheque	15111	\$6,901.38	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3535	5352	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ JIMENEZ	FIN5352	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo Base,ISR Recursos Federales,Pago de Sueldo Bse	18/05/2017	22/05/2017	14,583	Cheque	738	\$4,463.82	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
3535	5352	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ JIMENEZ	FIN5352	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Pago de Sueldo Bse,Pago de Fondo de ahorro empleado	18/05/2017	22/05/2017	14,580	Cheque	68	\$1,296.40	2.1.1.7.1.2.5.03
3536	5354	RAYMUNDO RODRIGUEZ GONZALEZ	FIN5354	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional	18/05/2017	22/05/2017	14,595	Cheque	15113	\$3,664.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3536	5354	RAYMUNDO RODRIGUEZ GONZALEZ	FIN5354	FINIQUITO	0	Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo Base	18/05/2017	22/05/2017	14,598	Cheque	739	\$3,202.30	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 32
3537	5355	MISAEAL SALVADOR GARCIA ARTEAGA	FIN5355	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario	18/05/2017	22/05/2017	14,590	Cheque	15112	\$211.39	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3537	5355	MISAEAL SALVADOR GARCIA ARTEAGA	FIN5355	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	18/05/2017	22/05/2017	14,592	Cheque	69	\$73.62	2.1.1.7.7
3538	2248	FRANCISCO PEREZ BRIONES	FIN2248	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo Base,ISR Recursos Federales,Indemnización	18/05/2017	22/05/2017	14,599	Cheque	15114	\$21,883.14	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3538	2248	FRANCISCO PEREZ BRIONES	FIN2248	FINIQUITO	0	ISR Recursos Federales,Indemnización	18/05/2017	22/05/2017	14,601	Cheque	740	\$2,521.67	2.1.1.7.1.2.5.03
3779	5412	CHRISTIAN FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ	FIN5412	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo	26/05/2017	29/05/2017	15,531	Cheque	70	\$1,168.66	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3779	5412	CHRISTIAN FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ	FIN5412	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo supernumerario,Pago de Fondo de ahorro empleado	26/05/2017	29/05/2017	15,521	Cheque	15259	\$4,822.19	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
3780	5410	ALBERTO MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ	FIN5410	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio, Pago de Vacaciones a tiempo, Pago de prima vacacional, Pago de Aguinaldo supernumerario, ISR Recursos Propios	26/05/2017	29/05/2017	15,534	Cheque	72	\$1,591.68	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3780	5410	ALBERTO MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ	FIN5410	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo supernumerario, Apoyo para despensa, apoyo Transporte, ISR Recursos Propios, Pago de Fondo de ahorro empleado	26/05/2017	29/05/2017	15,524	Cheque	15261	\$3,193.86	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3781	5411	MAYRA YESSENIA HERNANDEZ FLORES	FIN5411	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo Supernumerrio, ISR Recursos Propios	26/05/2017	29/05/2017	15,532	Cheque	71	\$567.00	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
3781	5411	MAYRA YESSENIA HERNANDEZ FLORES	FIN5411	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	26/05/2017	29/05/2017	15,522	Cheque	15260	\$3,731.22	01.06.01.01.1.151.1.11 1101.1.E.1.5.1.40100.1 22
												TOTAL FINIQUITOS :	\$265,881.81
												TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	\$18,995,608.62
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2089	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	20435599	FACTURA	0	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE, DE CONFIANZA Y SUPERNUMERARIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO A SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. CON VIGENCIA DE	22/03/2017	02/05/2017	12,049	Cheque	14638	\$494,794.34	01.06.02.01.1.173.1.13 1101.1.U.1.8.5.40100.1 44
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$494,794.34
22 - PRESTAMOS AL PERSONAL													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3130	5287	EDUARDO ABRAHAM SOLIS CASTILLON	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PRÉSTAMO PERSONAL, COMO ASPIRANTE A POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	08/05/2017	11/05/2017	13,240	Cheque	14874	\$10,000.00	1.2.2.4.536
3131	5286	CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$500.00	08/05/2017	11/05/2017	13,239	Cheque	14873	\$5,000.00	1.2.2.4.535
3133	4560	JORGE LUIS JIMENEZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR, SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 700.00	08/05/2017	11/05/2017	13,244	Cheque	14876	\$7,000.00	1.2.2.4.474
3134	5285	RODOLFO ROBLEDO VILLEGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR, SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	08/05/2017	11/05/2017	13,241	Cheque	14875	\$3,000.00	1.2.2.4.534
3142	5284	AGUSTIN FELIX PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	08/05/2017	11/05/2017	13,249	Cheque	14877	\$5,000.00	1.2.2.4.533

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3143	4516	LIZANDRO MANUEL PONCE SEPULVEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	08/05/2017	11/05/2017	13,250	Cheque	14878	\$5,000.00	1.2.2.4.471
3145	3182	JUAN DE DIOS PALOS FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO SUPERNUMERARIO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,500.00	08/05/2017	11/05/2017	13,238	Cheque	14872	\$15,000.00	1.2.2.4.389
3147	1471	TERESA MARTIN MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE EN LA COORDINACIÓN DE INTENDENCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 350.00	08/05/2017	10/05/2017	13,072	Cheque	14838	\$3,500.00	1.2.2.4.52
3161	5282	YESSICA PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SECRETARIA EN LA JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	08/05/2017	11/05/2017	13,237	Cheque	14871	\$5,000.00	1.2.2.4.532
3539	4718	VICTOR ALFONSO ARIAS BRIONES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$1,000.00	18/05/2017	24/05/2017	15,105	Cheque	15121	\$10,000.00	1.2.2.4.483

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3540	5359	SILVIA GENOVEVA ROMERO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUPERNUMERARIO EN LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$1,000.00	18/05/2017	24/05/2017	15,102	Cheque	15118	\$10,000.00	1.2.2.4.540
3541	5358	BERNARDO DANIEL FRANCO CORTES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2,500.00	18/05/2017	24/05/2017	15,106	Cheque	15122	\$25,000.00	1.2.2.4.539
3542	4432	LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO CHÓFER SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 3,500.00	18/05/2017	24/05/2017	15,103	Cheque	15119	\$35,000.00	1.2.2.4.464
3543	5356	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TEC. ESPECIALIZADO INSPECTOR SUPERNUMERARIO EN ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 1000.00	18/05/2017	24/05/2017	15,104	Cheque	15120	\$10,000.00	1.2.2.4.537
3544	5357	ROSALBA ELIZABETH RODRIGUEZ MENDOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA, SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DE PRESIDENCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL \$ 1,500.00	18/05/2017	24/05/2017	15,101	Cheque	15117	\$15,000.00	1.2.2.4.538

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3782	4518	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO ANALISTA ESPECIALIZADO SUPERNUMERARIO, EN LA CONTRALORIA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$900.00	26/05/2017	30/05/2017	15,593	Cheque	15267	\$9,000.00	1.2.2.4.469
3851	4518	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO SUPERNUMERARIO EN LA CONTRALORIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2,500.00	30/05/2017	30/05/2017	15,810	Pago Electronico	1906	\$80,000.00	1.2.2.4.469
TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :												\$252,500.00	
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :												\$747,294.34	
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2939	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	B149	RECIBO	744	1.0000 ESCRITORIO,1.0000 SILLA	26/04/2017	12/05/2017	13,703	Cheque	14961	\$3,825.00	01.06.03.01.1.44.2.041 101.1.E.1.8.5.40100.51 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,825.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2927	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6185041	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS DE COBRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MARTE 25 DE ABRIL DEL 2017. LUGARES A DONDE SE ASISTIÓ: - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN	26/04/2017	24/05/2017	15,127	Cheque	15132	\$306.00	01.06.03.01.1.32.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2927	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	32022	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MARTE 25 DE ABRIL DEL 2017. LUGARES A DONDE SE ASISTIÓ: - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (ESTATAL)	25/04/2017	24/05/2017	15,127	Cheque	15132	\$588.00	01.06.03.01.1.32.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$894.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
2685	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	22924	FACTURA	0	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA COFFE BREAK QUE SE UTILIZO PARA EL CURSO/TALLER DE PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REALIZADO EN EL SALÓN	10/04/2017	02/05/2017	12,173	Cheque	14694	\$205.50	01.06.03.01.1.32.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
2685	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	3808	FACTURA	0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK QUE SE UTILIZO PARA EL CURSO/TALLER DE PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REALIZADO EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES	17/04/2017	02/05/2017	12,173	Cheque	14694	\$429.20	01.06.03.01.1.32.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.22 1
3563	5361	JOSE ANGEL GARCIA LOPEZ	1895	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de cursos / conferencias impartidas para los servidores públicos y público en general. - 16 de mayo Conferencia: Inovación e-learning. Lugar: Auditorio del Instituto Ana María Casillas Cruz. Dom.	19/05/2017	19/05/2017	14,504	Cheque	15110	\$15,269.00	01.06.03.01.1.32.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.33 4
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$15,903.70	
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :												\$20,622.70	
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS 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
1961	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6094	RECIBO	550	5.0000 AFRIN LUB SPRAY INFANTIL 20 ML SCHERING PLOUGH,50.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,6.0000 LAGRICEL OFTENOL SOLUCION 4mg/ml SOPHIA,20.0000 NASALUB ADULTO SOLUCION NASAL	24/03/2017	02/05/2017	12,126	Cheque	14660	\$17,846.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1970	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6101	RECIBO	527	10.0000 COMPLEJO B C/ HIERRO Y ZINC CAPSULAS C/90 GELCAPS,10.0000 ESKAPAR COMPUESTO CAPSULAS C/20 ARMSTRONG,7.0000 FEMISAN 400 MG CREMA VAGINAL 30G C6 GROSSMAN,10.0000	24/03/2017	02/05/2017	12,158	Cheque	14682	\$23,351.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1971	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6119	RECIBO	528	25.0000 SENSIBIT D TABS C/12 LIOMONT	24/03/2017	25/05/2017	15,210	Cheque	15175	\$800.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1972	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6067	RECIBO	529	50.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER,50.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 7.5/215 MG C/20 MAVER,5.0000 FLIXOTIDE AEROSOL 250 MG GLAXOSMITHKLINE,5.0000 0 FLUDROCORTISONE	24/03/2017	25/05/2017	15,202	Cheque	15173	\$49,509.95	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1973	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6075	RECIBO	530	50.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 ,30.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL,10.0000 MUGACIN POLVO LIMA-LIMON 500 GRS APOTEX,10.0000 MUGACIN POLVO NARANJA 500 GRS	24/03/2017	02/05/2017	12,125	Cheque	14659	\$31,331.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1974	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6066	RECIBO	531	50.0000 AMBROXOL/DEXTROMET ORFANO SOLUCION INFANTIL,26.0000 OXIMETAZOLINA ADULTO SPRAY 20 ML,30.0000 OXIMETAZOLINA SPRAY NASAL INFANTIL 20 ML,37.0000 COMBESTERAL AMPULA	24/03/2017	26/05/2017	15,428	Cheque	15240	\$27,522.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1975	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6076	RECIBO	532	10.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER,25.0000 SENSIBIT D TABS C/12 LIOMONT,20.0000 SINUBERASE AMPULAS C/10 WINTHROP,5.0000 TABITRAL CREMA TUBO 30 GRS GLENMARK,50.0000	24/03/2017	02/05/2017	12,154	Cheque	14680	\$41,462.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1977	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6098	RECIBO	535	20.0000 AGUA DE MAR BEBE NASAL,20.0000 AGUA DE MAR NASAL,10.0000 TOPIRAMATO TABLETAS 25 MG C/28,20.0000 STERIMAR SOLUCION USO DIARIO 50 ML SOFIBEL,10.0000 SUPRADOL CAFEINA	24/03/2017	08/05/2017	12,678	Cheque	14787	\$40,039.84	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2072	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6064	RECIBO	514	20.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 LOFFYMIX OVULOS 400/100 MG C/7 LOEFFLER,50.0000 TAMEX,50.0000 LOSARTAN/HIDROCLORO TIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN,10.0000	28/03/2017	17/05/2017	14,132	Cheque	15013	\$38,501.00	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
2126	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	5275	RECIBO	563	5.0000 ADHESIVO PARA RESINA PRIMEDENT,10.0000 FRESA BOLA DIAMANTE,2.0000 EYECTORES,3.0000 ALGODON,4.0000 ROLLO DE CAMPO DESECHABLE,6.0000 JERINGAS DE	29/03/2017	10/05/2017	13,141	Cheque	14869	\$4,388.00	01.06.04.02.1.106.1.08 1101.1.E.2.3.1.40100.2 54
2233	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6189	RECIBO	578	10.0000 AFUMIX TABLETAS C/4 ALTIA,50.0000 AGRIFEN TABLETAS C/10 PISA,30.0000 AKABAR SUSPENSION 90 ML,50.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA,100.0000 AMCEF AMPULA 1 GR	04/04/2017	18/05/2017	14,197	Cheque	15046	\$56,960.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2240	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	B 62	RECIBO	355	4.0000 MODULO ESCRITORIO TIPO L,4.0000 SILLON INDIVIDUAL,4.0000 SILLA ECO CHAIR,1.0000 LIBRERO,1.0000 MESA CON PUERTA,1.0000 BANCA,20.0000 SILLA FIJA,3.0000 ARCHIVERO,2.0000 SILLA	04/04/2017	02/05/2017	12,131	Cheque	14664	\$44,745.00	01.06.04.01.1.120.2.09 1101.1.P.2.3.2.40100.5 11
2997	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	73812	RECIBO	758	50.0000 IBUPROFENO CAPSULAS 400 MG,50.0000 ESCITALOPRAM TABLETAS,20.0000 LEVODROPROPIZINA SOLUCION 120 ML,10.0000 DEXKETOPROFENO TABLETAS 25 MG,10.0000	02/05/2017	17/05/2017	14,111	Cheque	15002	\$30,660.60	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2999	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6150	RECIBO	761	3.0000 CORTEF TABLETAS 10 MG C/100 PFIZER,10.0000 LANTUS SOLUCION INYECTABLE 10 ML SANOFI,10.0000 METOTREXATO TABLETAS 2.5 MG C/50 PISA,50.0000 MONTELUKAST TABLETAS 4 MG C/10	02/05/2017	17/05/2017	14,105	Cheque	14999	\$39,546.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3000	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6163	RECIBO	762	10.0000 A.S. COR SOLUCION GOTAS SANFER,10.0000 AFRIN LUB SPRAY INFANTIL 20 ML SCHERING PLOUGH,5.0000 ALVESCO ADULTO 200 UG NYCOMED,10.0000 ANARA TABLETAS 5 MG CHINOIN ,30.0000	02/05/2017	17/05/2017	14,104	Cheque	14998	\$57,653.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3002	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	73867	RECIBO	763	30.0000 CIPROHEPTADINA/B1 B2 B6 B12 SOLUCION 240 ML,10.0000 FENITOINA TABLETAS 100 MG C/50,13.0000 ELECTROLITO POLVO MANZANA,3.0000 ELECTROLITO POLVO LIMON,3.0000	02/05/2017	17/05/2017	14,073	Cheque	14984	\$18,294.30	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3003	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	73988	RECIBO	764	30.0000 DOLBUTIN TABLETAS 200 MG C/30 MAVI,100.0000 AC-FATS TABLETAS 500 MG C/10 HORMONA,100.0000 ACETAFEN TABLETAS 500 MG C/12 RAYERE,3.0000 GAAP SOLUCION OFTALMICA,50.0000	02/05/2017	31/05/2017	15,870	Cheque	15300	\$10,830.70	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
3004	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6338050	RECIBO	765	10.0000 ADECUR TABLETAS 2 MG C/15 ASOFARMA,50.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,10.0000 CIPROLISINA,10.0000 DESPAMEN LBD SOLUCION INYECTABLE CARNOT,2.0000 FACTIVE-5 TABLETAS	02/05/2017	18/05/2017	14,222	Cheque	15061	\$52,212.99	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3005	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6322331	RECIBO	766	5.0000 ALVESCO ADULTO 200 UG NYCOMED,5.0000 DALACIN T PLEDGETS 10 MG PFIZER,50.0000 DUALGOS TABLETAS 325/200 MG C/20 MD LIFERPAL ,100.0000 LOSARTAN/HIDROCLORO TIAZIDA TABLETAS	02/05/2017	17/05/2017	14,071	Cheque	14983	\$23,298.54	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3007	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6338049	RECIBO	767	10.0000 INSULINA	02/05/2017	17/05/2017	14,075	Cheque	14985	\$2,020.14	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3008	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6271	RECIBO	768	90.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG	02/05/2017	18/05/2017	14,367	Cheque	15094	\$1,260.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3009	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6268	RECIBO	769	10.0000 AOPRAN TABLETAS 20 MG C/14 APOTEX,50.0000 DAFLOXEN SUSPENSION 100 ML LIOMONT,50.0000 ORMOFEN GRAGEAS 100 MG C/20 HORMON,30.0000 NALIXONE,48.0000 LECHE NAN 2 350 GRS,7.0000	02/05/2017	18/05/2017	14,369	Cheque	15095	\$13,110.00	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
3011	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6249	RECIBO	770	50.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,10.0000 LAMOTRIGINA TABLETAS 25 MG DISPERSABLES C/28 TEVA,50.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL,50.0000 MONTELUKAST	02/05/2017	17/05/2017	14,070	Cheque	14982	\$44,199.44	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3013	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6151	RECIBO	771	50.0000 PREGABALINA CAPSULAS 75 MG C/14 ,50.0000 PREGABALINA CAPSULAS 75 MG C/14 ULTRA,10.0000 REGULACT JARABE 120 ML VALEANT,30.0000 REVITARE CAPSULAS C/30 GELPHARMA,5.0000 SUFREXAL OVULOS C/10	02/05/2017	18/05/2017	14,376	Cheque	15099	\$33,182.54	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3014	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6253	RECIBO	772	30.0000 CAPTOPRIL TABLETAS 25 MG ,10.0000 KETOROLACO,10.0000 LAMOTRIGINA TABLETAS 100 MG DISPERSABLES C/28 MEDLEY	02/05/2017	17/05/2017	14,069	Cheque	14981	\$1,280.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3015	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6252	RECIBO	773	5.0000 SUFREXAL OVULOS C/10 JANSSEN,10.0000 TAFIROL AC TABLETAS 500/50 MG C/15 ASOFARMA,10.0000 TAFIROL FLEX TABLETAS 300/250 MG C/30 ASOFARMA,10.0000 TAFITRAM TABLETAS	02/05/2017	17/05/2017	14,065	Cheque	14980	\$31,655.00	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
3016	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6248	RECIBO	774	10.0000 ACIDO ALENDRONICO TABLETAS,10.0000 BONNETRIL,50.0000 Complejo B/Diclofenaco tabletas ,28.0000 Lactobacilos orales liquido ,10.0000 DI ARAHKOR TABS,4.0000 ADECUR TABLETAS 2 MG C/15	02/05/2017	17/05/2017	14,144	Cheque	15019	\$42,320.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3017	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6149	RECIBO	775	50.0000 ASA 100 TABLETAS C/30 LIOMONT,10.0000 CEFAGEN SUSPENSION 250 MG 50 ML MAVER,10.0000 AVAPENA,30.0000 CEVALIN INFANTIL TABLETAS 100 MG C/100 BAYER,3.0000	02/05/2017	18/05/2017	14,348	Cheque	15086	\$16,590.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3018	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	74397	RECIBO	777	5.0000 NUCLEO CMP FORTE,10.0000 NEOMICINA/CAOLIN/PECTINA SUSPENSION 75 ML,10.0000 NAPROXENO/LIDOCAINA GEL TUBO 30 GRS,10.0000 Tibolona tabletas 2.5 g,10.0000 FRINVER SOLUCION 10	02/05/2017	17/05/2017	14,064	Cheque	14979	\$26,192.60	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3021	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6210	RECIBO	778	100.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE,4.0000 VARTALON COMPOSITUM POLVO SOBRES C/30 ASOFARMA,10.0000 INSULINA,100.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG	02/05/2017	17/05/2017	14,112	Cheque	15003	\$24,360.00	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
3022	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6177	RECIBO	780	50.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA,10.0000 CLORAN OTICO SOLUCION OTICA 15 ML GRIN,10.0000 DENVAR CAPSULAS 400 MG C/3 MERCK,10.0000 KANKA BABY GEL TUBO 10 GRS SANFER,2.0000	02/05/2017	17/05/2017	14,143	Cheque	15018	\$24,990.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3023	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6251	RECIBO	783	50.0000 FLOROGLUCINOL SOLUCION GOTAS,7.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/7 MEDLEY,50.0000 PARACETAMOL GOTAS ,10.0000 REGULACT JARABE 120 ML VALEANT,50.0000 RETOFLAM F TABLETAS	02/05/2017	17/05/2017	14,140	Cheque	15017	\$40,537.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3024	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	14331	RECIBO	786	3.0000 ACIDO FOLICO/HIERRO TABLETAS,50.0000 BENZONATATO CAPSULAS 100 MG C/20,20.0000 DICLOFENACO/COMPLEJO B AMPULA,30.0000 DEXAMETASONA/COMPLEJO B AMPULA,5.0000	02/05/2017	17/05/2017	14,136	Cheque	15016	\$9,957.90	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3051	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6217	RECIBO	609	10.0000 MAZDA 75 MG,2.0000 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE 4000 UI C/6 AMSA	03/05/2017	17/05/2017	14,134	Cheque	15014	\$1,900.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3058	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6239	RECIBO	776	10.0000 CINITAPRIDA TABLETAS 1 MG,3.0000 PRONTOSAN SOLUCION 350 ML,20.0000 CLINDAMICINA SOLUCION INYECTABLE 300 MG 2ML TEVA,20.0000 CLINDAMICINA SOLUCION INYECTABLE 600 MG 4 ML TEVA	03/05/2017	17/05/2017	14,135	Cheque	15015	\$2,327.60	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3360	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	74511	RECIBO	848	10.0000 NOVOLIN N FRASCO AMPULA 10 ML NOVO NORDISK,10.0000 MAVIDOL ,72.0000 LECHE NAN 2 350 GRS NESTLE,9.0000 KANKA BABY GEL TUBO 10 GRS SANFER,9.0000 ESPAVENT ENZIMATICO GRAGEAS C/50 VALEANT,10.0000	11/05/2017	31/05/2017	15,868	Cheque	15299	\$33,013.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$957,847.14	
3 - GASTOS MEDICOS													
1848	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	637 D	FACTURA	0	PAGO A DAVIS CASTELLANOS ALCALA , DE MASTOGRAFÍA, COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO A BAÑUELOS RADIOLÓGOS, PARA ESPOSA ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ.	04/03/2017	02/05/2017	12,163	Cheque	14686	\$754.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1848	2784	FINAMEXA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	C 8716	FACTURA	0	PAGO A DAVIS CASTELLANOS ALCALA , DE MASTOGRAFÍA, COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO A BAÑUELOS RADIOLÓGOS, PARA ESPOSA ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ.	08/03/2017	02/05/2017	12,163	Cheque	14686	\$100.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1848	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6008794	FACTURA	0	PAGO A DAVIS CASTELLANOS ALCALA , DE MASTOGRAFÍA, COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO A BAÑUELOS RADIOLÓGOS, PARA ESPOSA ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ.	21/03/2017	02/05/2017	12,163	Cheque	14686	\$57.00	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
1849	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 751089	FACTURA	0	PAGO A MARÍA ESTELA CASILLAS ARRIAGA DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2017.	21/03/2017	02/05/2017	12,052	Cheque	14641	\$132.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1849	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1299587	FACTURA	0	PAGO A MARÍA ESTELA CASILLAS ARRIAGA DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2017.	21/03/2017	02/05/2017	12,052	Cheque	14641	\$132.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1849	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001676 3	FACTURA	0	PAGO A MARÍA ESTELA CASILLAS ARRIAGA DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2017.	08/03/2017	02/05/2017	12,052	Cheque	14641	\$169.98	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1850	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 44216	FACTURA	0	PAGO A LUIS SÁNCHEZ VÁZQUEZ, DE COLECISTECTOMÍA, CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 12-18, MÁS UN DÍA DE HOSPITALIZACIÓN CLAVE HRT 2-1.	16/03/2017	02/05/2017	12,053	Cheque	14642	\$7,900.04	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1857	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	931	FACTURA	0	PAGO A LUIS JESÚS CASILLAS CUELLAR, DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA MAMÁ MARÍA LUISA CUELLAR MUÑOZ.	13/03/2017	02/05/2017	12,050	Cheque	14639	\$1,064.56	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
1941	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECI 5308	FACTURA	0	PAGO A INGRID MARLENE DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-2.	14/03/2017	02/05/2017	12,161	Cheque	14684	\$9,000.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2029	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 5165	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA, CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-2.	21/03/2017	02/05/2017	12,056	Cheque	14644	\$8,999.05	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2046	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1308277	FACTURA	0	PAGO A MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, PARA HIJA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.	27/03/2017	02/05/2017	12,060	Cheque	14648	\$191.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2047	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007429 8	FACTURA	0	PAGO A HÉCTOR IBARRA ABUNDES, DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO PARA SU REEMBOLSO, PARA ESPOSA ALMA ANGELICA LOZÁNO MARTÍNEZ.	23/03/2017	10/05/2017	13,073	Cheque	14839	\$360.46	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2066	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A345	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A ERNESTO DÍAZ LUPERCIO DE DOS CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA AUTORIZADAS PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES. ,RETENCÓN DEL ISR RECIBO DE	27/03/2017	02/05/2017	12,057	Cheque	14645	\$435.00	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
2066	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A344	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A ERNESTO DÍAZ LUPERCIO DE DOS CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA AUTORIZADAS PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE	24/03/2017	02/05/2017	12,057	Cheque	14645	\$435.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2070	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000459	FACTURA	0	PAGO A VERÓNICA GUTIÉRREZ GUZMÁN DE MEDICAMENTO DERMATOLÓGICO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO PARA SU REEMBOLSO.	21/03/2017	02/05/2017	12,170	Cheque	14692	\$217.98	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2074	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00074446	FACTURA	0	PAGO A JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PEDIATRIA, PARA HIJA MIRANDA CASILLAS DEL TORO.	28/03/2017	02/05/2017	12,164	Cheque	14687	\$825.73	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2076	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	934	FACTURA	0	PAGO A JOSÉ CÉSAR GONZÁLEZ DE LA TORRE, DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA OFTAMOLOGÍA Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO, PARA ESPOSA ELVIA BAEZ LOMELÍ.	23/03/2017	02/05/2017	12,077	Cheque	14656	\$448.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2360	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1322553	FACTURA	0	PAGO A MANUEL HERNÁNDEZ BECERRA DE TRANSPORTE Y ESTUDIO, TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2017.	05/04/2017	02/05/2017	12,051	Cheque	14640	\$66.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2360	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-5140	FACTURA	0	PAGO A MANUEL HERNÁNDEZ BECERRA DE TRANSPORTE Y ESTUDIO, TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2017.	29/03/2017	02/05/2017	12,051	Cheque	14640	\$800.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2361	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA 23556	FACTURA	0	PAGO A SALVADOR GÓMEZ ALBIZO DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MÉDICA AUTORIZADA PARA REEMBOLSO, POR EL JEFE HÉCTOR MANUEL RIVERA SALAZAR.	24/03/2017	02/05/2017	12,165	Cheque	14688	\$153.30	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2361	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001688 5	FACTURA	0	PAGO A SALVADOR GÓMEZ ALBIZO DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MÉDICA AUTORIZADA PARA REEMBOLSO, POR EL JEFE HÉCTOR MANUEL RIVERA SALAZAR.	27/03/2017	02/05/2017	12,165	Cheque	14688	\$148.05	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2361	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 5205	FACTURA	0	PAGO A SALVADOR GÓMEZ ALBIZO DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MÉDICA AUTORIZADA PARA REEMBOLSO, POR EL JEFE HÉCTOR MANUEL RIVERA SALAZAR.	24/03/2017	02/05/2017	12,165	Cheque	14688	\$250.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2372	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	32192	FACTURA	0	PAGO A AMADO CORONADO VELÁZQUEZ DE COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, LOS DÍAS 14 Y 23 DE MARZO.	15/03/2017	10/05/2017	13,079	Cheque	14844	\$100.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2372	2034	DARA SERVICIOS SA DE CV	D24220	FACTURA	0	PAGO A AMADO CORONADO VELÁZQUEZ DE COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, LOS DÍAS 14 Y 23 DE MARZO.	03/03/2017	10/05/2017	13,079	Cheque	14844	\$100.00	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
2372	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6007205	FACTURA	0	PAGO A AMADO CORONADO VELÁZQUEZ DE COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, LOS DÍAS 14 Y 23 DE MARZO.	21/03/2017	10/05/2017	13,079	Cheque	14844	\$57.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2374	2442	JUAN CARLOS GOMEZ MUÑOZ	124	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A CARLOS ALBERTO DE LA TORRE HUERTA DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD, AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 124	25/03/2017	02/05/2017	12,058	Cheque	14646	\$500.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2379	542	ROBERTO MADRIZ FLORES	HON000000 0067	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A LIONEL PICAZO REYNOSO, DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, PARA ESPOSA SANDRA YVETTE GARCÍA FRANCO, POR NEGLICENCIA MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE	29/03/2017	08/05/2017	12,752	Cheque	14818	\$1,500.75	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2379	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A 586	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A LIONEL PICAZO REYNOSO, DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, PARA ESPOSA SANDRA YVETTE GARCÍA FRANCO, POR NEGLICENCIA MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE	29/03/2017	08/05/2017	12,752	Cheque	14818	\$4,500.00	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
2379	644	JUAN CARRANZA LOPEZ	179	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A LIONEL PICAZO REYNOSO, DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, PARA ESPOSA SANDRA YVETTE GARCÍA FRANCO, POR NEGLICENCIA MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE	21/03/2017	08/05/2017	12,752	Cheque	14818	\$250.09	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2379	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FS 44648	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A LIONEL PICAZO REYNOSO, DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, PARA ESPOSA SANDRA YVETTE GARCÍA FRANCO, POR NEGLICENCIA MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE	25/03/2017	08/05/2017	12,752	Cheque	14818	\$2,754.38	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2379	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	20512	FACTURA	0	PAGO A LIONEL PICAZO REYNOSO, DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR EL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, PARA ESPOSA SANDRA YVETTE GARCÍA FRANCO, POR NEGLIENCIA MÉDICA DE HOSPITAL REGIONAL DE	21/03/2017	08/05/2017	12,752	Cheque	14818	\$354.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2384	3283	JOSE DE JESUS GONZALEZ BARBA	A 214	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO A JORGE MACIEL PEREZ, DE CPÑPOSCOPIA INDICADA POR MÉDICO ESPECIALISTA Y AUTORIZADA PARA REEMBOLSO PARA ESPOSA ALMA GABRIELA MIRANDA PLASCENCIA.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE	28/03/2017	02/05/2017	12,162	Cheque	14685	\$1,305.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2393	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007440 1	FACTURA	0	PAGO A ARMANDO DELGADO ESTRADA, DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO PARA SU REEMBOLSO-	27/03/2017	02/05/2017	12,061	Cheque	14649	\$155.98	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2396	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000047 5	FACTURA	0	PAGO A HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO, DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO PARA SU REEMBOLSO.	29/03/2017	02/05/2017	12,166	Cheque	14689	\$228.28	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 44802	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	29/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 44730	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	27/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 44588	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	24/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 44391	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	20/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 44282	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	17/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 44110	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	13/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 43998	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	10/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 43845	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	06/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 43724	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	03/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2397	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 43620	FACTURA	0	PAGO A RAFAEL VELÁZQUEZ CARMONA DE 10 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-22.	01/03/2017	25/05/2017	15,173	Cheque	15156	\$1,200.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2439	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E121	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	04/04/2017	25/05/2017	15,165	Cheque	15151	\$5,561.70	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
3076	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007557 8	FACTURA	0	MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ, SERVIDOR PÚBLICO MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	24/04/2017	25/05/2017	15,197	Cheque	15170	\$685.93	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3077	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007557 9	FACTURA	0	MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO HIJO JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ DE LA TORRE SERVIDOR PÚBLICO MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24/04/2017	25/05/2017	15,235	Cheque	15189	\$80.49	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3079	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	JIM-3106	FACTURA	0	CONSULTA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 26 DE ABRIL DE 2017 ESPOSA LORENA SALAZAR NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR VÁZQUEZ CABRERA TRÁNSITO MUNICIPAL	26/04/2017	25/05/2017	15,166	Cheque	15152	\$80.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3079	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB135554 0	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA LORENA SALAZAR NAVARRO, SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR VÁZQUEZ CABRERA TRÁNSITO MUNICIPAL	02/05/2017	25/05/2017	15,166	Cheque	15152	\$67.00	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
3079	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB135553 6	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA LORENA SALAZAR NAVARRO, SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR VÁZQUEZ CABRERA TRÁNSITO MUNICIPAL	02/05/2017	25/05/2017	15,166	Cheque	15152	\$67.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3083	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000004 5	FACTURA	0	MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO PARA HIJO DIEGO FRANCO MARTÍN, SERVIDOR PÚBLICO HUGO ALBERTO FRANCO GONZÁLEZ CAPILLA DE GUADALUPE	28/04/2017	25/05/2017	15,200	Cheque	15171	\$4,299.57	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3163	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA46088	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 36-22	26/04/2017	25/05/2017	15,277	Cheque	15200	\$1,200.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3163	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA46024	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	24/04/2017	25/05/2017	15,277	Cheque	15200	\$1,200.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3163	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA45840	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 36-22	20/04/2017	25/05/2017	15,277	Cheque	15200	\$1,200.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3163	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA45678	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 36-22	17/04/2017	25/05/2017	15,277	Cheque	15200	\$1,200.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3163	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA45508	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 36-22	13/04/2017	25/05/2017	15,277	Cheque	15200	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3163	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA45356	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22	10/04/2017	25/05/2017	15,277	Cheque	15200	\$1,200.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3163	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA45047	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 36-22	03/04/2017	25/05/2017	15,277	Cheque	15200	\$1,200.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3163	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA45230	FACTURA	0	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT36-22	07/04/2017	25/05/2017	15,277	Cheque	15200	\$1,200.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3176	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0029428 1	FACTURA	0	PAGO DE BLOQUEADOR SOLAR INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO	11/04/2017	25/05/2017	15,241	Cheque	15193	\$366.17	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3186	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP901 812	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017	04/05/2017	25/05/2017	15,286	Cheque	15202	\$264.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3188	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP901 817	FACTURA	0	TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 6 DE ABRIL DE 2017, ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZÁLEZ ,SERVIDOR PÚBLICO CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO DE PARQUES Y JARDINES	04/05/2017	25/05/2017	15,216	Cheque	15178	\$99.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3188	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB135965 5	FACTURA	0	TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017, ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZALEZ, SERVIDOR PÚBLICO CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO PARQUES Y JARDINES	04/05/2017	25/05/2017	15,216	Cheque	15178	\$132.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3188	1310	BOLETOS CAMION URBANO	0007162,01 1789,00178 29,0017789, 1352852,13 52853	RECIBO NO FISCAL	0	TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017, ESPOSA IRENE ALMARAZ GONZALEZ, SERVIDOR PÚBLICO CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO	06/04/2017	25/05/2017	15,216	Cheque	15178	\$40.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3205	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000134 3	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO, SERVIDOR PÚBLICO JUAN CARLOS IÑIGUEZ PLASCENCIA ECOLOGÍA	11/04/2017	25/05/2017	15,236	Cheque	15190	\$320.97	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3209	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A351	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA, AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO A351, VERÓNICA SÁNCHEZ LOREDO, POR CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD	24/04/2017	25/05/2017	15,289	Cheque	15205	\$435.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3223	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	948	FACTURA	0	MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	09/04/2017	25/05/2017	15,237	Cheque	15191	\$1,228.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3224	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE5273	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 5-2	17/04/2017	25/05/2017	15,284	Cheque	15201	\$9,000.99	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3225	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0002897 3	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIO MÉDICOS MUNICIPALES	12/04/2017	25/05/2017	15,287	Cheque	15203	\$271.57	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
3226	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	3928	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE TAC DE CRANEO INDICADO EN REGIÓN SANITARIA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	25/04/2017	18/05/2017	14,334	Cheque	15073	\$1,800.32	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3237	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0002924 9	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO	05/05/2017	25/05/2017	15,218	Cheque	15179	\$207.48	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3244	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0001683 8	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA EN HOSPITAL PARTICULAR Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES HIJO ALAN ISRAEL RAMÍREZ PADILLA	18/03/2017	25/05/2017	15,290	Cheque	15206	\$1,090.60	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3247	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007490 7	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR NO CONTAR CON EL EN FARMACIA MUNICIPAL	06/04/2017	25/05/2017	15,291	Cheque	15207	\$760.92	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3253	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007553 2	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO	22/04/2017	25/05/2017	15,219	Cheque	15180	\$366.88	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3261	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA45542	FACTURA	0	PAGO DE CESÁREA, IMPORTE AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	14/04/2017	25/05/2017	15,246	Cheque	15195	\$10,999.93	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3267	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6247465	FACTURA	0	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017	09/05/2017	25/05/2017	15,288	Cheque	15204	\$153.00	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
3267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B146230	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017	05/04/2017	25/05/2017	15,288	Cheque	15204	\$99.99	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3268	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	113	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE EXTIRPACIÓN DE POLIPOS ENDOCERVICAL PARA ESPOSA MARIA DE JESÚS ACEVES LUPERCIO SERVIDOR PÚBLICO DANIEL TORRES SUÁREZ BOMBEROS,RETENCION DE ISR RECIBO 113 SALVADOR LOPEZ	05/05/2017	25/05/2017	15,214	Cheque	15177	\$3,300.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3272	121	EDUARDO GUSTAVO GONZALEZ ARAUZ	180	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	30/01/2017	25/05/2017	15,238	Cheque	15192	\$1,800.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3285	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi5437	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIO DE ENDOSCOPIA AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	18/04/2017	25/05/2017	15,164	Cheque	15150	\$2,404.40	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3285	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi5436	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTOS INDICADOS POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	18/04/2017	25/05/2017	15,164	Cheque	15150	\$1,095.60	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3285	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007551 1	FACTURA	0	MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	22/04/2017	25/05/2017	15,164	Cheque	15150	\$614.44	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9

TOTAL GASTOS MEDICOS : \$113,738.17

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
1868	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	174	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (OTORRINOLARINGOLOGÍA), PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS	15/03/2017	02/05/2017	12,205	Cheque	14717	\$1,087.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1869	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	1192	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1192 DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO ESTUDIOS	16/03/2017	02/05/2017	12,206	Cheque	14718	\$1,566.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1870	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000702	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	15/03/2017	04/05/2017	12,558	Cheque	14770	\$13,464.12	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1871	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	669	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 669, ANTONIO CONTRERAS ALBA CONSULTAS	16/03/2017	10/05/2017	13,121	Cheque	14863	\$4,384.80	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1888	991	RAUL RUAN PARTIDA	735	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	15/03/2017	02/05/2017	12,225	Cheque	14732	\$3,108.92	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1889	991	RAUL RUAN PARTIDA	733	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	15/03/2017	02/05/2017	12,211	Cheque	14723	\$14,966.67	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1897	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	A 222	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y	17/03/2017	25/05/2017	15,190	Cheque	15164	\$1,087.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1899	3037	ROGELIO LEON CECENÁ	259	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 259	15/03/2017	02/05/2017	12,150	Cheque	14679	\$217.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1903	3037	ROGELIO LEON CECENÁ	258	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN	15/03/2017	02/05/2017	12,230	Cheque	14734	\$217.50	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
1904	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	A 220	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 220	17/03/2017	02/05/2017	12,202	Cheque	14714	\$9,439.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1931	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	A 221	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 221	17/03/2017	25/05/2017	15,292	Cheque	15208	\$435.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1933	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	03619	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	22/03/2017	02/05/2017	12,204	Cheque	14716	\$32,260.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1936	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_302304	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	16/03/2017	02/05/2017	12,199	Cheque	14712	\$26,900.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
1937	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_302303	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	16/03/2017	02/05/2017	12,197	Cheque	14710	\$420.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1938	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A_302302	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	16/03/2017	02/05/2017	12,198	Cheque	14711	\$2,680.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
1947	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	20564	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	23/03/2017	26/05/2017	15,403	Cheque	15226	\$23,082.04	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2024	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	20563	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	23/03/2017	02/05/2017	12,196	Cheque	14709	\$8,638.73	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2027	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 5129	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA PARA ÁNGEL, DERECK JR. GUTIÉRREZ CHAIREZ, HIJO DE JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ PALACIOS, SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PACIENTE	15/03/2017	02/05/2017	12,200	Cheque	14713	\$5,071.31	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2028	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	20562	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	23/03/2017	02/05/2017	12,194	Cheque	14708	\$2,046.08	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
2366	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5662	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA,	03/04/2017	02/05/2017	12,142	Cheque	14673	\$4,236.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2369	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5661	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA,	03/04/2017	02/05/2017	12,216	Cheque	14728	\$10,666.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2370	4463	SERGIO SALVADOR GOMEZ PAREDES	A 930	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE 39 CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 930 PARA EL PAGO DE 39	04/04/2017	02/05/2017	12,214	Cheque	14726	\$3,393.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2380	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5658	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE Y ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	03/04/2017	02/05/2017	12,210	Cheque	14722	\$2,753.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2388	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5685	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	06/04/2017	02/05/2017	12,176	Cheque	14697	\$35,939.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2421	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	5665	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	03/04/2017	25/05/2017	15,172	Cheque	15155	\$14,465.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2424	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0723	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	05/04/2017	25/05/2017	15,294	Cheque	15210	\$2,047.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2435	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E122	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	04/04/2017	25/05/2017	15,175	Cheque	15157	\$2,764.80	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2509	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	106	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. .RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 406	04/04/2017	25/05/2017	15,187	Cheque	15161	\$5,951.00	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
2851	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	456	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD: MEDICINA INTERNA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y	05/04/2017	25/05/2017	15,271	Cheque	15197	\$848.25	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2853	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	189	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD: OTORRINOLARINGOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y	18/04/2017	26/05/2017	15,399	Cheque	15224	\$348.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2856	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	187	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD: OTORRINOLARINGOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS	12/04/2017	25/05/2017	15,273	Cheque	15198	\$652.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2857	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 1108	FACTURA	0	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	11/04/2017	18/05/2017	14,333	Cheque	15072	\$2,175.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2858	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 1109	FACTURA	0	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	11/04/2017	26/05/2017	15,398	Cheque	15223	\$1,450.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2860	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON000000 0131	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD: PEDIATRÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS	11/04/2017	25/05/2017	15,293	Cheque	15209	\$870.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2863	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 1091	FACTURA	0	PAGO DE 40 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	04/04/2017	25/05/2017	15,243	Cheque	15194	\$5,800.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2864	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	455	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD: MEDICINA INTERNA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 455	05/04/2017	25/05/2017	15,269	Cheque	15196	\$3,110.25	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2869	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 776	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO, PARA MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA (PENSIONADA).	10/04/2017	18/05/2017	14,330	Cheque	15070	\$1,740.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2870	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 775	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO, PARA ILARIO ALCANTAR JIMENEZ (PENSIONADO).	10/04/2017	18/05/2017	14,331	Cheque	15071	\$1,740.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2871	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 774	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO, PARA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, HOJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA (PENSIONADA).	10/04/2017	25/05/2017	15,201	Cheque	15172	\$1,740.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2872	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 771	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CILINDRO Y CARGA DE OXÍGENO PARA MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA, PENSIONADA.	10/04/2017	25/05/2017	15,275	Cheque	15199	\$910.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2874	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	C 33	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	04/04/2017	26/05/2017	15,387	Cheque	15221	\$621.01	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2875	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	C 32	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	04/04/2017	26/05/2017	15,391	Cheque	15222	\$2,362.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2880	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC000000 0729	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	07/04/2017	25/05/2017	15,211	Cheque	15176	\$17,825.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
2881	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	A 226	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA), PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y	03/04/2017	26/05/2017	15,357	Cheque	15214	\$1,575.00	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
2881	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	A 226	RECIBO NO FISCAL	0	RETENCIÓN DEL IMPUESTO RTP RECIBO DE HONORARIOS A 226 PARA EL PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA), PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES;	03/04/2017	26/05/2017	15,357	Cheque	15214	-\$52.50	2.1.1.7.9.4.01
2895	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	107	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES. ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS 107	04/04/2017	26/05/2017	15,360	Cheque	15217	\$331.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2898	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	105	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y	04/04/2017	26/05/2017	15,362	Cheque	15218	\$1,653.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2900	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	A 225	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A 225	03/04/2017	25/05/2017	15,196	Cheque	15169	\$6,829.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2915	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	A-124	RECIBO DE HONORARIOS	0	PARA EL PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS., RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS A-12	06/04/2017	26/05/2017	15,351	Cheque	15212	\$1,199.99	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2917	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1645	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFÍA DIGITAL, PARA ERIKA ELIZABETH VALENCIA HERNÁNDEZ (PROMOCIÓN ECONÓMICA), RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS RHi 1645 PARA EL PAGO DE ESTUDIO	07/04/2017	25/05/2017	15,162	Cheque	15148	\$870.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2920	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1646	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA, PARA ROSAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, ESPOSA DE JOSÉ GUADALUPE DE LA CRUZ ORTEGA (SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL), RETENCIÓN	07/04/2017	26/05/2017	15,354	Cheque	15213	\$217.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2921	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1648	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF., RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS RHi 1648 PARA EL PAGO DE	07/04/2017	25/05/2017	15,163	Cheque	15149	\$435.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2922	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1649	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL ISR RECIBO DE HONORARIOS RHi 1649 PARA EL PAGO DE	07/04/2017	25/05/2017	15,161	Cheque	15147	\$652.50	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2926	991	RAUL RUAN PARTIDA	752	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.	11/04/2017	26/05/2017	15,363	Cheque	15219	\$603.55	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2928	991	RAUL RUAN PARTIDA	750	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	11/04/2017	26/05/2017	15,359	Cheque	15216	\$975.56	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2930	991	RAUL RUAN PARTIDA	749	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	11/04/2017	26/05/2017	15,358	Cheque	15215	\$6,375.24	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2932	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 5242	FACTURA	0	PAGO DE 5 SESIONES DE HEMODIÁLISIS PARA OLIVIA RUIZ PAREDES, ESPOSA DE SANTIAGO GUTIÉRREZ JAIME, CEMENTERIOS.	06/04/2017	26/05/2017	15,429	Cheque	15241	\$5,749.95	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159
2933	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10063	FACTURA	0	PAGO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS.	03/04/2017	26/05/2017	15,413	Cheque	15230	\$464.00	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3040	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	21137	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	02/05/2017	26/05/2017	15,459	Cheque	15252	\$6,872.63	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
3043	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	21047	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	26/04/2017	25/05/2017	15,179	Cheque	15159	\$23,436.10	01.06.04.01.1.97.1.071 101.1.E.2.3.2.40100.15 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$333,668.04	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1934	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E 88454	FACTURA	0	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ACUDIR AL CURSO SOBRE VIH-SIDA, APLICACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS Y CONSEJERÍA EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2017; CONVOCATORIA ENVIADA A LA PSIC. NORMA NOEMÍ BUENO	17/03/2017	10/05/2017	13,080	Cheque	14845	\$535.75	01.06.04.03.1.130.1.10 1101.1.P.2.3.1.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$535.75	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$1,405,789.10	
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2241	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	5106	RECIBO	301	26.0000 ELEVADOR DENTAL,10.0000 JERINGA CAPULER,10.0000 ESPATULA DENTAL,2.0000 LAMPARA	04/04/2017	02/05/2017	12,132	Cheque	14665	\$10,240.00	01.06.04.02.1.106.2.08 1101.1.E.2.3.1.40100.5 32
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$10,240.00	
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :												\$10,240.00	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2985	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	7D096781-C 039-46C3-A D79-5393CE CA6558	RECIBO	842	1.0000 CPU,1.0000 MONITOR	02/05/2017	17/05/2017	14,153	Cheque	15024	\$12,660.15	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2988	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	FED53386-9 57B-4E09-8 475-B43CB B1B486E	RECIBO	845	1.0000 COMPUTADORA,1.0000 MONITOR	02/05/2017	17/05/2017	14,155	Cheque	15025	\$12,660.15	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
2990	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	DF0A6632-F 164-433A-8 D1F-1F2A32 751D58	RECIBO	839	1.0000 CPU,1.0000 MONITOR	02/05/2017	17/05/2017	14,152	Cheque	15023	\$12,660.15	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
3030	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	S/N	RECIBO	861	1.0000 COMPUTADORA LAPTOP Marca:	02/05/2017	12/05/2017	13,668	Cheque	14937	\$11,499.00	01.06.05.01.1.3.2.0111 01.1.P.3.8.2.40100.515
3105	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5A86EFE6-3 1CF-478A-B 436-880F8D E9EA88	RECIBO	879	2.0000 ANTENA	04/05/2017	10/05/2017	13,120	Cheque	14862	\$2,658.00	01.06.05.01.1.6.2.0611 01.1.P.3.8.2.40100.565
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$52,137.45	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2667	5202	ALFREDO DE LOZA LOPEZ	F8F25230-C 503-4C73-9 242-20CFF6 CA7727	FACTURA	0	Compra de mini motor para la reparación del aire acondicionado del SITE de la Unidad Administrativa Morelos	18/04/2017	17/05/2017	14,149	Cheque	15022	\$1,856.00	01.06.05.01.1.5.1.0511 01.1.P.3.8.2.40100.357
3054	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	6F04B013-B B15-479B-8 ADE-8FC70 5404F87	FACTURA	0	Servicio de internet 4MB para la Dirección de Promoción Económica para el trámite de la firma electrónica correspondiente a mayo de 2017.	03/05/2017	12/05/2017	13,686	Cheque	14949	\$299.00	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.314
3091	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	E0B5A44B- 4A0A-4C10- B529-5A1D E3D0E60D	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a abril de 2017 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 609-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	24/04/2017	12/05/2017	13,687	Cheque	14950	\$75,375.29	01.06.05.01.1.4.1.0311 01.1.P.3.8.2.40100.323

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3334	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7445D1F4-1 AA9-4FC3- B051-6D096 8CB7BC2	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a mayo de 2017 (Varias dependencias)	01/05/2017	17/05/2017	14,142	Pago Electronico	1861	\$68,596.89	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.314
3345	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	8260EDC3-5 A31-4F8B-8 6BE-91C90E 6F2582	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a abril de 2017 Varias dependencias	28/04/2017	17/05/2017	14,151	Pago Electronico	1862	\$52,899.00	01.06.05.01.1.6.1.0611 01.1.P.3.8.2.40100.315
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$199,026.18	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3001	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4F3A06F5-8 E90-4EC8-A 1C6-46A836 CC98FF	FACTURA	0	Cable mini display 91cm para equipo de Lic Juan Armando Trujillo Valadez de la Jefatura de Informática para el adecuado funcionamiento de su equipo de computo (iMAC) recién adquirido y el cual es indispensable para el desempeño de sus	04/05/2017	17/05/2017	14,147	Cheque	15021	\$217.50	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.294
3001	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	F6838DC4-6 F57-47A4-8 E48-FCDB36 3BC800	FACTURA	0	Cable mini display 91cm para equipo de Lic Juan Armando Trujillo Valadez de la Jefatura de Informática para el adecuado funcionamiento de su equipo de computo (iMAC) recién adquirido y el cual es indispensable para el desempeño de sus	04/05/2017	17/05/2017	14,147	Cheque	15021	\$217.50	01.06.05.01.1.3.1.0111 01.1.P.3.8.2.40100.294
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$435.00	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$251,598.63	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2862	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	210	RECIBO	749	500.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS XL Marca:NA	25/04/2017	02/05/2017	12,129	Cheque	14662	\$4,200.00	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
2865	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0837	RECIBO	750	200.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA,120.0000 ESCOBA Marca:NA,50.0000 DESENGRASANTE X LITRO Marca:NA	25/04/2017	02/05/2017	12,226	Cheque	14733	\$5,896.05	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.216
3276	5142	DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V.	FAC000000 1402	RECIBO	699	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA	09/05/2017	26/05/2017	15,435	Cheque	15247	\$7,830.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.211
3317	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	874	50.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500 Marca:NA	10/05/2017	31/05/2017	16,078	Pago Electronico	1928	\$31,950.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.211
3318	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	876	100.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca:NA	10/05/2017	26/05/2017	15,331	Pago Electronico	1897	\$51,900.00	01.07.01.01.1.172.1.03 1101.1.M.1.8.5.40100.211
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$101,776.05	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
2838	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 92846	FACTURA	0	144 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 03 DE ABRIL 2017	03/04/2017	02/05/2017	12,078	Cheque	14657	\$1,085.76	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
2838	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93090	FACTURA	0	102 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 04 DE ABRIL 2017	07/04/2017	02/05/2017	12,078	Cheque	14657	\$769.08	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
2838	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93091	FACTURA	0	93 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 07 DE ABRIL 2017	07/04/2017	02/05/2017	12,078	Cheque	14657	\$701.22	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
2838	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93025	FACTURA	0	105 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 06 DE ABRIL 2017	06/04/2017	02/05/2017	12,078	Cheque	14657	\$791.70	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
2838	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93027	FACTURA	0	74 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 06 DE ABRIL 2017	06/04/2017	02/05/2017	12,078	Cheque	14657	\$557.96	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
2847	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 81705	FACTURA	0	13502.93 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 10 DE ABRIL 2017	12/04/2017	04/05/2017	12,547	Cheque	14761	\$230,647.18	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
2847	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22635	FACTURA	0	9165.12 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 17 DE ABRIL 2017	19/04/2017	04/05/2017	12,547	Cheque	14761	\$156,448.73	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2847	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 21619	FACTURA	0	50.26 LITROS DE DIESEL PARA APOYO DEL DIA 02 DE MARZO 2017	15/04/2017	04/05/2017	12,547	Cheque	14761	\$861.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2847	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22636	FACTURA	0	840.04 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 18 DE ABRIL 2017	19/04/2017	04/05/2017	12,547	Cheque	14761	\$13,793.49	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2847	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14255	FACTURA	0	405.63 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 11 DE ABRIL 2017	12/04/2017	04/05/2017	12,547	Cheque	14761	\$6,668.66	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2847	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 81706	FACTURA	0	1021.06 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 11 DE ABRIL 2017	12/04/2017	04/05/2017	12,547	Cheque	14761	\$16,786.29	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2950	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22738	FACTURA	0	1540.27 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 DE ABRIL 2017	18/04/2017	08/05/2017	12,600	Pago Electronico	1823	\$25,322.07	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2950	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22758	FACTURA	0	1745.18 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 DE ABRIL 2017	21/04/2017	08/05/2017	12,600	Pago Electronico	1823	\$28,621.09	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
2951	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 17995	FACTURA	0	1294.64 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 DE ABRIL 2017	19/04/2017	02/05/2017	12,175	Cheque	14696	\$21,258.15	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3071	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	C 6848	FACTURA	0	2068.12 LITROS DE DIESEL PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 19 DE ABRIL 2017	20/04/2017	04/05/2017	12,549	Cheque	14762	\$35,302.85	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
3072	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18637	FACTURA	0	3145.22 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 24 AL 26 DE ABRIL 2017	27/04/2017	08/05/2017	12,621	Pago Electronico	1824	\$51,455.88	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22826	FACTURA	0	11400.48 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 AL 25 DE ABRIL 2017	26/04/2017	09/05/2017	12,951	Cheque	14827	\$193,922.32	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22742	FACTURA	0	100.11 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 DE ABRIL 2017	24/04/2017	09/05/2017	12,951	Cheque	14827	\$1,707.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14352	FACTURA	0	290.75 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 18 DE ABRIL 2017	19/04/2017	09/05/2017	12,951	Cheque	14827	\$4,774.25	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22827	FACTURA	0	611.15 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 25 DE ABRIL 2017	26/04/2017	09/05/2017	12,951	Cheque	14827	\$9,998.52	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14484	FACTURA	0	476.28 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 25 DE ABRIL 2017	26/04/2017	09/05/2017	12,951	Cheque	14827	\$7,791.96	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3101	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22637	FACTURA	0	397.38 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 12 AL 17 DE ABRIL 2017	19/04/2017	08/05/2017	12,761	Cheque	72	\$6,783.37	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3101	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22828	FACTURA	0	334.11 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 19 AL 24 DE ABRIL 2017	26/04/2017	08/05/2017	12,761	Cheque	72	\$5,683.37	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3101	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22638	FACTURA	0	1611.72 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 12 AL 19 DE ABRIL 2017	19/04/2017	08/05/2017	12,761	Cheque	72	\$26,464.58	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
3101	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14483	FACTURA	0	107.02 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 21 AL 25 DE ABRIL 2017	26/04/2017	08/05/2017	12,761	Cheque	72	\$1,750.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3101	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14354	FACTURA	0	48.73 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 15 DE ABRIL 2017	19/04/2017	08/05/2017	12,761	Cheque	72	\$800.28	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3101	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 22829	FACTURA	0	1452.28 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 19 AL 25 DE ABRIL 2017	26/04/2017	08/05/2017	12,761	Cheque	72	\$23,759.37	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93580	FACTURA	0	99 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 17 DE ABRIL 2017	17/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$746.46	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93579	FACTURA	0	114 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 17 DE ABRIL 2017	17/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$859.56	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93599	FACTURA	0	82 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 18 DE ABRIL 2017	18/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$618.28	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF93595	FACTURA	0	18 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 17 DE ABRIL 2017	18/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$135.72	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93670	FACTURA	0	115 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 19 DE ABRIL 2017	19/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$867.10	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93674	FACTURA	0	75 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 19 DE ABRIL 2017	19/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$565.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93915	FACTURA	0	88 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 24 DE ABRIL 2017	24/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$663.52	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93914	FACTURA	0	101 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 24 DE ABRIL 2017	24/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$761.54	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
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 93965	FACTURA	0	29.99 LITROS DE GAS LP PARA TALLER DE CERRAJERIA DEL DIA 24 DE ABRIL 2017	24/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$419.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 94026	FACTURA	0	79 LITROS DE GAS LP PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 26 DE ABRIL 2017	26/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$595.66	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 94032	FACTURA	0	80 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 26 DE ABRIL 2017	26/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$603.20	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 94087	FACTURA	0	121 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 27 DE ABRIL 2017	27/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$912.34	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3127	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 94085	FACTURA	0	58 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 27 DE ABRIL 2017	27/04/2017	09/05/2017	12,948	Cheque	14826	\$437.32	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3218	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18730	FACTURA	0	4470.79 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 27 AL 30 DE ABRIL 2017	01/05/2017	09/05/2017	12,942	Pago Electronico	1833	\$73,052.76	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3220	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 18024	FACTURA	0	1216.84 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 DE ABRIL 2017	26/04/2017	10/05/2017	13,108	Cheque	14859	\$19,907.54	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3221	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22772	FACTURA	0	2489.52 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 24 DE ABRIL 2017	25/04/2017	11/05/2017	13,232	Pago Electronico	1835	\$40,803.34	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3221	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22822	FACTURA	0	1631.62 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 DE ABRIL 2017	29/04/2017	11/05/2017	13,232	Pago Electronico	1835	\$26,660.67	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
3299	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18771	FACTURA	0	3531.72 LITROS DE MAGNA PARA SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 01 AL 03 DE MAYO 2017	04/05/2017	11/05/2017	13,474	Pago Electronico	1840	\$57,531.73	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217.261
3300	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	42377	FACTURA	0	581.68 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 25 DE ABRIL 2017	27/04/2017	12/05/2017	13,568	Cheque	14930	\$9,533.75	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
3301	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33427	FACTURA	0	44.95 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 09 AL 21 DE ABRIL 2017	19/04/2017	18/05/2017	14,299	Cheque	79	\$738.15	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217.261
3302	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 18059	FACTURA	0	90.47 LITROS DE MAGNA PARA PLANEACION Y DESARROLLO HUMANO DEL DIA 26 DE ABRIL 2017	02/05/2017	12/05/2017	13,569	Cheque	14931	\$1,478.31	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
3305	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	C 6909	FACTURA	0	101 LITROS DE MAGNAPARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 DE ABRIL 2017	27/04/2017	12/05/2017	13,567	Cheque	14929	\$1,665.22	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
3305	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	C 6908	FACTURA	0	2579.81 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 DE ABRIL 2017	27/04/2017	12/05/2017	13,567	Cheque	14929	\$43,908.49	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261
3371	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18821	FACTURA	0	4003.66 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 04 AL 07 DE MAYO 2017	08/05/2017	12/05/2017	13,583	Pago Electronico	1842	\$65,179.72	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217.261
3372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	10280 E	FACTURA	0	439.27 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2017	04/05/2017	12/05/2017	13,691	Cheque	14953	\$7,450.10	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100.261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	10274 E	FACTURA	0	1300.67 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2017	04/05/2017	12/05/2017	13,691	Cheque	14953	\$21,187.96	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3383	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33692	FACTURA	0	43.68 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 29 DE ABRIL 2017	29/04/2017	18/05/2017	14,338	Cheque	15077	\$713.84	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3383	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A33694	FACTURA	0	2819.38 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 29 DE ABRIL 2017	29/04/2017	18/05/2017	14,338	Cheque	15077	\$46,068.72	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3383	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A33691	FACTURA	0	301.29 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2017	29/04/2017	18/05/2017	14,338	Cheque	15077	\$5,122.00	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3389	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33695	FACTURA	0	1554.94 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2017	29/04/2017	18/05/2017	14,339	Cheque	15078	\$25,407.84	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3389	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33687	FACTURA	0	451.61 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2017	29/04/2017	18/05/2017	14,339	Cheque	15078	\$7,677.50	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3389	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 33693	FACTURA	0	351.15 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2017	29/04/2017	18/05/2017	14,339	Cheque	15078	\$5,969.60	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3463	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18860	FACTURA	0	3490.03 litros de magna para seguridad publica, secretaria particular vialidad y transito y presidencia municipal del dia 08 al 10 de mayo 2017	11/05/2017	18/05/2017	14,195	Pago Electronico	1864	\$56,817.81	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3464	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 7871	FACTURA	0	709.10 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2017	30/04/2017	18/05/2017	14,337	Cheque	15076	\$11,586.70	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3464	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 7872	FACTURA	0	107.75 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2017	30/04/2017	18/05/2017	14,337	Cheque	15076	\$1,831.70	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3466	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14662	FACTURA	0	217.00 LITROS DE DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA DE DIA 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2017	03/05/2017	18/05/2017	14,293	Cheque	76	\$3,541.52	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3466	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23089	FACTURA	0	1185.30 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2017	03/05/2017	18/05/2017	14,293	Cheque	76	\$19,344.22	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3466	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23090	FACTURA	0	339.56 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 28 AL 30 DE ABRIL 2017	03/05/2017	18/05/2017	14,293	Cheque	76	\$5,769.27	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3471	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c2 23088	FACTURA	0	8632.47 litros de diesel de para varias dependencias del dia 27 de abril al 02 de mayo 2016	03/05/2017	18/05/2017	14,336	Cheque	15075	\$146,665.83	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3471	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c2 23087	FACTURA	0	635.28 litros de magna de para varias dependencias del dia 26 de abril al 02 de mayo 2016	03/05/2017	18/05/2017	14,336	Cheque	15075	\$10,367.90	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3560	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18902	FACTURA	0	4693.75 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 11 AL 14 DE MAYO 2017	15/05/2017	19/05/2017	14,513	Pago Electronico	1873	\$76,414.30	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3616	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23452	FACTURA	0	266.33 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 11 AL 14 DE MAYO 2017	17/05/2017	24/05/2017	15,044	Cheque	81	\$4,506.42	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
3616	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14930	FACTURA	0	162.52 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 10 AL 13 DE MAYO 2017	17/05/2017	24/05/2017	15,044	Cheque	81	\$2,644.28	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3616	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23451	FACTURA	0	1038.07 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 10 AL 16 DE MAYO 2017	17/05/2017	24/05/2017	15,044	Cheque	81	\$16,889.53	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3619	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23449	FACTURA	0	11730.01 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 15 DE MAYO 2017	17/05/2017	25/05/2017	15,193	Cheque	15167	\$198,471.91	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3619	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14931	FACTURA	0	286.37 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 16 DE MAYO 2017	17/05/2017	25/05/2017	15,193	Cheque	15167	\$4,659.33	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3619	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23450	FACTURA	0	641.81 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 15 DE MAYO 2017	17/05/2017	25/05/2017	15,193	Cheque	15167	\$10,442.32	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3620	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22862	FACTURA	0	1677.55 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 04 DE MAYO 2017	06/05/2017	26/05/2017	15,328	Pago Electronico	1896	\$27,310.57	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3620	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22872	FACTURA	0	967.75 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 DE MAYO 2017	09/05/2017	26/05/2017	15,328	Pago Electronico	1896	\$15,755.05	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3620	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22899	FACTURA	0	1359.46 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 DE MAYO 2017	12/05/2017	26/05/2017	15,328	Pago Electronico	1896	\$22,132.16	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3620	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22900	FACTURA	0	1252.58 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 DE MAYO 2017	12/05/2017	26/05/2017	15,328	Pago Electronico	1896	\$20,392.05	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3620	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 22906	FACTURA	0	1329.82 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 DE MAYO 2017	16/05/2017	26/05/2017	15,328	Pago Electronico	1896	\$21,636.32	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
3637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23269	FACTURA	0	757 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 09 DE MAYO 2017	10/05/2017	25/05/2017	15,195	Cheque	15168	\$12,324.96	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14803	FACTURA	0	550.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 09 DE MAYO 2017	10/05/2017	25/05/2017	15,195	Cheque	15168	\$8,966.85	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23268	FACTURA	0	11919.91 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 09 DE MAYO 2017	10/05/2017	25/05/2017	15,195	Cheque	15168	\$201,923.44	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23271	FACTURA	0	183.81 LITROS DE DIÉSEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 07 AL 09 DE MAYO 2017	10/05/2017	24/05/2017	15,048	Cheque	82	\$3,113.75	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1 14802	FACTURA	0	95.84 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 04 AL 05 DE MAYO 2017	10/05/2017	24/05/2017	15,048	Cheque	82	\$1,560.33	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 23270	FACTURA	0	1017.34 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 03 AL 09 DE MAYO 2017	10/05/2017	24/05/2017	15,048	Cheque	82	\$16,562.44	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3662	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	18950	FACTURA	0	3721.13 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 15 AL 17 DE MAYO 2017	18/05/2017	24/05/2017	15,042	Pago Electronico	1886	\$60,542.93	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
3664	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 18079	FACTURA	0	2197.28 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE MAYO 2017	03/05/2017	25/05/2017	15,191	Cheque	15165	\$35,903.63	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.40100. 261
3682	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B1-14996	FACTURA	0	* COMBUSTIBLE APOYO A MILITARES EN EL MES DE MAYO DEL 2017	22/05/2017	24/05/2017	15,056	Pago Electronico	1889	\$38,100.00	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
3740	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	19010	FACTURA	0	5167.43 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 18 AL 21 DE MAYO 2017	22/05/2017	26/05/2017	15,367	Pago Electronico	1902	\$84,074.16	01.07.01.01.1.157.1.01 1101.1.M.3.3.4.50217. 261
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$2,483,001.15	
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,584,777.20	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2723	155	FABIAN GUZMAN FLORES	2995	RECIBO	626	15.0000 CEPILLOS PARA PINTAR	19/04/2017	02/05/2017	12,215	Cheque	14727	\$645.02	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 49
2986	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5466	RECIBO	789	9.0000 GRAVA	02/05/2017	08/05/2017	12,692	Cheque	14796	\$28,350.00	01.08.01.01.1.222.2.42 1101.1.B.2.2.1.40100.6 15
2987	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5465	RECIBO	795	2.0000 GRAVA	02/05/2017	08/05/2017	12,691	Cheque	14795	\$6,300.00	01.08.01.01.1.222.2.42 1101.1.B.2.2.1.40100.6 15
2989	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5467	RECIBO	784	13.0000 TEPETATE	02/05/2017	08/05/2017	12,694	Cheque	14797	\$22,750.00	01.08.01.01.1.222.2.42 1101.1.B.2.2.1.40100.6 15
3266	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 872	RECIBO	785	12.0000 TEPETATE	09/05/2017	18/05/2017	14,353	Cheque	15089	\$13,920.00	01.08.01.01.1.222.2.42 1101.1.B.2.2.1.40100.6 15
3355	182	GERARDO BAEZ OROZCO	1002	RECIBO	661	9.0000 BOTAS DE USO RUDO	11/05/2017	26/05/2017	15,422	Cheque	15236	\$4,249.08	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 72
3444	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5588	RECIBO	850	10.0000 CEMENTO	16/05/2017	18/05/2017	14,340	Cheque	15079	\$29,500.00	01.08.01.01.1.222.2.42 1101.1.B.2.2.1.40100.6 15
3445	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5570	RECIBO	857	3.0000 ARENA DE RIO	16/05/2017	18/05/2017	14,335	Cheque	15074	\$11,700.00	01.08.01.01.1.222.2.42 1101.1.B.2.2.1.40100.6 15
3446	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5569	RECIBO	849	3.0000 ARENA DE RIO	16/05/2017	18/05/2017	14,341	Cheque	15080	\$12,600.00	01.08.01.01.1.222.2.42 1101.1.B.2.2.1.40100.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3448	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5589	RECIBO	894	10.0000 CEMENTO	16/05/2017	18/05/2017	14,342	Cheque	15081	\$29,500.00	01.08.01.01.1.222.2.42 1101.1.B.2.2.1.40100.6 15
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$159,514.10	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3236	5315	SUELOS Y CONTROL SA DE CV	872	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN LA COLONIA AGUILILLAS Y LA COLONIA POPOTES EN TEPATITLAN	22/02/2017	12/05/2017	13,543	Pago Electronico	1841	\$22,040.00	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.3 39
3238	5316	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	5290	FACTURA	0	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL RANCHO LOS CHARCOS EN TEPATITLAN.	03/05/2017	11/05/2017	13,500	Cheque	14908	\$58,000.00	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 47
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$80,040.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1487	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C20907	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE ALIMENTOS DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ACOMPAÑADO POR EL DR. EUGENIO ARRIAGA CORDERO Y	23/02/2017	02/05/2017	12,168	Cheque	14690	\$706.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21
2420	3180	DANIEL DEL TORO LOPEZ	4655	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DE	06/04/2017	02/05/2017	12,169	Cheque	14691	\$1,000.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2779	5220	MERCEDES GARCIA VILLARRUEL	5788	FACTURA	0	GASTO EFECTUADO POR EL C. ALVARO PADILLA LÓPEZ, JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARA TRASBORDAR EL MATERIAL RESTANTE DEL CAMIÓN QUE VENÍA CARGADO DE ASFALTO PARA BACHEO Y SE	07/04/2017	02/05/2017	12,063	Cheque	14651	\$120.00	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.3 26
3566	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH19431	FACTURA	0	gastos efectuados por la compra de 2 cazangas medianas martillito, para ser utilizadas por personal de construcción de obra (albañilería), para cortar maleza en las orillas de las avenidas y en el costado del río para el desasolve del mismo.	19/05/2017	24/05/2017	15,146	Cheque	15140	\$215.02	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 47
3566	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 19431	FACTURA	0	gastos efectuados por la compra de 4, 4081-8 lima triángulo machete 8" bellota para ser utilizadas por personal de construcción de obra (albañilería), para dar filo a las cazangas,	19/05/2017	24/05/2017	15,146	Cheque	15140	\$149.97	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 47
3566	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 19430	FACTURA	0	gastos efectuados por la compra de 1 silicón pens sil p /hogar transparente 75 g, para ser utilizado en pegar manguera de tanque de agua para las placas vibratorias	19/05/2017	24/05/2017	15,146	Cheque	15140	\$24.10	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 49
3566	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH-19430	FACTURA	0	gastos efectuados por la compra de 1 fipu - 3 fija puerta acabado de cromo, para utilizarla en la puerta del edificio de la unidad administrativa Morelos ya que estaba descompuesta	19/05/2017	24/05/2017	15,146	Cheque	15140	\$104.99	01.08.01.01.1.109.1.02 1101.1.E.1.3.4.40100.2 92

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :

\$2,320.08

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
2996	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6100529	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2017, POR IDA A LA CIUDAD DE	06/04/2017	04/05/2017	12,539	Cheque	14753	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2996	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 6865	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2017, POR IDA A LA CIUDAD DE	24/04/2017	04/05/2017	12,539	Cheque	14753	\$68.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3494	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6257723	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON LA ARQ.	11/05/2017	25/05/2017	15,171	Cheque	15154	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3494	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	TFA 6428432	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON LA ARQ.	04/05/2017	25/05/2017	15,171	Cheque	15154	\$116.00	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
3494	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6257772	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON LA ARQ.	11/05/2017	25/05/2017	15,171	Cheque	15154	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3494	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 7006	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DE ESTACIONAMIENTO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 Y 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA SIOP	12/05/2017	25/05/2017	15,171	Cheque	15154	\$65.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3600	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6302678	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO,	22/05/2017	30/05/2017	15,698	Cheque	15293	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3600	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 152016	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO,	18/05/2017	30/05/2017	15,698	Cheque	15293	\$111.00	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
3605	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6302985	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, ASÍ COMO DEL ARQ. ADOLFO	22/05/2017	30/05/2017	15,693	Cheque	15290	\$306.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3605	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 7027	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, ASÍ COMO DEL ARQ. ADOLFO	19/05/2017	30/05/2017	15,693	Cheque	15290	\$50.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3605	5366	VACA PICACHO S.A. DE C.V.	4578B16	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, ASÍ COMO DEL ARQ. ADOLFO	18/05/2017	30/05/2017	15,693	Cheque	15290	\$350.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6310324	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL DÍA 18 DE MAYO, DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, A LAS OFICINAS DE SIOP PARA	23/05/2017	30/05/2017	15,686	Cheque	15285	\$96.00	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
3634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6310356	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE MAYO, DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, A LAS OFICINAS DE SIOP PARA	23/05/2017	30/05/2017	15,686	Cheque	15285	\$93.00	01.08.01.01.1.138.1.05 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,479.00	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$244,353.18	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2911	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	S/N	RECIBO	834	1.0000 BAILARINA COMPACTADORA Marca:	26/04/2017	04/05/2017	12,556	Cheque	14768	\$54,984.00	01.08.01.01.1.154.2.16 1101.1.B.3.6.1.40100.5 67
3357	182	GERARDO BAEZ OROZCO	999	RECIBO	592	19.0000 BOTAS DE USO RUDO	11/05/2017	17/05/2017	14,120	Cheque	15006	\$8,970.28	01.08.01.01.1.154.1.16 1101.1.B.3.6.1.40100.2 72
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$63,954.28	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$63,954.28	
01.08.01.04 - COORDINACION DE MAQUINARIA PESADA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3356	182	GERARDO BAEZ OROZCO	1001	RECIBO	590	12.0000 BOTAS DE USO RUDO	11/05/2017	26/05/2017	15,434	Cheque	15246	\$5,665.44	01.08.01.01.1.176.1.17 1101.1.E.3.6.1.40100.2 72
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$5,665.44	
TOTAL COORDINACION DE MAQUINARIA PESADA :												\$5,665.44	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
2879	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	67	RECIBO	2	Pago del Anticipo No. 2 del Contrato 16FISM094041 para la Obra 16FISM094041 - Construcción de Colector de aguas residuales en calles Aldama y Orquídea, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos,	26/01/2017	29/05/2017	15,488	Pago Electronico	1903	\$192,708.86	1.1.3.4.1
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$192,708.86	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2899	4842	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	D000-7056	RECIBO	9	Pago del Concepto: LI23 Intercalar poste y 40 Metros de Línea en Media Tensión 2F 3H Cantidad : 1.00 Precio Unitario: \$13,391.7500 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 16FISM094039 - Construcción de línea eléctrica en la comunidad	09/01/2017	11/05/2017	13,510	Cheque	17	\$15,534.43	01.08.04.01.1.202.2.30 1101.1.S.2.2.4.50116.6 13
2906	4842	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	D000-7931	RECIBO	10	Pago del Concepto: LI211 150 metros de línea aérea de baja tensión 2+1 al 1/10 Cantidad : 1.00 Precio Unitario: \$38,638.2900 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 16FISM094043 - Construcción de línea eléctrica en calle Niños	17/01/2017	11/05/2017	13,511	Cheque	18	\$44,820.42	01.08.04.01.1.204.2.33 1101.1.S.2.2.2.50116.6 13
2908	4842	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	D000-7929	RECIBO	11	Pago del Concepto: LI212 125 metros de línea aérea de media tensión 2F 3H ACSR 1/0 y 120 metros de línea aérea de baja tensión 2+1 al 1/10 Cantidad : 1.00 Precio Unitario: \$83,056.4200 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 16FISM094044 -	17/01/2017	11/05/2017	13,509	Cheque	16	\$96,345.45	01.08.04.01.1.205.2.34 1101.1.S.2.2.2.50116.6 13
2909	4842	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	D000-7057	RECIBO	12	Pago del Concepto: LI213 40 metros de línea en baja tensión con cable múltiple 2+1, 1/02 Cantidad : 1.00 Precio Unitario: \$11,105.3400 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 16FISM094045 - Construcción de línea eléctrica en calle 18 de	09/01/2017	11/05/2017	13,513	Cheque	19	\$12,882.19	01.08.04.01.1.206.2.35 1101.1.S.2.2.2.50116.6 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2910	4842	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	D000-8480	RECIBO	13	Pago del Concepto: LI213 40 metros de línea en baja tensión con cable múltiple 2+1, 1/02 Cantidad : 1.00 Precio Unitario: \$11,105.3400 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 16FISM094046 - Construcción de línea eléctrica en calle Laurel en	23/01/2017	11/05/2017	13,512	Cheque	20	\$12,882.19	01.08.04.01.1.207.2.36 1101.1.S.2.2.2.50116.6 13
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$182,464.68	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$375,173.54	
01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2681	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	9B301D9E-C 93E-44C0-9 000-905034 DFC5F8	RECIBO	717	1.0000 ARCHIVERO 4 CAJONES T/C	18/04/2017	04/05/2017	12,557	Cheque	14769	\$2,750.00	01.09.01.01.1.29.2.011 101.1.E.1.8.5.40100.51 1
2967	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	2434	RECIBO	690	36.0000 PLAYERA,36.0000 PANTALON MEZCLILLA	27/04/2017	08/05/2017	12,685	Cheque	14792	\$9,270.72	01.09.01.01.1.29.1.011 101.1.E.1.8.5.40100.27 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$12,020.72	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$12,020.72	
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2811	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	91099	RECIBO	706	1.0000 MAQUINA DE SOLDAR GASOLINA	21/04/2017	26/05/2017	15,427	Cheque	15239	\$88,180.00	01.09.02.02.1.116.2.07 1101.1.E.1.8.5.40100.5 67
3035	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	267	RECIBO	731	3.0000 CANDADO	02/05/2017	18/05/2017	14,351	Cheque	15088	\$675.00	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.2 92
3036	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	270	RECIBO	665	2.0000 CHAPA DE PERILLA,1.0000 CHAPAS	02/05/2017	18/05/2017	14,354	Cheque	15090	\$283.00	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.2 92
3126	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	91880	RECIBO	808	3.0000 TUBULAR	04/05/2017	17/05/2017	14,156	Cheque	15026	\$645.14	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
3129	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	91882	RECIBO	799	3.0000 ANGULO DE 1 1/4" X 1/8,4.0000 TUBULAR	04/05/2017	18/05/2017	14,229	Cheque	15064	\$1,025.04	01.09.02.02.1.116.1.07 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
3295	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	91755	RECIBO	837	3.0000 CARGA D/OXIGENO	09/05/2017	17/05/2017	14,157	Cheque	15027	\$1,020.02	01.09.02.02.1.116.1.07 1101.1.E.1.8.5.40100.2 51
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$91,828.20	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$91,828.20	
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2226	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 14926	RECIBO	597	3.0000 CUBETAS DE FONDO	04/04/2017	02/05/2017	12,135	Cheque	14666	\$1,483.87	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2855	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 15179	RECIBO	627	2.0000 PINTURA ESMALTE VERDE	25/04/2017	09/05/2017	12,960	Cheque	14835	\$2,830.52	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2943	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 3020	RECIBO	818	1.0000 SELLADOR,2.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA BEIGE	27/04/2017	10/05/2017	13,106	Cheque	14858	\$2,126.00	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
2955	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 3021	RECIBO	819	6.0000 PINTURA VINILICA TERRACOTA	27/04/2017	10/05/2017	13,088	Cheque	14846	\$4,589.99	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
3070	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 3038	RECIBO	696	2.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS	03/05/2017	10/05/2017	13,104	Cheque	14857	\$3,480.00	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
3135	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 15244	RECIBO	805	19.0000 PINTURA VINILICA BEIGE,10.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,4.0000 PINTURA,4.0000 RODILLO 9,5.0000 BROCHA,2.0000 CEMENTO BLANCO ,1.0000 SELLADOR,4.0000 PROMI	04/05/2017	26/05/2017	15,430	Cheque	15242	\$25,298.96	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
3279	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 15286	RECIBO	816	1.0000 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO 19LTS,6.0000 PINTURA VINILICA BEIGE	09/05/2017	18/05/2017	14,165	Cheque	15033	\$4,802.98	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
3280	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 15285	RECIBO	822	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS	09/05/2017	18/05/2017	14,161	Cheque	15030	\$2,056.16	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
3284	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 15284	RECIBO	821	3.0000 PINTURA ESMALTE CAFE	09/05/2017	18/05/2017	14,164	Cheque	15032	\$4,245.77	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
3293	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	15283	RECIBO	820	2.0000 PINTURA VINILICA PAJA,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA,1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE,1.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO	09/05/2017	18/05/2017	14,162	Cheque	15031	\$2,364.54	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
3294	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 15282	RECIBO	817	1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO,2.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS	09/05/2017	18/05/2017	14,159	Cheque	15029	\$4,112.32	01.09.02.03.1.170.1.19 1101.1.E.1.8.5.40100.2 49
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$57,391.11	
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :												\$57,391.11	
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2503	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 33279	RECIBO	601	1.0000 TEE GALVANIZADO 1/2,1.0000 NIPLE,1.0000 LLAVES ANGULAR,1.0000 TAPON DE GALVANIZADO HEMBRA 1/2,1.0000 LLAVE MEZCLADORA,1.0000 MANGUERA	11/04/2017	17/05/2017	14,092	Cheque	14994	\$1,032.68	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
2743	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 6219	RECIBO	622	1.0000 LAMPARAS	19/04/2017	17/05/2017	14,094	Cheque	14995	\$415.84	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
2848	1229	JORGE BRITO OCAMPO	9032	RECIBO	664	1.0000 PICHANCHA,2.0000 FLOTADOR P/TANQUE,1.0000 TINACOS	25/04/2017	02/05/2017	12,217	Cheque	14729	\$1,660.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 91
2854	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 15180	RECIBO	629	8.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA,1.0000 PEGAMENTO BLANCO,8.0000 LACA TRANSPARENTE	25/04/2017	09/05/2017	12,962	Cheque	14836	\$1,526.10	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
3031	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	268	RECIBO	725	1.0000 CLAVO P/PISTOLA 1 3/4,1.0000 BISAGRA CON TORNILLO	02/05/2017	17/05/2017	14,099	Cheque	14996	\$156.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 47
3032	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE 1449	RECIBO	743	300.0000 CABLE THW-14	02/05/2017	12/05/2017	13,694	Cheque	14955	\$3,675.23	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
3037	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	271	RECIBO	633	1.0000 TAPA PARA TINACO,1.0000 MANGUERA PARA TANQUE W.C.,4.0000 FOCOS,4.0000 TAPON DE GALVANIZADO MACHO 1/2,1.0000 VALVULA DE DESCARGA,1.0000 PASADORES PARA PUERTA	02/05/2017	18/05/2017	14,210	Cheque	15054	\$671.00	01.09.02.03.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 56
3038	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	269	RECIBO	662	1.0000 SIERRA	02/05/2017	18/05/2017	14,361	Cheque	15092	\$6,800.00	01.09.02.04.1.161.2.17 1101.1.E.1.8.5.40100.5 67
3270	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE 1450	RECIBO	589	2.0000 SWICH ELECTRICO	09/05/2017	12/05/2017	13,695	Cheque	14956	\$3,713.90	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 46
3412	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	2815	RECIBO	711	12.0000 HOJAS DE MADERA,5.0000 LIJA P/MADERA #120	12/05/2017	26/05/2017	15,462	Cheque	15255	\$7,560.00	01.09.02.04.1.161.1.17 1101.1.E.1.8.5.40100.2 44
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$27,210.75	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$27,210.75	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
902	441	MARIA VICTORIA PEREZ GARCIA	6C5F	RECIBO	153	1.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15/02/2017	18/05/2017	14,373	Cheque	15097	\$10,150.00	01.09.03.01.1.34.1.181 101.1.E.1.8.5.40100.33 9
1627	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	BD17	RECIBO	388	1.0000 ESMERIL 4 1/2,5.0000 DISCO,3.0000 CUCHILLA	13/03/2017	10/05/2017	13,103	Cheque	14856	\$1,734.00	01.09.03.01.1.181.2.20 1101.1.E.2.1.5.40100.5 67
2903	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	D341	RECIBO	708	24.0000 HILO PARA DESBROZADORA	26/04/2017	04/05/2017	12,555	Cheque	14767	\$12,960.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 91
3026	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	4201	RECIBO	709	26.0000 SPRINKLES PGP,75.0000 SPRINKLES PROSPRAY	02/05/2017	08/05/2017	12,709	Cheque	14805	\$9,815.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 92

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$34,659.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2614	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	C1EF	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UN PAR DE BOTAS DE HULE, NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL PERSONAL ENCARGADO DE APLICAR EL BARRO EN EL LAGO DEL PARQUE BICENTENARIO.	28/03/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$179.80	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 72
2614	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	8342	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UN PAR DE BOTAS DE HULE, NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL PERSONAL ENCARGADO DE APLICAR EL BARRO EN EL LAGO DEL PARQUE BICENTENARIO.	28/03/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$179.80	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 72
2614	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	CB6B	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UN PAR DE BOTAS DE HULE, NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL PERSONAL ENCARGADO DE APLICAR EL BARRO EN EL LAGO DEL PARQUE BICENTENARIO.	28/03/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$179.80	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 72
2614	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18638	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 COPLES INSERCIÓN 3/4 NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE UNA MANGUERA NECESARIA PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA	11/04/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$74.41	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2614	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	B9FB	FACTURA	0	Adquisición de 4 abrazaderas sin fin necesarias para el debido acondicionamiento de las mangueras en las pipas encargadas del riego a las áreas verdes.	15/03/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$64.98	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 98
2614	3075	TERESA VELAZQUEZ GUTIERREZ	048C	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE BOLSA DE VARIAS MEDIDAS, NECESARIO PARA GUARDAR DIFERENTES COSAS PEQUEÑAS Y EVITAR EL EXTRAVIO DE LAS MISMAS	16/02/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$48.14	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 56
2614	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	BA55	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 NIPLE GALVANIZADO DE 3", NECESARIO PARA SU USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE MANGUERAS DE LAS PIPAS USADAS PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO.	15/03/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$106.65	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 98
2614	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A244	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 COPLES UNIDORES GALVANIZADOS DE 3", NECESARIOS PARA EL USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE MANGUERAS DE LAS PIPAS QUE SE USAN PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL	16/03/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$238.91	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 98
2614	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ED48	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UNA COPIA DE LLAVE DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE PARQUES Y JARDINES, NECESARIA PARA EVITAR ALGÚN PROBLEMA POR EL EXTRAVÍO DE LA ORIGINAL.	07/02/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$10.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 92

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2614	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CECB	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 DUPLICADO DE UNA LLAVE DE PUNTOS, NECESARIA PARA ABRIR UN CANDADO DE UNA PUERTA EN EL PARQUE BICENTENARIO, DEBIDO A QUE HUBO UN EXTRAVÍO DE LA LLAVE DEL CANDADO DE DICHO	15/03/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$55.00	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 92
2614	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	956A	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 KILO DE PEGAMENTO BLANCO 850, NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LA FUENTE DANZARINA DE ESTA CIUDAD.	11/04/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$87.65	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 49
2614	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	EA6C	FACTURA	0	ADQUISICION DE 1 PIEZA DE ESTOPA CALIDAD ARDILLA, NECESARIA PARA LA REPARACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DANZARINA DE ESTA CIUDAD.,ADQUISICIÓN DE 1 LITRO DE RESINA PARA FIBRA, NECESARIA PARA	05/04/2017	11/05/2017	13,346	Cheque	14898	\$269.20	01.09.03.01.1.181.1.20 1101.1.E.2.1.5.40100.2 49
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,494.34	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$36,153.34	
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2833	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 5384	RECIBO	641	1.0000 JAL	24/04/2017	04/05/2017	12,562	Cheque	14772	\$2,600.00	01.09.04.03.1.50.1.131 101.1.B.2.1.5.40100.24 1
3057	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300035954	RECIBO	610	2.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE	03/05/2017	18/05/2017	14,171	Cheque	15037	\$200.20	01.09.04.03.1.50.1.131 101.1.B.2.1.5.40100.25 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,800.20	
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :												\$2,800.20	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1932	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A8840	RECIBO	451	20.0000 BOTAS DE USO RUDO	23/03/2017	02/05/2017	12,192	Cheque	14706	\$4,700.00	01.09.05.01.1.135.1.10 1101.1.E.1.8.5.40100.2 72
3433	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F550	RECIBO	716	1.0000 CADENA PASO 80,1.0000 CADENA,1.0000 CADENA PULIDA	16/05/2017	18/05/2017	14,370	Cheque	15096	\$7,273.20	01.09.05.01.1.7.1.0411 01.1.E.1.8.5.40100.298
3584	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A16865	RECIBO	635	10.0000 CINTA BANDA	22/05/2017	26/05/2017	15,426	Cheque	15238	\$2,337.17	01.09.05.01.1.7.1.0411 01.1.E.1.8.5.40100.298
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$14,310.37	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2975	4363	HOLAN ARG SA DE CV	8752	FACTURA	0	Pago de viaticos a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Efrain Vargas, Coordinador del Rastro el día Miercoles 26 de Abril, saliendo a las 12:00 a.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo	28/04/2017	17/05/2017	14,089	Cheque	14991	\$400.00	01.09.05.01.1.135.1.10 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2975	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6209663	FACTURA	0	Pago de transporte a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Efrain Vargas, Coordinador del Rastro el día Miercoles 26 de Abril, saliendo a las 12:00 a.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo	01/05/2017	17/05/2017	14,089	Cheque	14991	\$306.00	01.09.05.01.1.135.1.10 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$706.00	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$15,016.37	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3460	5268	MIGUEL ANGEL PEDROZA CASTAÑON	S/N	RECIBO	859	90.0000 CONTENEDOR METALICO Marca:	17/05/2017	26/05/2017	15,439	Cheque	15248	\$170,172.00	01.09.06.01.1.20.2.031 101.1.E.1.8.5.40100.56 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$170,172.00	
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
3059	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	49	FACTURA	0	Pago de la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Mayo de 2017.,Retención de I.S.R. por el pago de la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Mayo de 2017	03/05/2017	03/05/2017	12,374	Cheque	14737	\$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 :												\$207,172.00	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2630	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	10003	RECIBO	722	90.0000 BALASTRA DE SODIO DE 100W,300.0000 CABLE CAL #14,200.0000 FOTOCELDA ELECTRICA 105-305 V	17/04/2017	18/05/2017	14,185	Cheque	15045	\$58,684.40	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
2897	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	401	RECIBO	724	100.0000 SOQUET,600.0000 CABLE NEUTRANEL,3.0000 FLEJE ACERO GALVANIZADO 3/4 X 100 MCA BAND-IT,50.0000 BOBINA 1935	26/04/2017	04/05/2017	12,550	Cheque	14763	\$27,362.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
2979	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5471	RECIBO	844	1.0000 CEMENTO GRIS	02/05/2017	08/05/2017	12,680	Cheque	14789	\$2,900.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 2
2992	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	1422	RECIBO	482	200.0000 CINTA AISLANTE 3M 3/4,12.0000 CONTACTOR,4.0000 FLEJE ACERO GALVANIZADO 3/4 X 100 MCA BAND- IT	02/05/2017	08/05/2017	12,679	Cheque	14788	\$27,389.31	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
2993	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	420	RECIBO	667	20.0000 LUMINARIAS	02/05/2017	04/05/2017	12,551	Cheque	14764	\$88,426.80	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
3189	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	1054	RECIBO	735	10.0000 CABLES PARA MIC	08/05/2017	18/05/2017	14,178	Cheque	15040	\$3,000.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3211	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	5194	RECIBO	728	100.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W	08/05/2017	18/05/2017	14,199	Cheque	15048	\$28,420.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
3212	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	5195	RECIBO	723	240.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W	08/05/2017	18/05/2017	14,183	Cheque	15044	\$17,260.80	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.24 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$253,443.31	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
3065	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1705120000 058560	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2017.	02/05/2017	08/05/2017	12,758	Pago Electronico	1830	\$86,370.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 1
3440	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	55EC752C-C 9C8-488D-A 5C7-051809 60FD4C	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DE ABRIL DEL 2017.	03/05/2017	24/05/2017	15,070	Pago Electronico	1894	\$1,095,564.70	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 1
3441	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1705120000 047336	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECOMATLÁN DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2017.	12/05/2017	24/05/2017	15,065	Pago Electronico	1892	\$149,451.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 1
3442	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1705180000 051029	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2017.	15/05/2017	24/05/2017	15,067	Pago Electronico	1893	\$38,093.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 1
3443	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1705120000 024559	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL MES DE ABRIL DEL 2017.	12/05/2017	24/05/2017	15,064	Pago Electronico	1891	\$784,101.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 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
3449	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1705120000 064047	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO 26 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2017.	12/05/2017	24/05/2017	15,023	Pago Electronico	1884	\$991,378.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$3,144,957.70	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
3067	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1704270000 058593	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 10 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL 2017.	27/04/2017	08/05/2017	12,757	Pago Electronico	1829	\$18,112.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 1
3456	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1705070000 014834	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN, SAN JOSÉ DE GRACIA Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 21 DE FEBRERO AL 21 DE ABRIL DEL 2017.	07/05/2017	24/05/2017	15,062	Pago Electronico	1890	\$346,600.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 1
3810	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1706040000 0111167	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERÍODO 26 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2017.	29/05/2017	31/05/2017	15,910	Pago Electronico	1908	\$123,815.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.50217.31 1
3813	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1706020000 078859	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN, SAN JOSÉ DE GRACIA Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERÍODO DE: DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2017.	29/05/2017	31/05/2017	15,847	Pago Electronico	1907	\$33,419.00	01.09.07.01.1.19.1.021 101.1.E.1.8.5.40100.31 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
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$521,946.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$3,920,347.01	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2867	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 9019	RECIBO	650	4.0000 ARENA AMARILLA	25/04/2017	08/05/2017	12,682	Cheque	14790	\$9,200.00	01.09.08.01.1.8.1.0611 01.1.E.1.8.5.40100.241
3322	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000000 9020	RECIBO	649	30000.0000 LADRILLO 7X14X28,5000.0000 LADRILLO	10/05/2017	17/05/2017	14,129	Cheque	15011	\$89,750.00	01.09.08.01.1.8.1.0611 01.1.E.1.8.5.40100.241
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$98,950.00	
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$98,950.00	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1225	5008	ACP BLINDAJE S.A DE C.V	S/N	RECIBO	322	1.0000 CAMBIO DE BISAGRAS Marca:	28/02/2017	02/05/2017	12,159	Cheque	14683	\$26,480.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2702	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 17036	RECIBO	506	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP	18/04/2017	02/05/2017	12,212	Cheque	14724	\$11,080.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2750	4912	CARLOS DANIEL CORTES ANGEL	1-10000801	RECIBO	431	1.0000 CORONA Y PIÑON DE DIFERENCIAL	19/04/2017	02/05/2017	12,232	Cheque	14735	\$7,540.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2797	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	03743ECBC 218	RECIBO	465	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR	21/04/2017	26/05/2017	15,432	Cheque	15244	\$16,850.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2798	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	1010	RECIBO	463	1.0000 RADIADOR	21/04/2017	04/05/2017	12,559	Cheque	14771	\$13,966.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2799	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	35587	RECIBO	683	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP	21/04/2017	04/05/2017	12,566	Cheque	14773	\$3,350.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2800	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	35586	RECIBO	687	2.0000 LLANTA 175/70/R14	21/04/2017	02/05/2017	12,148	Cheque	14677	\$1,802.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2815	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	35573	RECIBO	693	8.0000 LLANTA 11/R24.5	21/04/2017	02/05/2017	12,149	Cheque	14678	\$34,000.00	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
2889	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1115	RECIBO	460	1.0000 REPARACION DE SUSPENSION DE MAQUINARIA PESADA	25/04/2017	08/05/2017	12,687	Cheque	14793	\$17,400.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
2938	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1760	RECIBO	700	1.0000 REEMPLAZO DE TURBO	26/04/2017	10/05/2017	13,133	Cheque	14866	\$7,888.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3120	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A 436	RECIBO	636	1.0000 REPARACION TRANSMISION	04/05/2017	12/05/2017	13,701	Cheque	14959	\$15,080.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3151	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 49119	RECIBO	694	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP	05/05/2017	26/05/2017	15,464	Cheque	15257	\$2,440.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3152	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A 439	RECIBO	832	1.0000 REPARACION TRANSMISION	05/05/2017	12/05/2017	13,698	Cheque	14958	\$6,960.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3153	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	45687	RECIBO	779	8.0000 LLANTA 245/75 /R16	05/05/2017	17/05/2017	14,116	Cheque	15004	\$20,000.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3154	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	35712	RECIBO	781	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	05/05/2017	26/05/2017	15,416	Cheque	15232	\$3,720.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3155	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	18180	RECIBO	787	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	05/05/2017	26/05/2017	15,415	Cheque	15231	\$7,340.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3156	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	44250	RECIBO	814	1.0000 ACEITE 15W40 MULTIGRADO	05/05/2017	12/05/2017	13,706	Cheque	14964	\$7,246.52	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
3157	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	44248	RECIBO	809	2.0000 ACEITE	05/05/2017	12/05/2017	13,705	Cheque	14963	\$12,154.48	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
3158	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	44249	RECIBO	813	1.0000 ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF	05/05/2017	12/05/2017	13,704	Cheque	14962	\$8,255.72	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
3159	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	44252	RECIBO	815	2.0000 ACEITE	05/05/2017	12/05/2017	13,709	Cheque	14965	\$11,197.48	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
3160	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FL 17346	RECIBO	792	12.0000 LLANTAS PARA SEDAN	05/05/2017	18/05/2017	14,389	Cheque	15108	\$14,400.00	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
3229	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	45829	RECIBO	871	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	08/05/2017	17/05/2017	14,118	Cheque	15005	\$11,566.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3493	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	0027	RECIBO	379	1.0000 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION (63)	17/05/2017	26/05/2017	15,418	Cheque	15234	\$12,180.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3496	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	0028	RECIBO	534	1.0000 TRANSMISION COMPLETA	17/05/2017	26/05/2017	15,417	Cheque	15233	\$20,880.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3509	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	30424	RECIBO	698	4.0000 LLANTA 245/75 /R16	18/05/2017	26/05/2017	15,460	Cheque	15253	\$10,065.44	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$303,842.04	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$303,842.04	
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1295	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0827	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BASE DE COFRE Y RADIADOR, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 19261.	22/02/2017	02/05/2017	12,182	Cheque	14702	\$928.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2158	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7310	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #590. C.I. 19720. 1 BATERÍA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #211. C.I. 19747. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS	30/03/2017	02/05/2017	12,143	Cheque	14674	\$4,942.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2158	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7311	FACTURA	0	1 BATERÍA 2 AMORTIGUADORES, ASE PUBLICO #169. C.I. 19939. 4 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, COMUNICACIÓN SOCIAL #522. C.I. 19998. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PUBLICA	30/03/2017	02/05/2017	12,143	Cheque	14674	\$4,896.00	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
2213	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	35352	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 19881. ID. 21849.	23/03/2017	02/05/2017	12,136	Cheque	14667	\$174.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2217	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1559	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS EMBALATAR 4 RODILLOS PARA BALATAS DELANTERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 19704.	29/03/2017	02/05/2017	12,137	Cheque	14668	\$704.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2221	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	1123	FACTURA	0	1 ARNE DE MOTOR NAVISTAR, ASEO PUBLICO #80. C.I. 19516.	02/02/2017	02/05/2017	12,184	Cheque	14703	\$2,500.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2221	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	1122	FACTURA	0	1 MASA TRASERA UNEMON, DESARROLLO URBANO #366. C.I. 17723.	02/02/2017	02/05/2017	12,184	Cheque	14703	\$2,320.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2221	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	1121	FACTURA	0	1 RIN 2405. CAPUCHON, DESARROLLO URBANO #428. C.I. 17211.	02/02/2017	02/05/2017	12,184	Cheque	14703	\$986.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2221	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	1120	FACTURA	0	1 FLECHA LATERAL, ASEO PUBLICO #249. C.I. 16520	02/02/2017	02/05/2017	12,184	Cheque	14703	\$1,740.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2221	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	1119	FACTURA	0	1 RIN 22.5 UNEMON, ASEO PUBLICO #92. C.I. 16466.	02/02/2017	02/05/2017	12,184	Cheque	14703	\$986.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2221	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	1117	FACTURA	0	2 RIN 22.5 DE FIERRO, DESARROLLO URBANO 428. C.I. 14704.	02/02/2017	02/05/2017	12,184	Cheque	14703	\$1,856.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2221	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	1118	FACTURA	0	2 RIN 24.5 DE FIERRO, DESARROLLO URBANO #415. C.I. 14714.	02/02/2017	02/05/2017	12,184	Cheque	14703	\$1,856.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2221	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	1116	FACTURA	0	1 FLECHA LATERAL, ASEO PUBLICO #249. C.I. 15570.	02/01/2017	02/05/2017	12,184	Cheque	14703	\$1,740.00	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
2426	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1278	FACTURA	0	REPARACION RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #206. C.I.19777. ID.21655. RECORRER SALIDA ESCAPE, PARQUES Y JARDINES #595. C.I.20046. I.D.22260. REPARAR RADIADOR, SEGURIDAD PUBLICA #M-534. C.I.20038. I.D.22237.	06/04/2017	08/05/2017	12,702	Cheque	14800	\$3,572.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2443	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1277	FACTURA	0	REPARACIÓN DE RADIADOR, ASEO PUBLICO #247. C.I.19938. ID.22019. REPARACIÓN DE MOFLE, ASEO PUBLICO #219. CI.19943. ID.22178. SUSTITUCIÓN DE CATALIZADORES, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI.20050. ID.22275.	06/04/2017	08/05/2017	12,700	Cheque	14799	\$3,248.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2562	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1095	FACTURA	0	REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DE FLECHA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 19473. ID. 22745.	07/04/2017	08/05/2017	12,705	Cheque	14803	\$580.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2562	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1081	FACTURA	0	REPARACIÓN DE FLECHA, CONTRALORIA #232. CI. 19851. ID. 22549.	31/03/2017	08/05/2017	12,705	Cheque	14803	\$1,856.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2625	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000373536	FACTURA	0	2 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #246. CI. 20023.,,1 FILTRO REFRIGERANTE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #246. CI. 20023.	28/03/2017	04/05/2017	12,552	Cheque	14765	\$2,347.17	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2625	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000374574	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 20155. ID. 22571.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PM6, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE M12, DESARROLLO	06/04/2017	04/05/2017	12,552	Cheque	14765	\$2,577.52	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.26 1
2625	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000374882	FACTURA	0	1 MANGUERA SUSPENSIÓN RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 20115.	10/04/2017	04/05/2017	12,552	Cheque	14765	\$369.51	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2634	525	RAMON ISAAC ALCALA	25779	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 20279.	11/04/2017	02/05/2017	12,209	Cheque	14721	\$801.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2634	525	RAMON ISAAC ALCALA	25780	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #580. CI. 20283.	11/04/2017	02/05/2017	12,209	Cheque	14721	\$907.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2634	525	RAMON ISAAC ALCALA	25786	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 20061.	11/04/2017	02/05/2017	12,209	Cheque	14721	\$728.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2665	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7400	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 HERRAJES DE BALATA, SEGURIDAD PUBLICA #561. CI. 20278. 1 AMORTIGUADOR TRASERO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #553. CI. 20121. 1	12/04/2017	02/05/2017	12,223	Cheque	14731	\$4,700.00	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
2665	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7398	FACTURA	0	2 JUEGOS DE AMORTIGUADOR TRASERO, SERVICIOS PÚBLICOS #533. CI. 22453. 1 BATERÍA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #376. CI. 20156. 1 COLLARÍN, PEGUEROS #29. CI. 20123. 1 DISCO DE RUEDA, 1	12/04/2017	02/05/2017	12,223	Cheque	14731	\$4,757.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2665	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7369	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 6 BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, 2 HERRAJES TRASEROS, 1 CILINDRO DE FRENOS, 1 FILTRO DE GAS,	07/04/2017	02/05/2017	12,223	Cheque	14731	\$4,597.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2665	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7401	FACTURA	0	2 ACUMULADOR, .05 CABLE CALIBRE, 1 TERMINAL DE BATERÍA, 4 TORNILLOS DE 5/16 X 1/2, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 20300.	12/04/2017	02/05/2017	12,223	Cheque	14731	\$4,702.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2722	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	B78	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 20247. ID. 22635.	07/04/2017	02/05/2017	12,220	Cheque	14730	\$4,524.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2722	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	B79	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CONDENSADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 20439. ID. 22952.	17/04/2017	02/05/2017	12,220	Cheque	14730	\$3,828.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2728	525	RAMON ISAAC ALCALA	25798	FACTURA	0	1 CORONA Y PIÑÓN, 1 BALERO 115, 1 BALERO 105, 1 RETEN, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 20073.	17/04/2017	02/05/2017	12,208	Cheque	14720	\$4,204.00	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
2737	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001548 2	FACTURA	0	1 BUJIA, 1 ALZA, CERRAJERÍA #194. CI. 20033. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 20074. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, RASTRO MUNICIPAL #356. CI.	06/04/2017	02/05/2017	12,203	Cheque	14715	\$5,261.16	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2737	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001548 6	FACTURA	0	1 TORNILLO DE 3/4 COMPLETO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 19758. 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, TALLER MUNICIPAL #379. CI. 19927. 1 COPLA,	07/04/2017	02/05/2017	12,203	Cheque	14715	\$4,680.65	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2737	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001548 3	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 19762. 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BUJIAS, 1 CABLE DE BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 19892. 1 FILTRO DE AIRE, 1	06/04/2017	02/05/2017	12,203	Cheque	14715	\$6,938.90	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2737	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001548 4	FACTURA	0	1 ARRANCADOR, ASEO PÚBLICO #H-027. CI. 19743. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 19689. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 19690. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE,	07/04/2017	02/05/2017	12,203	Cheque	14715	\$4,196.26	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2789	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 48791	FACTURA	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 20392. ID. 22934.	18/04/2017	10/05/2017	13,136	Cheque	14868	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2791	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	PANT - 11240	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 20327. ID. 22793.	12/04/2017	10/05/2017	13,096	Cheque	14851	\$611.53	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2791	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	PANT - 11239	FACTURA	0	1 MATRACA DE 3/8, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 20330. ID. 23126.	12/04/2017	10/05/2017	13,096	Cheque	14851	\$374.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2802	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RT 7114	FACTURA	0	1 RETEN DELANTERO, 1 RETEN TRASERO, 1 EMPAQUE DE CARTER, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS, SEURIDAD PÚBLICA #496. CI. 20288.	10/04/2017	02/05/2017	12,190	Cheque	14705	\$4,494.99	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35526	FACTURA	0	1 BRIO DE MUELLE TRASERO, PARQUES Y JARDÍNES #595. CI. 19874.	25/03/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$698.32	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35522	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MUEY Y SOPORTE DE SOBRECARGA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 19905	25/03/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$1,252.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35523	FACTURA	0	1 CAMBIO DE 4 GRANADAS DE LOS TENSORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 19926.	25/03/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$788.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35525	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MUEY TRASERO, ASEO PÚBLICO #326. CI. 19928.	25/03/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$989.05	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35521	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, PEGUEROS #29. CI. 19880.	25/03/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$705.28	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35520	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MUEYES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 19903.	25/03/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$3,292.08	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35822	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALANCIN DERECHO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 20261.	17/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$2,189.23	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
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35826	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MUEY DELANTERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 20207.	18/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$3,348.92	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35818	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 20323.	17/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$2,045.71	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35828	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLE TRASERO, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 20357.	18/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$2,076.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35829	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TIRANTE DEL EJE TRASERO, ASEO PÚBLICO #249. CI. 20386.	18/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$923.36	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35899	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERCHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 20449.	20/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$649.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35909	FACTURA	0	1 REEMPLAZO DE MUEY, 1 REPARACIÓN DE TANQUE DE DIESEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 20348.	20/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$2,091.48	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35825	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUEY, ASEO PÚBLICO #195. CI. 20237.	17/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$1,052.12	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35824	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, SEGURIDAD PÚBLICA #570. CI. 20233.	17/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$638.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35823	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUEY, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 20183.	17/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$620.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35820	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASEROS, ASEO PÚBLICO #325. CI. 20259.	17/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$4,075.04	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
2808	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35819	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALANCIN DERECHO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 20280.	17/04/2017	02/05/2017	12,193	Cheque	14707	\$2,165.72	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2813	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000375136	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE DE MOTOR, 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #92. CI 20485.,2 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 15W40, ASEO PÚBLICO #92. CI. 20485.	11/04/2017	10/05/2017	13,130	Cheque	14864	\$2,672.78	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2813	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000375250	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE CUM, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PÚBLICO #432. CI. 20489.,2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, ASEO PÚBLICO #432. CI. 20489.	12/04/2017	10/05/2017	13,130	Cheque	14864	\$2,624.47	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2813	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000375137	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #247. CI. 20487.,2 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40, ASEO PÚBLICO #247. CI. 20487.	11/04/2017	10/05/2017	13,130	Cheque	14864	\$2,335.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2813	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000375138	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PM12, 1 FILTRO REFRIGERANTE, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #246. CI. 20488. ,2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, ASEO	11/04/2017	10/05/2017	13,130	Cheque	14864	\$2,553.00	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
2813	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000375214	FACTURA	0	1 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, 1 FILTRO AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 20236., 2 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40, DESARROLLO	12/04/2017	10/05/2017	13,130	Cheque	14864	\$2,640.51	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2813	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000375139	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 20385., 2 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40, ASEO PÚBLICO #249. CI. 20385.	11/04/2017	10/05/2017	13,130	Cheque	14864	\$2,335.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2816	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	4186	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AJUSTE DE FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 20339. 1 SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS #581. CI. 20182. 1 SERVICIO DE MANGUERA DE FRENOS, ECOLOGÍA Y MEDIO	19/04/2017	10/05/2017	13,089	Cheque	14847	\$4,659.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2818	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	497	FACTURA	0	2 MANIJAS DE TAPA, INTENDENCIA #2. CI. 20419. 1 MANIJA DE PUERTA, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 20379. 1 CALAVERA DERECHA, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 20381.	21/04/2017	02/05/2017	12,213	Cheque	14725	\$1,400.00	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
2820	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7410	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 20162. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 20163. 1	18/04/2017	02/05/2017	12,141	Cheque	14672	\$2,874.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2820	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7432	FACTURA	0	1 BATERÍA, CAPILLA DE GUADALUPE #277. CI. 20196. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #553. CI.	20/04/2017	02/05/2017	12,141	Cheque	14672	\$4,531.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2822	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	4459	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 2 EMPAQUES DE INTERCOOL, 2 JUEGO DE SELLOS, ASEO PÚBLICO #522. CI. 20065.	31/03/2017	02/05/2017	12,186	Cheque	14704	\$1,462.24	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2822	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	4460	FACTURA	0	1 KIT DE EMPAQUES, MAQUINARIA PESADA #164. CI. 20048.	31/03/2017	02/05/2017	12,186	Cheque	14704	\$1,196.62	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
2825	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20527/ERT	FACTURA	0	1 MANGUERA, 1 DEPOSITO DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 20353.	20/04/2017	10/05/2017	13,091	Cheque	14848	\$2,396.47	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2825	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20478/ERT	FACTURA	0	1 TUBO DE CARTER, SEGURIDAD PÚBLICA #444. CI. 20241.	07/04/2017	10/05/2017	13,091	Cheque	14848	\$863.26	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2825	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20477/ERT	FACTURA	0	1 KIT DE BANDAS, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 20239.	07/04/2017	10/05/2017	13,091	Cheque	14848	\$735.12	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
2825	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18236/EST	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 5000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #596. CI. 20457.	19/04/2017	10/05/2017	13,091	Cheque	14848	\$929.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2829	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0855	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BUJES Y PERNOS, ASEO PÚBLICO #326. CI. 20248.	10/04/2017	02/05/2017	12,181	Cheque	14701	\$2,331.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2829	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0845	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTEROS, SECRETARÍA PARTICULAR #578. CI. 20506.	21/03/2017	02/05/2017	12,181	Cheque	14701	\$1,624.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2829	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0858	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DEL SOPORTE DE MOTOR, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 20435.	21/04/2017	02/05/2017	12,181	Cheque	14701	\$464.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2829	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0857	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TORNILLOS DE BALANCÍN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 20077.	21/04/2017	02/05/2017	12,181	Cheque	14701	\$556.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2829	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0859	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BIRLO DE MASA TRASERA, ASEO PÚBLICO #135. CI. 20376.	21/04/2017	02/05/2017	12,181	Cheque	14701	\$417.60	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2829	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0849	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASEROS, PARQUES Y JARDINES #307.	27/03/2017	02/05/2017	12,181	Cheque	14701	\$1,148.40	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2829	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC000000 0848	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE TORNILLO DE CENTRO Y SISTEMA, ASEO PÚBLICO #249. CI. 19918.	27/03/2017	02/05/2017	12,181	Cheque	14701	\$1,890.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2883	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A3979	FACTURA	0	1 PALANCA DE DIRECCIONALES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #211. CI. 20124. ID. 22459. 4 FOCOS, TALLER MUNICIPAL #379. CI. 20229. ID. 22608. 1 JUEGO DE CONTACTOS DE MARCHA,	18/04/2017	04/05/2017	12,554	Cheque	14766	\$2,138.40	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
2888	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	1078	FACTURA	0	1 RIN 22.5 UNIMON, ASEO PÚBLICO #433. CI. 20421. ID. 22976.	19/04/2017	10/05/2017	13,093	Cheque	14849	\$928.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2942	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A1761	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN VEHICULAR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. 19015. ID. 22480. 1 VERIFICACIÓN VEHICULAR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 19057. ID. 22481. 1	25/04/2017	10/05/2017	13,134	Cheque	14867	\$4,176.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2958	9	ADRIANA MARTIN PAREDES	T5317	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-14. CI. 18725.	19/04/2017	10/05/2017	13,095	Cheque	14850	\$600.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2958	9	ADRIANA MARTIN PAREDES	T5318	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO: AFINACIÓN Y BALATAS, RASTRO MUNICIPAL #M-450. CI. 19341.	19/04/2017	10/05/2017	13,095	Cheque	14850	\$630.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2958	9	ADRIANA MARTIN PAREDES	T5319	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PATRIMONIO MUNICIPAL #M-268. CI. 19133.	19/04/2017	10/05/2017	13,095	Cheque	14850	\$1,000.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2964	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6408	FACTURA	0	1 BASTÓN PARA PALANCA DE VELOCIDADES, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 20305. 1 SOPORTE DE FLECHA CARDAN, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 20299. 1 TORRETA, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 20129.	12/04/2017	09/05/2017	12,956	Cheque	14832	\$6,255.64	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
2964	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6407	FACTURA	0	1 CONECCIÓN PRENSABLE GIRATORIA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 19473. 1 CRUCETA MIXTA PARA FLECHA CARDAN, ASEO PÚBLICO #249. CI. 20256. 1 TAMBOR TRASERO 22.5, ASEO PÚBLICO #249. CI. 20256. 1 BOMBA DE	12/04/2017	09/05/2017	12,956	Cheque	14832	\$2,924.93	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2964	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6409	FACTURA	0	2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 20292.	12/04/2017	09/05/2017	12,956	Cheque	14832	\$1,164.11	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2964	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6519	FACTURA	0	1 TAPÓN PARA TANQUE, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 20329. 1 VÁLVULA DE PALANQUETA, 1 CONEXIÓN DE AIRE DE ENCHUFE RÁPIDO, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 20322.	18/04/2017	09/05/2017	12,956	Cheque	14832	\$503.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2964	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6406	FACTURA	0	1 FILTRO PARA DIESEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 20155. 2 CHUC CONEXIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 20119. 1 RETÉN, 5 TORNILLOS COMPLETOS, DESARROLLO URBANO Y	12/04/2017	09/05/2017	12,956	Cheque	14832	\$1,456.09	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2976	525	RAMON ISAAC ALCALA	25902	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS, 1 JGO. DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #570. CI. 20477.	21/04/2017	08/05/2017	12,704	Cheque	14802	\$855.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2976	525	RAMON ISAAC ALCALA	25843	FACTURA	0	1 VIELETA, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 20392.	19/04/2017	08/05/2017	12,704	Cheque	14802	\$300.00	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
2976	525	RAMON ISAAC ALCALA	25840	FACTURA	0	1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS, 1 JGO. DE BALATAS TRASERAS, 1 DISCO DELANTERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #375. CI. 20250.	19/04/2017	08/05/2017	12,704	Cheque	14802	\$948.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2976	525	RAMON ISAAC ALCALA	25903	FACTURA	0	1 KIT DE EMPAQUES, 1 SUPER JUNTAS, 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #569. CI 20478.	21/04/2017	08/05/2017	12,704	Cheque	14802	\$3,626.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2976	525	RAMON ISAAC ALCALA	25949	FACTURA	0	1 JUEGO DE CLUTCH Y COLLARÍN, ALUMBRADO PÚBLICO #467. CI. 20518.	25/04/2017	08/05/2017	12,704	Cheque	14802	\$4,405.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2976	525	RAMON ISAAC ALCALA	25940	FACTURA	0	1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS, 1 JGO. DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 20245.	24/04/2017	08/05/2017	12,704	Cheque	14802	\$714.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2978	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1118	FACTURA	0	1 SERVICIO DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE FLECHA, ASEO PÚBLICO. #135. CI. 20474.	26/04/2017	08/05/2017	12,710	Cheque	14806	\$3,016.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2978	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1117	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOTE (CAMBIO DE 5 DIENTES), MAQUINARIA PESADA #360. CI. 20407.	26/04/2017	08/05/2017	12,710	Cheque	14806	\$3,480.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 7
2978	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1116	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN TUBO RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 20349.	26/04/2017	08/05/2017	12,710	Cheque	14806	\$232.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2978	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1119	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE PETACAS, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 20584.	26/04/2017	08/05/2017	12,710	Cheque	14806	\$928.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2978	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1120	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE BISAGRA, ASEO PÚBLICO #545. CI. 20535.	26/04/2017	08/05/2017	12,710	Cheque	14806	\$580.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2978	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1121	FACTURA	0	1 SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PALETAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #369. CI. 20585.	26/04/2017	08/05/2017	12,710	Cheque	14806	\$1,392.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2983	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0001036 5	FACTURA	0	1M DE FIBRA DE VIDRIO, 1L DE RECINA CON CATALIZADOR, 1/2L DE PINTURA BLANCA CON ESMALTE, 1L DE THINER, 1L DE REDUCTOR PARA PINTURA, 1 CATALIZADOR PARA PINTURA, 1 GALÓN DE PASTA, 2 LIJAS #80, 2	21/04/2017	08/05/2017	12,698	Cheque	14798	\$1,040.74	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2983	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0001036 4	FACTURA	0	1/4 DE PINTURA BLANCA CON ESMALTE, 1 METRO DE FIBRA, 1L DE RECINA CON CATALIZADOR, 1 SECANTE PARA RESINA, 1/2 REDUCTOR PARA ESMALTE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 20157.	21/04/2017	08/05/2017	12,698	Cheque	14798	\$369.90	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
2991	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36073	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADAS Y TENSOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 20580.	27/04/2017	18/05/2017	14,384	Cheque	15105	\$2,083.36	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2991	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36072	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MUEY, SAN JOSÉ DE GRACIA #158. CI. 20460.	27/04/2017	18/05/2017	14,384	Cheque	15105	\$4,946.24	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2991	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36071	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE MUEY DELANTERO (QUEBRADA), DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 20601.	27/04/2017	18/05/2017	14,384	Cheque	15105	\$2,267.22	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
2991	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36070	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE BALANCÍN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA. CI. 20116.	27/04/2017	18/05/2017	14,384	Cheque	15105	\$843.32	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2991	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36068	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE MUEY IZQUIERDA TRASERA, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 20612.	27/04/2017	18/05/2017	14,384	Cheque	15105	\$1,193.64	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2991	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35694	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUEY, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 20107.	04/04/2017	18/05/2017	14,384	Cheque	15105	\$2,198.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2991	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35693	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE 2 MUELLES, DESARROLLO RURAL #415. CI. 20028.	04/04/2017	18/05/2017	14,384	Cheque	15105	\$1,039.14	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2991	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	35692	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #247. CI. 19938.	04/04/2017	18/05/2017	14,384	Cheque	15105	\$1,532.56	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2991	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36075	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUEY, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 20107.	27/04/2017	18/05/2017	14,384	Cheque	15105	\$385.12	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
2998	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	4693	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #522. CI. 20569.	27/04/2017	10/05/2017	13,131	Cheque	14865	\$1,771.70	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
2998	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	4694	FACTURA	0	1 JUEGO DE EMPAQUES DE MÚLTIPLES, ASEO PÚBLICO #522. CI. 20569.	27/04/2017	10/05/2017	13,131	Cheque	14865	\$2,250.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
3012	525	RAMON ISAAC ALCALA	25995	FACTURA	0	1 JUEGO DE CORONA Y PIÑON, 1 BALERO, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 20531.	27/04/2017	08/05/2017	12,703	Cheque	14801	\$4,384.00	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
3012	525	RAMON ISAAC ALCALA	26021	FACTURA	0	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, SEGURIDAD PÚBLICA #590. CI. 20609.	28/04/2017	08/05/2017	12,703	Cheque	14801	\$2,500.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3012	525	RAMON ISAAC ALCALA	26020	FACTURA	0	1 TANQUE RECUPERADOR DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #375. CI. 20613.	28/04/2017	08/05/2017	12,703	Cheque	14801	\$390.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3027	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A4008	FACTURA	0	1 ARMADURA, 1 BENDIX, 1 JUEGO DE CEPILLOS, 1 JUEGO DE SEGUROS, ASEO PÚBLICO #93. CI. 20424. 1 SWICHTH DE ENCENDIDO, ALUMBRADO PÚBLICO #102. CI. 20557. 2 FOCOS H4, SAN JOSÉ DE GRACÍA #404. CI. 20583. 1 FARO CHICO,	02/05/2017	09/05/2017	12,964	Cheque	14837	\$2,510.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3069	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD19998	FACTURA	0	1 TUBO DIESEL INYECTOR, ASEO PÚBLICO #325. CI. 20647. ID. 23343.	02/05/2017	18/05/2017	14,388	Cheque	15107	\$2,203.85	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3125	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 49073	FACTURA	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 20695. ID. 23412.	03/05/2017	26/05/2017	15,431	Cheque	15243	\$150.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3128	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1310	FACTURA	0	REPARACIÓN DE RADIADOR, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 20689. ID. 23405.	04/05/2017	18/05/2017	14,392	Cheque	15109	\$1,102.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3128	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1287	FACTURA	0	1 RADIADOR, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 20336., 1 REPARACIÓN DE RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 20170. ID. 22519.	19/04/2017	18/05/2017	14,392	Cheque	15109	\$1,542.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3136	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36170	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 20697. ID. 23419.	04/05/2017	18/05/2017	14,387	Cheque	15106	\$1,833.96	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
3136	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36169	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MUEY QUEBRADO, ASEO PÚBLICO #433. CI. 20669. ID. 23375.	04/05/2017	18/05/2017	14,387	Cheque	15106	\$2,839.70	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3136	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36168	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BUJES DE MUEY DELANTERO, ASEO PÚBLICO #524. CI. 20678. ID. 23383.	04/05/2017	18/05/2017	14,387	Cheque	15106	\$1,408.24	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3136	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36167	FACTURA	0	1 CAMBIO DE JUEGO DE ABRAZADERAS, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 20657. ID. 23365.	04/05/2017	18/05/2017	14,387	Cheque	15106	\$661.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3136	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	36166	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 20619. ID. 23307.	04/05/2017	18/05/2017	14,387	Cheque	15106	\$3,274.68	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3138	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV0000309 6	FACTURA	0	2 RELAY, 10 TERMINALES, 1M CABLE #10, 2M CABLE #12, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 20350. 1 BENDIX, RAMO 20 Y 33 #505. CI. 20495. ,1 REPARACIÓN DE FALLA EN COMPUTADORA, DESARROLLO URBANO Y	03/05/2017	12/05/2017	13,712	Cheque	14966	\$612.48	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3140	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAFE66010 3TG7	FACTURA	0	1 MANGUERA DE BAJA PRESIÓN, 2 ABRAZADERA, 1 CONEXIÓN ESPIGA MACHO, PINTURA #272. CI. 20561.	25/04/2017	18/05/2017	14,383	Cheque	15104	\$507.21	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3144	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	PANT 11262	FACTURA	0	1 CONEXIÓN MAESTRA, RECICLAJE ECOLÓGICO #H-364. CI. 20662.	02/05/2017	18/05/2017	14,382	Cheque	15103	\$67.72	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3146	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A2436	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CHICOTE DE FRENOS, PROTECCIÓN CIVIL #M-284. CI. 20187. ID. 22546.	03/05/2017	12/05/2017	13,715	Cheque	14969	\$2,508.00	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
3146	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A2437	FACTURA	0	1 SERVICIO DE FRENOS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-14. CI. 20685. ID. 23396.	03/05/2017	12/05/2017	13,715	Cheque	14969	\$69.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3146	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A2438	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REVISIÓN DE CLUTCH Y FRENOS TRASEROS, PROTECCIÓN CIVIL #M-392. CI. 20602. ID. 23264.	03/05/2017	12/05/2017	13,715	Cheque	14969	\$531.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3146	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A2439	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE PATA DE APOLLO, SEGURIDAD PÚBLICA #M-526. CI. 20630. ID. 23340.	03/05/2017	12/05/2017	13,715	Cheque	14969	\$2,320.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3194	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6660	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 20420. 1 JUEGO DE BUJES PARA PALANCA DE VELOCIDADES, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 20482. 2 MANGUERA	27/04/2017	18/05/2017	14,377	Cheque	15100	\$1,276.82	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3194	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6661	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #546. CI. 20600. 2 CÁMARA DOBLE T30, ASEO PÚBLICO #340. CI. 20574. 1 BOBINA, ASEO PÚBLICO #545. CI. 20591. 1 BANDA DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #545. CI. 20535. 1 JUEGO DE	27/04/2017	18/05/2017	14,377	Cheque	15100	\$5,245.21	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3194	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6662	FACTURA	0	1 CÁMARA DOBLE T30, DESARROLLO RURAL #415. CI. 20490.	27/04/2017	18/05/2017	14,377	Cheque	15100	\$290.00	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
3194	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6663	FACTURA	0	1 RETEN, 1 JUEGO DE ABRAZADERAS, 1 MATRACA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 20610. 1 VENTILADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 20550. 1 REPUESTO SECADOR, DESARROLLO	27/04/2017	18/05/2017	14,377	Cheque	15100	\$3,961.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3213	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001564 8	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 20285. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS,	29/04/2017	12/05/2017	13,681	Cheque	14945	\$7,372.93	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3213	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001564 7	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 20 TUERCAS DE BIRLO, SEGURIDAD PÚBLICA #536. CI. 20238. 1 SUPER JUNTAS, 1 CREMA LUBRICANTE DE CIGUEÑAL, PARQUES Y	29/04/2017	12/05/2017	13,681	Cheque	14945	\$6,754.22	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3213	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0001564 5	FACTURA	0	1 TAPÓN DE RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #536. CI. 20359. 1 SUPER JUNTAS, 3 PLIEGO DE LIJAS, SEGURIDAD PÚBLICA #569. CI. 20478. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, ALUMBRADO PÚBLICO #467. CI. 20543. 1	28/04/2017	12/05/2017	13,681	Cheque	14945	\$6,498.57	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3249	2849	LUIS ADRIANO GOMEZ CARRILLO	FAC000000 0192	FACTURA	0	1 SERVICIO DE GRUA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 20786. ID. 23543.	03/05/2017	12/05/2017	13,714	Cheque	14968	\$626.40	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
3269	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A4034	FACTURA	0	1 FOCO H-11, ASEO PÚBLICO #433. CI. 20709. 1 BALERO, ASEO PÚBLICO #92. CI. 20665. 2 FOCOS 9007, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 20696. 1 PORTA CEPILLOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI.	06/05/2017	26/05/2017	15,421	Cheque	15235	\$1,566.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3330	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 49221	FACTURA	0	1 CAMBIO DE RESORTES A AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 20798. ID. 23553.	09/05/2017	26/05/2017	15,461	Cheque	15254	\$220.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3331	525	RAMON ISAAC ALCALA	26164	FACTURA	0	4 BUJIAS, PARQUES Y JARDINES #145. CI. 20649.	06/05/2017	18/05/2017	14,378	Cheque	15101	\$760.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3331	525	RAMON ISAAC ALCALA	26110	FACTURA	0	1 TORNILLO ESTABILIZADOR, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #313. CI. 20661.	04/05/2017	18/05/2017	14,378	Cheque	15101	\$314.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3331	525	RAMON ISAAC ALCALA	26210	FACTURA	0	1 TAMBOR DE RUEDA, ASEO PÚBLICO #373. CI. 20761.	09/05/2017	18/05/2017	14,378	Cheque	15101	\$298.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3331	525	RAMON ISAAC ALCALA	26264	FACTURA	0	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 20798.	10/05/2017	18/05/2017	14,378	Cheque	15101	\$4,490.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3332	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	004635TT	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10,000 KM. SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 20626. ID. 23327.	29/04/2017	26/05/2017	15,433	Cheque	15245	\$2,350.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3336	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	4801	FACTURA	0	11 SERCHAS PARA AJUSTE DE CUCHILLA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 20703.	05/05/2017	26/05/2017	15,411	Cheque	15229	\$2,998.22	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
3336	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	4800	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 20703.	05/05/2017	26/05/2017	15,411	Cheque	15229	\$1,325.38	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
3336	1107	PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	4817	FACTURA	0	2 JUEGOS DE SELLOS PARA PIÑÓN, 1 PIÑÓN, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 20703.	09/05/2017	26/05/2017	15,411	Cheque	15229	\$3,808.17	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 8
3350	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0001044 8	FACTURA	0	1L DE THINER ESTÁNDAR, 4 CINTAS PARA EMPAPELAR, 1L DE REDUCTOR, 1 ESMALTE ACRÍLICO AZUL, 1 ESMALTE ACRÍLICO GRIS, SEGURIDAD PÚBLICA #569. CI. 20573.	05/05/2017	26/05/2017	15,406	Cheque	15227	\$575.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3350	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0001044 7	FACTURA	0	1L DE THINER, 1 BOLSA DE ESTOPA, 3 CINTAS PARA EMPAPELAR, 2 LIJAS 80, 3 LIJAS 600, 3 LIJAS 400, 1L DE FONDO 2KG CON CATALIZADOR, 1 REDUCTOR PARA ESMALTE, 1 ESMALTE DE ACRÍLICO BLANCO. SECRETARÍA	05/05/2017	26/05/2017	15,406	Cheque	15227	\$764.47	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3350	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV0001044 9	FACTURA	0	1 ESMALTE ACRÍLICO AZUL, 1 REDUCTOR PARA ESMALTE, 1L DE THINER, 2 LIJAS 400, 2 LIJAS 600, 2 CINTAS PARA EMPAPELAR, 1 FONDO 2KG CON CATALIZADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #536. CI. 20575.	05/05/2017	26/05/2017	15,406	Cheque	15227	\$711.86	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A229	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-530. CI. 20728. ID. 23470.	09/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$4,151.64	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
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A231	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-525. CI. 20536. ID. 23180.	10/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$4,151.64	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A232	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-533. CI. 20134. ID. 22602.	10/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$4,151.64	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A228	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-529. CI. 20729. ID. 23471.	09/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$4,151.64	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A235	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-530. CI. 20413. ID. 22914.	10/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$1,847.93	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A236	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN Y CAMBIO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 20528. ID. 23172.	10/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$4,271.17	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A237	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ENGRASADO, SEGURIDAD PÚBLICA #M-485. CI. 20273.	10/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$673.96	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A238	FACTURA	0	1 RELLENO DE LIQUIDOS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-529. CI. 20274. ID. 22663.	10/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$232.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A239	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REVISIÓN DE PLÁSTICOS Y TENSAR CADENA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-529. CI. 20136.	10/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$232.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3408	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	A230	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE PASTAS DE CLUTCH, SEGURIDAD PÚBLICA #M-534. CI. 20676. ID. 23387.	09/05/2017	18/05/2017	14,381	Cheque	15102	\$3,253.80	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
3410	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	TES 17220	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #590. CI. 20839. ID. 23607.	11/05/2017	26/05/2017	15,457	Cheque	15251	\$230.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3418	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1612	FACTURA	0	2 JUEGOS DE BALATAS, 2 MATRACAS, 4 RODILLOS, ASEO PÚBLICO #326. CI. 20778. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 2 RECTIFICADOS DE TAMBORES DELANTEROS, ASEO PÚBLICO #246. CI. 20810.	12/05/2017	25/05/2017	15,188	Cheque	15162	\$4,832.20	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3419	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6910	FACTURA	0	1 CÁMARA DOBLE (ROTOCHAMBER), ASEO PÚBLICO #433. CI. 20773. 1 BUJE DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 TAPÓN DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #340. CI. 20765. 1 AJUSTE DE PRENSA DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #524. CI. 20680.	10/05/2017	26/05/2017	15,463	Cheque	15256	\$1,344.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3419	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6762	FACTURA	0	1 CÁMARA DOBLE (ROTOCHAMBER), 2 MATRACAS FINAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 20619.	03/05/2017	26/05/2017	15,463	Cheque	15256	\$957.01	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3436	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A4054	FACTURA	0	1 SWITCH, CERRAJERIA #194. CI. 20764. 1 POLEA DOBLE DE ALTERNADOR, CAPILLA DE MILPILLAS #260. CI. 20638. 2.20M DE CABLE DE CORRIENTE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 20749.,3 RELAYS,	10/05/2017	25/05/2017	15,189	Cheque	15163	\$895.00	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
3555	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A4088	FACTURA	0	1 CAJA DE FOCOS 1141, 1 CAJA DE FOCOS 1034, 1 DESTELLADOR REFORZADO, 2 CINTAS DE AISLAR, ASEO PÚBLICO #246. CI. 20972. 1 JUEGO DE SEGUROS, 4 RONDANAS, 1 CINTA DE AISLAR, PARQUES Y JARDINES #94. CI. 20784.	18/05/2017	26/05/2017	15,409	Cheque	15228	\$1,091.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.29 6
3569	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 405	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 20891. ID. 23738. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 20893. ID. 23737. 2 SERVICIOS DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 20913. ID. 23763. 2 SERVICIOS DE LLANTA,	17/05/2017	31/05/2017	15,866	Cheque	15297	\$1,392.00	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
3569	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 406	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PÚBLICO #M-413. CI. 20215. ID. 22572. 2 SERVICIOS DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #H-117. CI. 20434. ID. 22946. 2 SERVICIOS DE LLANTA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 20895. ID. 23740. 1	17/05/2017	31/05/2017	15,866	Cheque	15297	\$5,312.80	01.09.09.01.1.85.1.051 101.1.E.1.8.5.40100.35 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$365,848.05	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$365,848.05	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3222	5311	HIDRATON DE MEXICO SA DE CV	A44	FACTURA	0	Se realizo compra de agua natural para el evento de clausura de Mujeres en Movimiento el día 25 de marzo del 2017, celebrado en el Auditorio Miguel Hidalgo de las 10:00 a.m. a las 15:00 hrs.	26/04/2017	30/05/2017	15,660	Cheque	15271	\$979.97	01.10.01.01.1.95.1.201 101.1.E.3.9.3.40100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3230	5311	HIDRATON DE MEXICO SA DE CV	A45	FACTURA	0	Se realizo compra de agua natural para el evento Feria del Financiamiento realizado el 30 de marzo del 2017 en el Auditorio Miguel Hidalgo de las 10:00 a.m. a las 15:00 hrs.	26/04/2017	30/05/2017	15,676	Cheque	15277	\$612.48	01.10.01.01.1.123.1.31 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21
3231	5311	HIDRATON DE MEXICO SA DE CV	A46	FACTURA	0	Se realizo compra de agua natural para ser utilizados en el Seminario en Exportación llevado a cabo los sábados en la Sala de Usos Múltiples en Matamoros 814 local 9 de 11:00 a.m. a las 14:00 hrs.	26/04/2017	30/05/2017	15,679	Cheque	15280	\$1,041.22	01.10.01.01.1.100.1.29 1101.1.E.3.9.3.40100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,633.67	
34 - PAGOS DIVERSOS													
3582	5374	DIGAMON SA DE CV	1500	FACTURA	0	Se asistió al Congreso del Estado ubicado en Av. Miguel Hidalgo y Costilla 222, Zona Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco los días 22 y 23 de septiembre del 2016, a realizar una exposición de artesanías Tepatitlenses con motivo del aniversario	10/05/2017	30/05/2017	15,680	Cheque	15281	\$8,362.80	01.10.01.01.1.93.1.191 101.1.E.3.9.3.40100.38 4
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$8,362.80	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$10,996.47	
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3173	5227	SEMILLAS OCSO, S. DE P.R. DE R.L.	530	FACTURA	0	PAGO POR LA COMPRA DE 212 SACOS DE SEMILLA MEJORADA DE MAÍZ DE LA MARCA WINNER, LA CUAL SE ENTREGÓ A MÁS DE 100 PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES,	30/03/2017	12/05/2017	13,697	Cheque	14957	\$85,000.00	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.44 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$85,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3298	5322	ROBERTO MUÑOZ FRANCO	1873	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL PRODUCTOR ROBERTO MUÑOZ FRANCO, QUIEN COMPRO UNA BECERRA CHAROLAIS NO. C053 ARETE SINIIGA NO. 1404332661, LA CUAL ADQUIRIÓ EN LA PASADA SUBASTA "LAS ALTEÑITAS" REALIZADA	09/05/2017	24/05/2017	15,125	Cheque	15131	\$5,000.00	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.44 1
3551	5325	LORENZO MARTIN MARTIN	1875	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL PRODUCTOR ROBERTO MUÑOZ FRANCO REPRESENTANTE LEGAL DE AGROPECUARIA EL GRAN CAHAPARRAL, QUIEN COMPRO UNA VAQUILLA ANGUS NEGRO, LA CUAL ADQUIRIÓ EN LA PASADA	19/05/2017	24/05/2017	15,123	Cheque	15130	\$5,000.00	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.44 1
3552	5334	JOSE PABLO DE LA MORA CASILLAS	1876	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL PRODUCTOR JOSE PABLO DE LA MORA CASILLAS, QUIEN COMPRO UNA VAQUILLA CHAROLAIS DE REGISTRO NÚMERO C2210 CON ARETE DE SINIIGA 1404587343 LA CUAL ADQUIRIÓ EN LA PASADA SUBASTA "LAS	19/05/2017	24/05/2017	15,114	Cheque	15127	\$5,000.00	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.44 1
3553	5335	MARIA YAZMIN BEDRAN MATOS	1877	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL PRODUCTOR MARIA YAZMIN BEDRAN MATOS, QUIEN COMPRO UNA BOVINA- TORO ANGUS NEGRO CON ARETE DE SINIIGA MX1404563394 LA CUAL ADQUIRIÓ EN LA PASADA SUBASTA "LAS ALTEÑITAS" REALIZADA	19/05/2017	24/05/2017	15,116	Cheque	15128	\$5,000.00	01.10.02.01.1.12.1.021 101.1.E.3.2.1.40100.44 1

TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS : \$20,000.00
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR : \$105,000.00

01.10.03.01 - TURISMO 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
2841	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	154	RECIBO	366	650.0000 MEDALLAS	24/04/2017	03/05/2017	12,262	Cheque	116	\$16,588.00	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													
2994	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	AAA13B70-8CFC-4380-A970-2A0F574BFEF7	FACTURA	0	3 CASTILLOS PIROTECNICOS, EL 8, 9 Y 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA 2017	10/04/2017	08/05/2017	12,657	Cheque	14777	\$55,680.00	01.10.03.01.1.168.1.32 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2995	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	AAA15170-0D54-40F6-AB4A-A5619030FF1E	FACTURA	0	ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DEL TEATRO DEL PUEBLO, EN FIESTAS DE DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA 2017.	08/04/2017	08/05/2017	12,656	Cheque	14776	\$14,320.00	01.10.03.01.1.168.1.32 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
3310	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	*	RECIBO NO FISCAL	0	LISTA E IDENTIFICACIONES DE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN CERTAMEN NIÑA TEPABRIL EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	29/05/2017	12/05/2017	13,549	Cheque	14914	\$2,900.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
3373	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	30168	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE NOMINA, ASÍ COMO DE HORAS EXTRAS, DE LOS TRABAJADORES QUE LABORARON DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	29/05/2017	11/05/2017	13,490	Cheque	151	\$269,050.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$341,950.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2663	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	AAA1ADE0-E221-433B-98F9-D072FC2B536	FACTURA	0	2 LAP TOPS, LENOVO V100 CELERON, COMO PREMIOS PARA NIÑA TEPABRIL 2017 Y INSTITUCION GANADORA.	17/04/2017	02/05/2017	12,145	Cheque	14675	\$11,600.00	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
2691	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	AFACFB2D6 329	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	03/05/2017	12,367	Cheque	117	\$5,400.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2745	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 10722	FACTURA	0	PAGO DE 1 BOBINA DE CABLE CAT5 305 MTS. LINKEDPRO QUE SERA UTILIZADA PARA TRANSMITIR VÍDEOS EN VIVO POR INTERNET, DE DISTINTOS EVENTOS DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	11/04/2017	08/05/2017	12,636	Cheque	122	\$856.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2778	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	B08B	FACTURA	0	PAGO POR 84 MTS. DE LONA EMPRESAS E INSTALADA EN EL PABELLÓN GASTRONÓMICO DEL NÚCLEO DE LA FERIA.	17/04/2017	17/05/2017	14,040	Cheque	158	\$14,616.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2795	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2715	FACTURA	0	PAGO DE UN SELLO MODELO 4913 DEL (INAPAM), PARA LOS BOLETOS DE LOS NÚCLEO DE LA FERIA	12/04/2017	04/05/2017	12,457	Cheque	119	\$266.80	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2812	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	A-753	FACTURA	0	50% RESTANTE POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN COREOGRÁFICA Y DESARROLLO DE LAS CANDIDATAS NIÑA TEPABRIL 2017.	01/03/2017	02/05/2017	12,157	Cheque	14681	\$10,440.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
2839	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C22000	FACTURA	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA INTEGRANTES DEL GRUPO "SONAR" Y SU EQUIPO DE PRODUCCION EN CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2017. PARA APROX. 20 ABRIL DEL 2017, AUDITORIO MIGUEL HIDALGO	21/04/2017	02/05/2017	12,128	Cheque	14661	\$1,321.00	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
2839	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C21900	FACTURA	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA INTEGRANTES DEL GRUPO "SONAR" Y SU EQUIPO DE PRODUCCION EN CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2017. PARA APROX. 20 ABRIL DEL 2017, AUDITORIO MIGUEL HIDALGO	17/04/2017	02/05/2017	12,128	Cheque	14661	\$1,650.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
2891	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA1B556-D017-4A61-A0BE-367D87986D7F	FACTURA	0	8 VESTIDOS DE NOCHE PARA CANDIDATAS Y REINA, CERTAMEN SRITA. CAPILLA DE GUADALUPE 2017, 12 MAYO 2017.	25/04/2017	04/05/2017	12,517	Cheque	14741	\$24,000.03	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2962	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	881CF91A83E4	FACTURA	0	Pago a la C. María de los Ángeles Ochoa Gutiérrez, con contrato No. 189/2017, de alimentación de deportistas y auxiliares del Interestatal de boccia Tepabril 2017, del 21 de abril, en el Auditorio Hidalgo	26/04/2017	11/05/2017	13,430	Cheque	140	\$2,250.01	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2963	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	D37021C21943	FACTURA	0	Pago a la C. María de los Ángeles Ochoa Gutiérrez, con contrato No. 194/2017, de alimentación de peleadores, referi, jueces y promotores de la función de box Tepabril 2017, del 22 de abril, en el auditorio Hidalgo	26/04/2017	11/05/2017	13,429	Cheque	139	\$2,520.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2969	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	542C07C2	FACTURA	0	por servicio de renta de equipo de mobiliario, para el día 30 de Abril , en el evento comida del Hijo ausente, que se llevara acabo en el Auditorio Morelos y renta de mobiliario para presidencia, en el desfile inaugural que se llevo	27/04/2017	08/05/2017	12,637	Cheque	123	\$8,180.00	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
2970	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	AD10F811	FACTURA	0	POR SERVICIO DE RENTA DE MESEROS EN LOS EVENTOS DEL 16 Y 30 DE ABRIL , COMIDA INAUGURAL Y COMIDA DEL HIJO AUSENTE,	27/04/2017	08/05/2017	12,639	Cheque	125	\$7,656.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2971	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	C5FC04F7	FACTURA	0	POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO MOBILIARIO Y TOLDOS PARA LA COMIDA DE INAUGURAR DE LA FERIA TEPABRIL 2017, EL DÍA 16 DE ABRIL. - 1TOLDOARABE12X24 - 1 TOLDO ARABE 12X18 - 500 SILLAS	27/04/2017	08/05/2017	12,638	Cheque	124	\$25,810.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2972	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	929F27CF	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN DE 2 HORAS, DEL GRUPO IMPACTO, EL DÍA 26 DE ABRIL EN EL TEATRO DEL NÚCLEO DE LA FERIA TEPABRIL 2017	27/04/2017	04/05/2017	12,452	Cheque	118	\$9,280.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2973	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	086CF970	FACTURA	0	POR RENTA DE EQUIPO DE MOBILIARIO: 1 TOLDO ÁRABE COMPLETO, DURANTE LOS 15 DÍAS DE LA FERIA TEPABRIL 2017. ESTO COMO CAMERINOS PARA EL TEATRO DEL NÚCLEO DE LA FERIA.	27/04/2017	10/05/2017	13,059	Cheque	134	\$10,440.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2974	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	3C58B169	FACTURA	0	PAGO POR PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE EVENTOS DE LA FERIA TEPABRIL 2017,MARZO/ABRIL 2017 EN TEPAENLINEA (TEPA.IN).	27/04/2017	09/05/2017	12,791	Cheque	128	\$4,640.00	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
2977	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	137	FACTURA	0	por servicio de renta de velaría, entarimado e iluminación para el foro cultural por 15 días, del 16 de Abril al 1 de Mayo del 2017. -Velaría de 10 metros de ancho x 5 metros de fondo x 5 metros de altura. -Entarimado de 9.76	28/04/2017	04/05/2017	12,459	Cheque	120	\$81,200.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
2980	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA10387-AD58-4D6D-9066-F024C617685C	FACTURA	0	4 BANDAS DE PREMIACION, Y 1 CORONA, CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017.	27/04/2017	04/05/2017	12,465	Cheque	37	\$3,758.40	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
2981	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA14144-E92F-43C9-8C54-64C0242E3AA6	FACTURA	0	BANDAS Y CORONAS PARA CANDIDATAS Y REINA EN CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2017	26/04/2017	04/05/2017	12,515	Cheque	14740	\$3,764.20	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
2982	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	134	FACTURA	0	RENTA DE AUDIO / ILUMINACIÓN, CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2017, JUEVES 20 ABRIL 2017. AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	28/04/2017	04/05/2017	12,514	Cheque	14739	\$36,540.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
3006	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1602	FACTURA	0	pago por servicio de renta de entarimado acabado en Nogal 8x12, para el evento del día 30 de abril.	02/05/2017	08/05/2017	12,643	Cheque	127	\$11,136.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3010	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	135	FACTURA	0	POR RENTA DE 2 PANTALLAS DE LEDS DE 3X2 MTS. POR LOS 15 DÍAS DE LA FERIA.	28/04/2017	08/05/2017	12,635	Cheque	121	\$69,600.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3028	3690	EDGAR GONZALEZ GARCIA	AAA1E8FA	FACTURA	0	pago por renta de contadora de billetes, para las taquillas del núcleo de la feria, durante los 15 días de la feria Tepabril 2017	02/05/2017	08/05/2017	12,640	Cheque	126	\$1,740.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3073	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	9DE40D3C	FACTURA	0	Pago por 65 bardas rotuladas para comunicación social, en distintos puntos de la ciudad, para difusión de la feria Tepabril 2017.	27/04/2017	09/05/2017	12,929	Pago Electronico	1832	\$15,080.00	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
3074	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	A9072AC9	FACTURA	0	POR FINIQUITO DEL 50% RESTANTE DE LA RENTA DE LAS VALLAS METÁLICAS, POR 14 DÍAS, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	03/05/2017	09/05/2017	12,786	Pago Electronico	1831	\$20,787.20	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3086	1670	MIGUEL ANTONIO CORONADO MOSQUEDA	AAA176DB	FACTURA	0	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE 30 JUEGOS MECÁNICOS PARA LA FERIA TEPABRIL 2017 DEL 16 DE ABRIL AL 01 E MAYO, INSTALADOS EN EL NÚCLEO DE LA FERIA.	03/05/2017	08/05/2017	12,627	Pago Electronico	1825	\$1,160,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3100	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA12D0D-2532-4A90-8FD9-45EA36AEB31D	FACTURA	0	10 VESTIDOS PARA CANDIDATAS Y REINA, CERTAMEN SRITA. SAN JOSE DE GRACIA 2017. VIERNES 5 DE MAYO 2017.	02/05/2017	10/05/2017	13,109	Cheque	14860	\$25,000.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3115	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1432	FACTURA	0	pago de lona impresa 5x5 para publicidad del Electro Fest INSOMNIA, colocada al exterior del Auditorio Morelos.	18/04/2017	18/05/2017	14,314	Cheque	164	\$1,972.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3116	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1430	FACTURA	0	pago por un juego de lonas impresas de 23.3x3.50, colocadas en el ingreso del núcleo de la feria Tepabril 2017.	17/04/2017	09/05/2017	12,797	Cheque	130	\$16,623.96	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3117	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1BEEC-F659-4395-AA83-933F7C7CB36D	FACTURA	0	1 CORONA PARA REINA Y 2 CORONAS PARA PRINCESAS, CERTAMEN SRITA SAN JOSE DE GRACIA 2017, VIERNES 5 MAYO 2017	05/05/2017	10/05/2017	13,119	Cheque	14861	\$4,384.80	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3118	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1431	FACTURA	0	pago por 20 lonas de protección civil (para señalamientos) impresas de 1.50x1, colocadas en distintos puntos.	17/04/2017	09/05/2017	12,802	Cheque	131	\$2,262.00	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
3123	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	181F9479A666	FACTURA	0	Pago de alimentación de deportistas, manager, ampager y organizadores del partido de béisbol Tepabril 2017, Tepatitlán vs Sinaloa, el sábado 29 de abril, en la unidad deportiva Hacienda Popotes	04/05/2017	11/05/2017	13,441	Cheque	142	\$2,250.01	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3124	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	E76B24ED07BF	FACTURA	0	Pago de alimentación de peleadores, jueces y organizadores del torneo de jiu jitsu grappling Tepabril 2017, el 30 de abril, en el Auditorio Miguel Hidalgo	04/05/2017	11/05/2017	13,433	Cheque	141	\$1,444.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3184	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	A 751	FACTURA	0	CAPACITACION Y DESARROLLO COREOGRAFICO PARA CANDIDATAS DEL CERTAMEN SRITA SAN JOSE DE GRACIA 2017.	01/03/2017	19/05/2017	14,493	Pago Electronico	1871	\$10,440.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3187	33	AMALIA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1376F-AB0E-401C-87C6-4DAA5F1659D7	FACTURA	0	4 PARES DE TACONES PARA CANDIDATAS EN CERTAMEN SRITA SAN JOSE DE GRACIA 2017	03/05/2017	12/05/2017	13,682	Cheque	14946	\$1,279.48	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3216	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA17	FACTURA	0	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato no. 188/2017, del arbitraje del torneo de fútbol infantil Tepabril 2017, que se llevo a cabo del 17 al 21 de abril, en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	05/05/2017	11/05/2017	13,449	Cheque	144	\$2,500.00	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
3217	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA18	FACTURA	0	Pago al C. Rafael Martínez chavez, con contrato No. 187/2017, del arbitraje del partido de fútbol por el festejo del 25 aniversario de haber obtenido el campeonato de fútbol de la 2da. División B, del 30 de abril en las instalaciones del estadio Tepa Gómez	05/05/2017	11/05/2017	13,451	Cheque	145	\$1,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3233	3544	REINER NAZARET VERA HERNANDEZ	9F64D98A9 EB3	FACTURA	0	PAGO POR COBERTURA DE EVENTO(S) TEPABRIL 2017. EN EL MEDIO DIGITAL CON MAYOR SEGUIDORES DE LA REGIÓN "UBICANDO ANDO".	03/05/2017	10/05/2017	13,061	Cheque	135	\$2,900.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3234	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1415	FACTURA	0	PAGO DE 2 LONAS IMPRESAS DE 3.40X1.90 ,QUE FUERON COLOCADAS EN EL NÚCLEO DE LA FERIA DE PATROCINADORES DE LA FERIA TEPABRIL 2017, (COOPDESARROLLO Y SAN ANTONIO).	29/03/2017	18/05/2017	14,310	Cheque	162	\$839.28	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3235	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	1122	FACTURA	0	Pago de alimentos (burritos con bebida), para consumo de los integrantes del Ballet Clásico, Danza Regional Mexicana y Danza Árabe, de casa de la cultura, quienes se presentaron los días 17, 18 y 19 de Abril en el Teatro del	28/04/2017	19/05/2017	14,455	Cheque	165	\$5,742.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3245	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1434	FACTURA	0	pago por lona 2x1.50 y lona, pendón 2.50x1.50, colocadas en el Foro del teatro de la feria Tepabril 2017.	19/04/2017	18/05/2017	14,312	Cheque	163	\$532.44	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
3246	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1439	FACTURA	0	pago por lona impresa 2x1.20 de Estacionamiento, colocada en la caseta. lona impresa 2x1m. colocada en los baños del centro de la ciudad y 2 telas impresas de patrocinadores de 1.50x40, colocados en los carros alegóricos del	24/04/2017	26/05/2017	15,404	Cheque	171	\$736.83	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3248	3532	JULIETA CALDERON ANGUIANO	LP00000032 42	FACTURA	0	Pago de 10 cajas de ph jr/12 (papel higiénico) y 5 litros de shampoo para manos. Esto para los baños portátiles colocados en el centro de la ciudad durante la Feria Tepabril 2017.	25/04/2017	11/05/2017	13,428	Cheque	138	\$2,375.16	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3250	3532	JULIETA CALDERON ANGUIANO	LP00000032 37	FACTURA	0	PAGO DE 50KG DE COSTAL JUMBO, PARA COLOCAR EN LOS CESTOS DE BASURA DEL NÚCLEO DE LA FERIA.	25/04/2017	11/05/2017	13,479	Cheque	148	\$1,250.48	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3251	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	32E27EB2	FACTURA	0	Pago de material que fue utilizado para la conexión de los servicios de agua en los baños del centro de la ciudad. 18 mts. De manguera tram. ½ kelos, 1 bola flotadora de cobre No.5 1 válvula flotadora ½ dica , 1 codo ½ x 90 polimex , 2	21/04/2017	11/05/2017	13,486	Cheque	150	\$383.67	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3252	5317	CESAR OCTAVIO GONZALEZ NAVARRO	C2DD9E88-E 636-4625-B A64-D5E218 2668FC	FACTURA	0	PRESENTACION GRUPO "PROYECTO MUSICAL" EN CERTAMEN SRITA SAN JOSE DE GRACIA, VIERNES 5 DE MAYO/2017.	08/05/2017	12/05/2017	13,683	Cheque	14947	\$7,250.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3255	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C24705	FACTURA	0	PAGO DE UNA CAJA DE VASO REYMAR #14/50, QUE FUE UTILIZADO EN LA COMIDA DE INAUGURACIÓN DE LA FERIA TEPABRIL 2017.	15/04/2017	11/05/2017	13,419	Cheque	137	\$338.80	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
3256	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1741	FACTURA	0	Pago por renta de transporte (San Jose de Gracias-Tepatitlan y de regreso), ya que fue necesario, debido a que el camión de la banda "Municipal de San Jose de Gracia" no funciono y tenían participación en desfile inaugural de la feria	24/04/2017	15/05/2017	13,842	Cheque	157	\$2,088.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3257	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0020690	FACTURA	0	compra de productos que eran necesarios para la limpieza de los baños del centro de la ciudad: 1 trapeador, 1 escoba un aromatizaste de baño y guantes de hule.	16/04/2017	15/05/2017	13,792	Cheque	156	\$175.50	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3258	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0020725	FACTURA	0	compra de 2 focos (g electric 72w halogeno) en Farmacias Guadalajara, esto para el exterior de lo baños del centro de la ciudad, debido a que por los fuertes aires se tronaron.	23/04/2017	11/05/2017	13,483	Cheque	149	\$47.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3260	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A6253	FACTURA	0	°compra de los siguientes artículos, para iluminar varias zonas del núcleo de la feria. 10 pza de contacto duplex visible mod. 198 bueno 200 mts de cable pot 2*14 2 focos ahorrador 100w 220v	25/04/2017	15/05/2017	13,782	Cheque	152	\$11,897.59	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3262	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	587	FACTURA	0	°compra de los siguientes artículos, necesarios para las taquillas del núcleo de la feria. 2 calculadoras (calc celica ca-2625 12 dig escri med) 6 calculadoras (calc celica ca-313 12 dig escri) 5 calculadoras (calc celica ca-2626cc 12 dig)	21/04/2017	15/05/2017	13,784	Cheque	154	\$2,889.21	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
3264	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 3949	FACTURA	0	ALIMENTOS EN HORARIO DE COMIDA DE JURADOS DEL CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2017. EL DIA SABADO 8 DE ABRIL 2017.	09/05/2017	29/05/2017	15,490	Cheque	39	\$377.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1103.1.F.3.7.1.40100.3 82
3297	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	563	FACTURA	0	6 bandas de premiacion, certamen srita san jose de gracia, viernes 5 mayo 2017	09/05/2017	18/05/2017	14,349	Cheque	15087	\$1,392.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3315	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	FV00000180	FACTURA	0	Pago por publicidad en Semanario Global, 2 publicaciones en contraportada tamaño tabloide a color en la edición 132 y 133.	05/05/2017	24/05/2017	15,055	Pago Electronico	1888	\$11,600.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3316	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A5103	FACTURA	0	Pago de 2 medallas (PRESEA AL MERITO) 7cm, 2d acabado antiguo ligero.	19/04/2017	11/05/2017	13,472	Cheque	146	\$2,766.60	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3457	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA12FCO	FACTURA	0	PAGO DE ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA PRESEA E HIJO AUSENTE. 1 ARREGLO FLORAL DE PODIO 1 ARREGLO FLORAL DE PRESIDUM 1 ARREGLO DE	15/05/2017	18/05/2017	14,304	Cheque	159	\$6,496.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3459	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	E1D7D1C8	FACTURA	0	PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS CARTELES Y PENDONES, DE PATROCINADORES DE LA FERIA TEPABRIL , ASÍ COMO LA IMPRESIÓN DE LOS BOLETOS DE INGRESO AL NÚCLEO DE LA FERIA. VINILES	15/05/2017	19/05/2017	14,495	Pago Electronico	1872	\$55,359.84	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
3488	5348	RAFAEL BECERRA GOMEZ	3771	FACTURA	0	pago de 179 bolsas de hielo de 5kg, para los eventos de: comida inaugural de la feria Tepabril 2017 y comida hijo ausente el día 30 de abril del 2017	12/05/2017	18/05/2017	14,308	Cheque	161	\$1,790.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3492	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1305D	FACTURA	0	pago por servicio de alimentos (Brindis, catering) para 40 personas el día 16 de abril para Desfile Inaugural, en presidencia municipal. Incluye: 2 charolas con club sandwich 60 tapas hechas en el	10/04/2017	25/05/2017	15,156	Cheque	168	\$3,615.72	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3547	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	38D0544C	FACTURA	0	Pago por transmisión de 91 spot del 18 de abril al 1 de mayo del 2017, referente a la feria tepabril por distintos canales de Hipercale.	03/05/2017	19/05/2017	14,475	Cheque	166	\$9,280.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3614	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2740	FACTURA	0	pago por reconocimiento jumbo con circulo para hijo ausente, reconocimiento que fue entregado en la comida del hijo ausente el día 30 de abril 2017.	02/05/2017	26/05/2017	15,400	Cheque	170	\$916.40	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3723	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	820	FACTURA	0	PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS, BANDERAS, PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2017. 12 LONAS BANNER PARA PUENTES DE 8M X 2M, 16 LONAS BANNER PARA MAMPARAS DE 8M X 2M, 1 LONA BANNER	18/05/2017	29/05/2017	15,497	Cheque	172	\$27,519.84	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
3798	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	8d105c92	FACTURA	0	pago por paquete de publicidad de la feria tepabril 2017. 1.- Transmisión de 180 spot publicitarios de 20 segundos del Certamen Señorita Tepabril 2017 en el noticiero CNT. (3 spot por noticiero 2	23/05/2017	30/05/2017	15,725	Cheque	173	\$133,400.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,907,647.25	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
3214	5007	JOSE FRANCO FRANCO	1852	RECIBO NO FISCAL	0	RENTA POR EL MES DE MAYO/2017 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, TEPATITLAN DE MORELOS ,PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO, Y CASA DEL ARTESANO, APROBADO EN LA SESION ORDINARIA DE H, AYUNTAMIENTO 1 DE	08/05/2017	18/05/2017	14,181	Cheque	15043	\$5,000.00	01.10.03.01.1.18.1.011 101.1.F.3.7.1.40100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$5,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
2832	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1835	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. REGION DE LOS ALTOS 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE ABRIL/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	24/04/2017	02/05/2017	12,055	Cheque	14643	\$1,500.00	01.10.03.01.1.179.1.34 1102.1.F.3.7.1.40100.4 41
2944	5267	DANIELA CASILLAS HERNANDEZ	1841	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2017, DANIELA CASILLAS HERNANDEZ, POR EL MES DE ABRIL/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	27/04/2017	04/05/2017	12,525	Cheque	14745	\$3,500.00	01.10.03.01.1.179.1.34 1103.1.F.3.7.1.40100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2945	5267	DANIELA CASILLAS HERNANDEZ	1842	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2017, DANIELA CASILLAS HERNANDEZ, POR EL MES DE MAYO/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	27/04/2017	04/05/2017	12,545	Cheque	14759	\$3,500.00	01.10.03.01.1.179.1.34 1103.1.F.3.7.1.40100.4 41
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$8,500.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
2836	5179	JOSEFINA GOMEZ BECERRA	1824	RECIBO NO FISCAL	0	Elaboración de 7 vestidos de noche, para certamen Niña Tepabril 2017. jueves 20 abril. auditorio Miguel Hidalgo	24/04/2017	02/05/2017	12,062	Cheque	14650	\$11,639.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
3314	5179	JOSEFINA GOMEZ BECERRA	1874	RECIBO NO FISCAL	0	7 VESTIDOS DE NOCHE PARA CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2017, VIERNES 21 DE ABRIL, AUDITORIO MIGUEL HIDALGO	10/05/2017	12/05/2017	13,545	Cheque	14912	\$6,740.00	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
3626	5370	KIDOMI SA DE CV	KDB 156	FACTURA	0	MATERIALES PARA LAS 7 CORONAS/TIARAS DE SIRENA, QUE USARON LAS NIÑAS TEPABRIL EN DESFILE INAUGURAL Y DESFILE NOCTURNO, FERIA TEPABRIL 2017.	10/05/2017	30/05/2017	15,692	Cheque	15289	\$1,361.49	01.10.03.01.1.178.1.33 1104.1.F.3.7.1.40100.3 82
3628	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	-6E49CBB94 935	FACTURA	0	250 ROSAS, FLORES, PARA ENTREGAR EL DIA DE MADRES, DELEGACION MEZCALA DE LOS ROMERO.	12/05/2017	30/05/2017	15,690	Cheque	15288	\$2,000.00	01.10.03.01.1.168.1.32 1105.1.F.3.7.1.40100.3 82
3628	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-6238 4	FACTURA	0	VAJILLAS, ELECTRODOMESTICOS, SECADORAS, JUEGOS DE VASOS, TOSTADORAS, FRAGANCIAS, PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIOS EN CONMEMORACIÓN DE DIA DE MADRES, DELEGACION MEZCALA DE LOS	09/05/2017	30/05/2017	15,690	Cheque	15288	\$3,936.20	01.10.03.01.1.168.1.32 1105.1.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
3628	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH29813	FACTURA	0	LICUADORAS, SET DE DESAYUNOS, CAFETERAS, PLANCHAS, ALACIADORAS, PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIOS EN CONMEMORACIÓN DE DIA DE MADRES, DELEGACION MEZCALA DE LOS ROMERO.	19/05/2017	30/05/2017	15,690	Cheque	15288	\$3,555.00	01.10.03.01.1.168.1.32 1105.1.F.3.7.1.40100.3 82
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$29,231.69	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$2,308,916.94	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2741	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6131685	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS A SU REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	17/04/2017	02/05/2017	12,079	Cheque	14658	\$114.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
2741	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 149738	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS A SU REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	17/04/2017	02/05/2017	12,079	Cheque	14658	\$70.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
3039	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6211769	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE A RECIBIR REHABILITACIÓN , SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUM. DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO, EN EL	03/05/2017	04/05/2017	12,540	Cheque	14754	\$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
3039	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 150904	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE A RECIBIR REHABILITACIÓN, SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUM. DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO, EN EL	03/05/2017	04/05/2017	12,540	Cheque	14754	\$97.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
3084	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6225002	FACTURA	0	TRASLADO NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO CHOFER A CARGO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚM. DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL VEHICULO OFICIAL	03/05/2017	08/05/2017	12,748	Cheque	14814	\$153.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
3084	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 151002	FACTURA	0	TRASLADO NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO CHOFER A CARGO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚM. DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL VEHICULO OFICIAL	03/05/2017	08/05/2017	12,748	Cheque	14814	\$75.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
3087	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	LL5099	FACTURA	0	TRASLADO NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO CHOFER A CARGO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚM. DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL VEHICULO OFICIAL	03/05/2017	08/05/2017	12,749	Cheque	14815	\$144.00	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
3164	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6238400	FACTURA	0	Traslado a niños al CRIT, siendo el chofer encargado el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281 desempeñando el puesto de auxiliar operativo , en el vehículo oficial urvan con número económico 449 y placas JHV-2218.	08/05/2017	11/05/2017	13,343	Cheque	14896	\$114.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
3164	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 151206	FACTURA	0	Traslado a niños al CRIT, siendo el chofer encargado el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281 desempeñando el puesto de auxiliar operativo , en el vehículo oficial urvan con número económico 449 y placas JHV-2218.	08/05/2017	11/05/2017	13,343	Cheque	14896	\$95.00	01.12.01.01.1.60.1.011 101.1.U.2.2.6.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$976.00	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$976.00	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2664	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	5C52DC16-F A07-470E-9 924-51F2EA F6F5F1	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO "MORARTE" EL DÍA JUEVES 13 DE ABRIL 2017, EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY A LAS 19:30 HRS.	06/04/2017	26/05/2017	15,340	Cheque	15211	\$4,640.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
2803	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1C7F1- 846C-455D- 9833-0A03E B1B680A	FACTURA	0	PAGO DE CATERING OFRECIDO A LOS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "TIEMPOS DIVERSOS" DEL ARTISTA TAPATIO, EL LIC. JOSÉ MANUEL NAVARRO DUEÑAS, EL DÍA VIERNES 17 DE FEBRERO 2017, A	10/04/2017	18/05/2017	14,169	Cheque	15036	\$3,000.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2804	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA-1BFE0 -DE1E-472C -9782-E6E4 BBD20738	FACTURA	0	PAGO DE CATERING OFRECIDO A LOS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA "MÉXICO, ARTE Y COLOR" DE LA ARTISTA GEMMA BARBA, EL DÍA VIERNES 3 DE MARZO 2017, A LAS 19:00 HRS EN EL PALACIO	10/04/2017	18/05/2017	14,198	Cheque	15047	\$3,000.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
2805	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1C4DA -A318-4027 -98EC-7D1B A2D9B029	FACTURA	0	PAGO DE CATERING OFRECIDO A LOS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA "PINCELADAS DE MI ADOLESCENCIA" DEL ARTÍSTA PLÁSTICO BRYAN ISRAEL GARCÍA GONZÁLEZ, EL DÍA	10/04/2017	18/05/2017	14,180	Cheque	15042	\$1,009.20	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
2807	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1EA3F- DE39-4B30- A9AD-5ABF 342A0206	FACTURA	0	PAGO DE CATERING OFRECIDO A LOS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "PRESENCIA EN LA AUSENCIA", DE LA LIC. BERTHA CECILIA RODRÍGUEZ PÉREZ, EL DÍA SÁBADO 25 DE MARZO 2017, A LAS	10/04/2017	18/05/2017	14,168	Cheque	15035	\$3,000.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.38 2
3165	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	9E55AB62-8 061-4381-9 7B8-B03512 C08D11	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR BENEDICTO DE JESÚS PÉREZ, EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 05/2017.	05/05/2017	12/05/2017	13,566	Cheque	14928	\$2,057.00	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
3167	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	C2BE6AAA-A90A-4345-AD00-D610 F4CA96C8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN EL 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	05/05/2017	18/05/2017	14,208	Cheque	15053	\$6,171.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3171	442	MARIANA DE ANDA BARBA	E5AF455A-CC2D-4E64-818A-DB68 578C82A4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA, EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, SAN GABRIEL Y LA DELEGACIÓN DE CAPILLA	05/05/2017	17/05/2017	14,091	Cheque	14993	\$7,854.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3172	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1AECC-C63B-428D-9ACE-98A C6BA6C5D4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKLÓRICO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS EN CASA DE LA CULTURA, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 17/2017.	07/05/2017	12/05/2017	13,671	Cheque	14939	\$1,870.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3174	5283	JAIRO LEONEL JIMENEZ MARTIN	401B4EC9D 6B1	FACTURA	0	Consumo de alimentos ofrecidos a los asistentes del Encuentro de Cronistas "José María de la Mora González", que se llevó a cabo el 06 de mayo del 2017, a las 9:00 horas, en Restaurante Doña Teresa de Capilla de Guadalupe.	04/05/2017	12/05/2017	13,685	Cheque	14948	\$3,000.00	01.14.01.01.1.48.1.021 101.1.F.2.4.2.40100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3175	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	0C5546BB-E 08A-4F2E-9 AD2-180C6 C79D746	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA EN LA COLONIA EL MOLINO, LAS AGUILILLAS Y LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, DENTRO DEL PERIODO DLE 01 AL 24 DE	05/05/2017	12/05/2017	13,556	Cheque	14920	\$5,049.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3181	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA1B3D2- D179-4994- 28CDCF523 37F	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 02 AL 23 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO	06/05/2017	17/05/2017	14,109	Cheque	15000	\$2,992.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3183	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA13AC5- DEFC-4AF7- AA88-2EB5 740989CD	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE, EN CASA DE LA CULTURA, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO 14/2017.	08/05/2017	12/05/2017	13,672	Cheque	14940	\$1,683.16	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3192	473	NANCY CASILLAS BAEZ	00DE1449-7 CE4-4626-9 DDE-0078B3 9E8750	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DE 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 DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE	08/05/2017	12/05/2017	13,674	Cheque	14942	\$5,797.00	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
3193	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	F6F50357-E B3A-4DCA- 954E-5BFEB BE784C8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DE TALLER DE BALLET CLÁSICO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL	08/05/2017	12/05/2017	13,669	Cheque	14938	\$5,797.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3195	5156	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS	AAA19560- FAF7-42E5- AEF4-F2931 98BF331	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE AJEDREZ IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO 155/2017.	08/05/2017	12/05/2017	13,673	Cheque	14941	\$2,244.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3198	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA15305- C665-4FEC- BD9C-7EC7 0C6A4961	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA, EN LA COLONIA SAN GABRIEL DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO	06/05/2017	12/05/2017	13,564	Cheque	14927	\$748.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3203	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	E8F35E0D-3 028-427F-8 92E-69551B EA5625	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TALLA EN MADERA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO EN EL PARQUE DEL PEREGRINO, DENTRO DEL PERIODO DEL 04 D ENERO AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 25/2017.	08/05/2017	17/05/2017	14,057	Cheque	14974	\$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
3207	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1C779-F7F4-4171-B832-CF1BF FB679CA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE POR LA INSTRUCTORA MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ EN LA COLONIA SAN FELIPE Y SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 24/2017.	08/05/2017	25/05/2017	15,221	Cheque	15182	\$2,244.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3219	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA1DCB2-3DB1-42A2-9B0E-ODCA 415B812F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA EN CASA DE LA CULTURA, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 10/2017.	08/05/2017	12/05/2017	13,561	Cheque	14925	\$7,106.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3227	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1392D-819C-4D23-A4F8-BBB2 8E334733	FACTURA	0	IMPARTICIÓN EL TALLER DE BALLEFOLKLÓRICO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA EN CASA DE LA CULTURA, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 20/2017.	08/05/2017	25/05/2017	15,228	Cheque	15183	\$3,553.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3228	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1BD03-1807-49FE-AA52-E3C4 D6617459	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS EN CASA DE LA CULTURA, DENTRO EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 26/2017.	08/05/2017	12/05/2017	13,675	Cheque	14943	\$5,890.50	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
3242	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	489DA4CB-4842-4456-AE97-274F7607EACD	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PIANO, VIOLÍN Y RONDALLA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIERREZ EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS Y LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, DENTRO DEL	05/05/2017	17/05/2017	14,101	Cheque	14997	\$4,020.50	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3278	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA17AE9-B12E-4047-BEBB-79F9FBCC963A	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER LIBRE DE ARTE IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA, EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 11/2017.	09/05/2017	12/05/2017	13,560	Cheque	14924	\$2,431.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3281	5159	EDGAR ENRIQUE AVILES OLMOS	C27B12EE-C76D-4842-BFA1-46973D4EC6DC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR EDGAR ENRIQUE AVILES OLMOS EN LA COLONIA AGUILILLAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 92/2017.	08/05/2017	12/05/2017	13,563	Cheque	14926	\$1,496.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3325	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	E4E893C2-35A6-11E7-97D1-00155D014009	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS, EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO 15/2017.	10/05/2017	12/05/2017	13,555	Cheque	14919	\$4,114.00	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
3326	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	6317BD1A-35A7-11E7-A981-00155D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO IMPARTIDO POR IVÁN MEDINA, EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 177/2017.	10/05/2017	12/05/2017	13,559	Cheque	14923	\$5,236.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3328	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1E0FC-0A5B-4059-A707-CE017C85BA05	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR, EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017.	10/05/2017	12/05/2017	13,558	Cheque	14922	\$5,984.00	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
3340	1184	JORGE GOMEZ MUÑOZ	AAA14B5D-D804-4EB8-B8A8-ADD1E2ED699F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JORGE GÓMEZ MÚÑOZ EN CASA DE LA CULTURA, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 09/2017.	10/05/2017	18/05/2017	14,205	Cheque	15052	\$1,215.49	01.14.01.01.1.40.1.011 101.1.F.2.4.2.40100.33 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$111,055.85	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C5EBB7127D7C	FACTURA	0	Casetas del traslado del artista plástico Juan Manuel Navarro Dueñas "Meme" para la presentación de su colección "Tiempos Diversos" realizado, por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura	21/04/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$153.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8A5518C61 318	FACTURA	0	Casetas del traslado de los artistas plásticos Juan Manuel Navarro Dueñas "Meme", Alejandro Camacho Torres y L.A.V. Luis René Saldaña Ramírez, Coordinador Regional en Los Altos de la Secretaría de Cultura Jalisco realizado por	26/04/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$306.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C445B75E9 8B4	FACTURA	0	Casetas del traslado de instrumentos de la Banda Sinfónica de la Universidad de Guadalajara realizado por Emmanuel Rodríguez Martín, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial	21/04/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$612.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0F7E6C1063 B8	FACTURA	0	Casetas del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo, C. Juan Francisco Romero Pérez, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura y C. Norberto Servín González, Coordinador del Museo Municipal en un	21/04/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$153.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70231B625 D24	FACTURA	0	Casetas del traslado de 5 músicos para el evento Derbake Flashmob, Taller de Danza Árabe realizado, realizado por Yancardo Aceves Muñoz y Emmanuel Rodríguez Martín, auxiliares administrativos de la Dirección de Arte y Cultura	03/05/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$306.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1FB5CC3F8 A77	FACTURA	0	Casetas del traslado de 5 músicos para el evento Derbake Flashmob, Taller de Danza Árabe realizado, realizado por Yancardo Aceves Muñoz y Emmanuel Rodríguez Martín, auxiliares administrativos de la Dirección de Arte y Cultura	03/05/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$306.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CD092BDF2 E17	FACTURA	0	Casetas del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial Tsuro no. económico 586, para asistir a una reunión sobre la exposición de Martín Ramírez en el Congreso del Estado, Av.	08/05/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$306.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1250FD3EB 8C9	FACTURA	0	Casetas del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, C. Edith Castellanos Gómez auxiliares administrativos de la Dirección de Arte y Cultura y Julio César Baez Ibarra Auxiliar administrativo de Comunicación Social en un vehículo oficial Nissan no.	03/05/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$306.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
3327	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	353165BA0 847	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial Tsuro no. económico 586, para asistir a una entrevista sobre la realización de una exposición de un artista de Tepatlilense y documentos	20/04/2017	30/05/2017	15,666	Cheque	15273	\$114.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3327	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DB046A50C36B	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial Tsuro no. económico 586, para asistir a una entrevista con la Sra. Teresa de Anda sobre la exposición "La Charrería de	21/04/2017	30/05/2017	15,666	Cheque	15273	\$153.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
3327	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4ECA5DAC D70A	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial Tsuro no. económico 586, para asistir a una entrevista con las Sras. Blanca Barba Barba, Carmen Barba Barba, Ana Rosa	21/04/2017	30/05/2017	15,666	Cheque	15273	\$306.00	01.14.01.01.1.54.1.031 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$3,021.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$114,076.85	

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

2843	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	88B41AEA3 9A4	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 36/2017, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de marzo del 2017	12/04/2017	02/05/2017	12,138	Cheque	14669	\$4,000.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2844	3755	JESSICA FABIOLA BARAJAS NAVARRO	FC2B34390 F0E	FACTURA	0	Pago de la instructora Jessica Fabiola Barajas Navarro, con contrato No. 136/2017, de las clases de la escuela municipal de Tenis de Mesa, en el salón de duela de la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	19/04/2017	02/05/2017	12,207	Cheque	14719	\$800.00	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
2845	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	47DC2ACF8 AC1	FACTURA	0	Pago de la instructora Andrea Martín Alonso, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría de preparatoria y la selección en el Auditorio Morelos y los partidos del torneo estatal, correspondiente al mes de marzo del 2016	21/04/2017	02/05/2017	12,140	Cheque	14671	\$4,080.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2861	5232	DANIEL DE JESUS LOMELI JARAMILLO	F734A0372 8CE	FACTURA	0	Pago del instructor Daniel de Jesús Lomeli Jaramillo, con contrato No. 77/2017, de las clases de la escuela municipal de box, en horario de las 10 a.m a las 12:00 p.m, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2017	21/04/2017	02/05/2017	12,139	Cheque	14670	\$3,000.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2957	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	224FB9BE1 D22	FACTURA	0	Pago de la instructora Alejandra Barajas Gómez, con contrato No. 145/2017, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría infantil varonil, en el auditorio Morelos y los arbitrajes de los juegos magisteriales,	25/04/2017	04/05/2017	12,546	Cheque	14760	\$1,720.28	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
2965	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	A12F701DE 828	FACTURA	0	Pago a la C. María de los Ángeles Ochoa Gutiérrez, con contrato No. 190/2017, de alimentación de deportistas y entrenadores de la exhibición de Gimnasia Tepabril 2017, del 23 de abril, en el centro de la ciudad	26/04/2017	11/05/2017	13,475	Cheque	147	\$900.00	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
3215	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	605AB56A9 62C	FACTURA	0	Pago a la C. María de los Angeles Ochoa Gutiérrez, con contrato No. 193/2017, de alimentación para jugadores, entrenadores, árbitros, organizadores y familiares de los jugadores del partido de celebración por el 25 aniversario de haber	04/05/2017	11/05/2017	13,442	Cheque	143	\$6,000.00	01.10.03.01.1.147.1.27 1101.1.F.3.7.1.40100.3 82
3239	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	F486F0A01 DBF	FACTURA	0	Pago de la C. Rocio González Romero, con contrato No. 33/2017, como entrenadora del equipo femenino que representa al municipio en la Liga Cordica, entrenamientos en Capilla de Guadalupe, Pegueros, Mezcala y la unidad	04/05/2017	10/05/2017	13,098	Cheque	14852	\$3,500.00	01.15.01.01.1.56.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3240	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	52085F4073 DA	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 148/2017, de las clases de la escuela municipal de fútbol en Capilla de Milpillas, Mezcala, La villa y la unidad Hidalgo, correspondiente al mes de abril del 2017	04/05/2017	10/05/2017	13,100	Cheque	14854	\$2,240.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3241	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	5FD37DF5A 816	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 140/2017, de las clases de aerobics en la unidad deportiva de la colonia El Carmen y en el DIF del Cerrito, correspondientes al mes de abril del 2017	04/05/2017	10/05/2017	13,101	Cheque	14855	\$1,600.00	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
3243	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	A2D0D4AF AF08	FACTURA	0	Pago del instructor Rosendo Padilla González, con contrato No. 040/2017, de las clases de la escuela municipal de box, en el turno matutino en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de abril del 2017	02/05/2017	10/05/2017	13,099	Cheque	14853	\$3,200.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3349	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA20	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 6 de mayo del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de mayo del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	11/05/2017	12/05/2017	13,574	Cheque	14936	\$8,004.00	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
3351	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	FFEBEC68D 5AC	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato N. 138/2017, de las clases de la escuela municipal de artes marciales mixtas, en el complejo deportivo Hidalgo y de las clases de la escuela municipal de tae kwon do en el complejo	11/05/2017	12/05/2017	13,557	Cheque	14921	\$3,680.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3362	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	E1FF8DF113 5E	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez chavez, con contrato No. 139/2017, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad Hacienda popotes, correspondiente al mes de abril del 2017	11/05/2017	17/05/2017	14,125	Cheque	15009	\$1,600.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3363	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	BC4EBE4ED B9C	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre, con contrato No. 142/2017, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de abril del 2017	11/05/2017	17/05/2017	14,127	Cheque	15010	\$4,080.00	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
3364	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	16DCD32E30F7	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 abril del 2017	11/05/2017	18/05/2017	14,254	Cheque	15065	\$2,640.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3365	5096	JOSE LEONIDES TEJEDA VALADES	0BBFF38B7965	FACTURA	0	Pago de José Leonides Tejeda Valadez, con contrato No. 128/2017, como fisioterapeuta de los deportistas de las escuelas deportivas municipales, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de abril del 2017	11/05/2017	18/05/2017	14,255	Cheque	15066	\$1,800.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3571	5232	DANIEL DE JESUS LOMELI JARAMILLO	F70C65397884	FACTURA	0	Pago del instructor Daniel de Jesús Lomeli Jaramillo, con contrato No. 229/2017, de las clases de la escuela municipal de box, en horario de las 10 a.m a las 12:00 p.m, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de abril del 2017	11/05/2017	25/05/2017	15,220	Cheque	15181	\$3,000.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3573	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	939015922268	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 las unidades deportivas El Tablón y Hacienda Popotes, correspondiente al mes de abril del 2017	16/05/2017	25/05/2017	15,233	Cheque	15187	\$2,960.00	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
3579	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	F01A0FAE7 658	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 la delegación de San José de Gracia, correspondiente al mes de abril del 2017	16/05/2017	25/05/2017	15,231	Cheque	15186	\$2,240.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3580	3755	JESSICA FABIOLA BARAJAS NAVARRO	D37BA9E89 653	FACTURA	0	Pago de la instructora Jessica Fabiola Barajas Navarro, con contrato No. 136/2017, de las clases de la escuela municipal de Tenis de Mesa, en el salón de duela de la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente al mes de abril del 2017	16/05/2017	25/05/2017	15,229	Cheque	15184	\$960.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3581	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	536682AC1 4F8	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 de la tarde, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de abril del 2017	16/05/2017	25/05/2017	15,230	Cheque	15185	\$3,500.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3583	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	CE8B48C09 935	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 147/2017, de las clases de la escuela municipal de voleibol, con la categoría varonil, en el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de abril del 2017	16/05/2017	24/05/2017	15,150	Cheque	15144	\$1,840.00	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
3601	3602	HUMBERTO GERARDO CORTES ACOSTA	A130	FACTURA	0	RENTA DE CHIPS QUE SE UTILIZARON EN EL 2º MEDIO MARATÓN TEPATITLÁN 2017, QUE SE LLEVO A CABO EL 9 DE ABRIL, FRENTE AL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO	21/04/2017	26/05/2017	15,443	Cheque	15250	\$15,000.01	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3604	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA21	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 9, 10 y 13 de mayo del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de mayo del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos	16/05/2017	25/05/2017	15,160	Cheque	15146	\$12,435.20	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
3606	5365	MYRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ	25	FACTURA	0	Pago de jueceo del 2º Medio Maratón Tepatitlán 2017, que se llevo a cabo el 9 de abril, frente al complejo deportivo Hidalgo	20/04/2017	25/05/2017	15,186	Cheque	15160	\$12,760.00	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3607	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA22	FACTURA	0	Pago de arbitraje del torneo de fútbol Magisteriales, del día 10 de marzo del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de marzo del 2017, pago de arbitrajes para el torneo de fútbol magisteriales, con el objetivo de	16/05/2017	25/05/2017	15,234	Cheque	15188	\$1,500.00	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
3623	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	B47664C37 B4A	FACTURA	0	Pago del instructor Sergio Fabián 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 abril del 2017	18/05/2017	24/05/2017	15,149	Cheque	15143	\$2,880.00	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
3624	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	8670247C30 DD	FACTURA	0	Pago al 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 abril del 2017	18/05/2017	24/05/2017	15,148	Cheque	15142	\$1,760.00	01.15.01.01.1.77.1.041 101.1.F.2.4.1.40100.33 9
3745	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA23	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 16, 17 y 20 de mayo del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de mayo del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos	24/05/2017	30/05/2017	15,701	Cheque	15295	\$12,881.80	01.15.01.01.1.13.1.011 101.1.F.2.4.1.40100.44 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$126,561.29	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$126,561.29	
01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2436	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1681	RECIBO	551	1.0000 SWICH ELECTRICO	07/04/2017	09/05/2017	12,945	Cheque	14824	\$852.60	01.15.02.01.1.15.1.031 101.1.E.2.4.1.40100.24 6
2852	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE91250	RECIBO	657	1.0000 PTR	25/04/2017	09/05/2017	12,946	Cheque	14825	\$736.08	01.15.02.01.1.15.1.031 101.1.E.2.4.1.40100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,588.68	
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$1,588.68	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2824	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	ac25fac770 4b	RECIBO	677	2.0000 BOCINAS	24/04/2017	15/05/2017	13,843	Cheque	74	\$5,980.00	01.16.01.01.1.104.2.02 1101.1.E.1.7.3.50217.5 21
2828	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	0BFBC8A8 5AD	RECIBO	678	2.0000 SEÑALAMIENTO	24/04/2017	03/05/2017	12,377	Cheque	68	\$9,952.80	01.16.01.01.1.141.1.03 1101.1.E.1.3.4.50217.2 47
2948	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	5b6ff988a6 b9	RECIBO	675	300.0000 CALCOMANIA DE VINIL 4X6	27/04/2017	03/05/2017	12,379	Cheque	69	\$4,176.00	01.16.01.01.1.104.1.02 1101.1.E.1.7.3.50217.3 36

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3308	3533	GABRIEL ROMERO OCHOA	250A7AE90 2CC	RECIBO	732	20000.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10/05/2017	18/05/2017	14,294	Cheque	77	\$134,560.00	01.16.01.01.1.141.1.03 1101.1.E.1.3.4.50217.3 39
3309	3533	GABRIEL ROMERO OCHOA	D02943FCE 0BD	RECIBO	730	20000.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10/05/2017	18/05/2017	14,296	Cheque	78	\$134,560.00	01.16.01.01.1.141.1.03 1101.1.E.1.3.4.50217.3 39
3379	3366	GUILLERMO RANGEL ESPERICUETA	16882c9ce5 d1	RECIBO	679	2.0000 SEÑALAMIENTO	12/05/2017	17/05/2017	14,037	Cheque	75	\$46,260.00	01.16.01.01.1.141.1.03 1101.1.E.1.3.4.50217.2 47
3774	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	73A5F3E0E A49	RECIBO	887	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO	26/05/2017	30/05/2017	15,722	Cheque	84	\$59,400.00	01.16.01.01.1.141.1.03 1101.1.E.1.3.4.50217.2 49
3775	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	A182FEDDE 3F6	RECIBO	890	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO	26/05/2017	30/05/2017	15,724	Cheque	83	\$59,400.00	01.16.01.01.1.141.1.03 1101.1.E.1.3.4.50217.2 49
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$454,288.80	

9 - PAGO A PROVEEDORES

2585	5180	CRISTIAN GERMAN GONZALEZ AMEZQUITA	4367907EE3 07	FACTURA	0	GASTO DE COFFE BRAKE Y ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA MESA DE TRABAJO REGIONAL DE ENLACES MUNICIPALES DEL PROGRAMA ALERTA AMBER JALISCO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO EN	30/03/2017	04/05/2017	12,461	Cheque	71	\$5,220.00	01.16.01.01.1.104.1.02 1101.1.E.1.7.3.50217.2 21
2952	3496	HORACIO ROLON LACARRIERE	2088c05971 5a	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE BANDA DE GUERRA IMPARTIDAS POR EL C. HORACIO ROLÓN LACARRIERE A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,	27/04/2017	11/05/2017	13,487	Cheque	73	\$4,500.00	01.16.01.01.1.87.1.011 101.1.E.1.7.1.50217.33 4

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3454	5347	LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA	E22EB6B70 A5C	FACTURA	0	pago por concepto de presentación musical, Luis Delgadillo y Los Keliguanes, con motivo de la graduación de Prevención Social, el día 20 de mayo del año en curso a partir de las 11:00 a.m. afuera de la Casa de la Cultura de esta ciudad.	12/05/2017	23/05/2017	14,902	Pago Electronico	1878	\$27,840.00	01.16.01.01.1.104.1.02 1101.1.E.1.7.3.50217.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$37,560.00	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$491,848.80	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3375	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	4978FB5D-D B3D-4ED0-B A88-16F8D1 AA8496	FACTURA	0	PAGO DE PRESENTACIÓN SONORA DINAMITA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO 2017	11/05/2017	26/05/2017	15,334	Pago Electronico	1899	\$23,200.00	01.18.01.01.1.105.1.02 1101.1.W.2.5.6.40100. 382
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$23,200.00	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
2506	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	1728	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	11/04/2017	25/05/2017	15,170	Cheque	15153	\$8,400.00	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
3757	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	1856	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. ACUERDO 596-2015/2018 CON	26/05/2017	30/05/2017	15,657	Cheque	15268	\$4,200.00	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.4 45
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$12,600.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3075	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	1730	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	04/05/2017	08/05/2017	12,676	Cheque	14785	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
3080	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	1744	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	04/05/2017	18/05/2017	14,224	Cheque	15062	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
3081	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	1731	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. PRIMARIA RAMON CORONA TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	04/05/2017	08/05/2017	12,675	Cheque	14784	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
3085	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	1732	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2017	08/05/2017	12,674	Cheque	14783	\$1,633.30	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
3090	4563	ABRIL LUZ ARMIDA LOPEZ MORALES	1733	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. PRIMARIA SAUL RODILES TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	04/05/2017	08/05/2017	12,744	Cheque	14812	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
3092	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	1734	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE 2017, PERIODO DE	04/05/2017	08/05/2017	12,677	Cheque	14786	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
3095	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	1735	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. PRIMARIA URBANA 388 MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON	04/05/2017	08/05/2017	12,669	Cheque	14778	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
3098	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	1736	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	04/05/2017	08/05/2017	12,670	Cheque	14779	\$1,633.30	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
3099	5167	JANETH GUADALUPE GONZALEZ BARBA	1737	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, PRIMARIA URBANA 580 AGUSTIN DE LA ROSA, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	04/05/2017	08/05/2017	12,673	Cheque	14782	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
3102	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	1738	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	04/05/2017	08/05/2017	12,672	Cheque	14781	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
3103	4951	MIRIAM VERA GONZALEZ	1739	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	04/05/2017	08/05/2017	12,671	Cheque	14780	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
3111	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	1741	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017. ACUERDO 666-2015/2018 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2017. PERIODO DE VIGENCIA:	04/05/2017	08/05/2017	12,739	Cheque	14809	\$2,100.00	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.443

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3112	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	1742	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017. ACUERDO 666-2015/2018 CON FECHA 19 DE ABRIL	04/05/2017	08/05/2017	12,743	Cheque	14811	\$4,800.00	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.4 43
3113	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	1740	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. ACUERDO 666-2015/2018. CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2017. PERIODO DE	04/05/2017	08/05/2017	12,750	Cheque	14816	\$1,050.00	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.4 43
3141	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	1743	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2017	08/05/2017	12,740	Cheque	14810	\$1,663.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100. 443
3287	5158	MARIA CRISTINA ROMERO CASTILLO	1853	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y ABRIL DE 2017 PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD JARDINES DEL ROSAL. ACUERDO NÚMERO	09/05/2017	11/05/2017	13,341	Cheque	14894	\$1,633.30	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
3291	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	1854	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE	09/05/2017	11/05/2017	13,337	Cheque	14892	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
3304	5093	JUANA PATRICIA VERA REYNOSO	1857	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PREESCOLAR SALVADOR NOVO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE	09/05/2017	11/05/2017	13,331	Cheque	14888	\$1,663.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
3306	5157	MARIA GUADALUPE GOMEZ GARCIA	1858	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON	10/05/2017	11/05/2017	13,334	Cheque	14890	\$1,663.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
3307	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	232, 237, 244, 249 Y 254	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017. ACUERDO No. 665-2015/2018 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2017. PERIODO DE	10/05/2017	10/05/2017	13,191	Cheque	14870	\$43,773.59	01.18.01.01.1.41.1.011 101.1.W.2.5.6.40100.443
3307	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	232, 237, 244, 249, 254	FACTURA	0	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	10/05/2017	10/05/2017	13,191	Cheque	14870	-\$3,773.59	2.1.1.7.3.4.01

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
3707	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	1855	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	24/05/2017	30/05/2017	15,683	Cheque	15283	\$1,633.30	01.18.01.01.1.124.1.03 1101.1.W.2.5.1.40100.443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$75,806.10	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$111,606.10	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3082	3211	RAMIRO DIMITRI PADILLA ORTIZ	A 201	FACTURA	0	PAGO DE AVALUO QUE SE REALIZÓ PARA EL TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 8,000 M2 UBICADO EN LOS POPOTES, QUE SE DONÓ AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AUTORIZADO EN LA SESIÓN DE H.	22/04/2017	09/05/2017	12,878	Cheque	14820	\$4,060.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$4,060.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3089	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0007558 6	FACTURA	0	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN ESPERA DE LA ATENCIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL.	24/04/2017	11/05/2017	13,351	Cheque	14899	\$379.20	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$379.20	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3180	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6224920	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	04/05/2017	11/05/2017	13,352	Cheque	14900	\$306.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.375

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
3180	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6159698	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	21/04/2017	11/05/2017	13,352	Cheque	14900	\$114.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
3180	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ95568	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	04/05/2017	11/05/2017	13,352	Cheque	14900	\$134.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
3180	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6224903	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL DESPACHO DE SOLUCIONES GLOBAL,	04/05/2017	11/05/2017	13,352	Cheque	14900	\$306.00	01.19.01.01.1.2.1.0111 01.1.O.1.2.2.40100.37 5
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$860.00
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$5,299.20
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$49,745,269.61