



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018

14/12/2018

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	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													
2934	6474	BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	46B86ACDD F0645C39F B3907437B 376F5	FACTURA	0	PAGO DE ADORNOS PARA DECORAR LA PLAZA MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	01/01/2018	30/01/2018	11,727	Pago Electronico	4956	\$120,988.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$120,988.00
												TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	\$120,988.00
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
208	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	F6B31A919 9EF4549A6 1EC49929F2 053B	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ JEFE DEL IMPLAN, A LA REUNIÓN DE	09/02/2018	30/01/2018	402	Cheque	1341	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
208	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	AAA1241D6 D884E0D87 325AFA49D DA2A8	FACTURA	0	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ JEFE DEL IMPLAN, A LA REUNIÓN DE DIAGNOSTICO 2018 SOBRE EL AVANCE EN LA	01/01/2018	30/01/2018	402	Cheque	1341	\$1,200.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 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
208	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	09CD6341A C1C48468E 3063B724A FFC26	FACTURA	0	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ JEFE DEL IMPLAN, A LA REUNIÓN DE DIAGNOSTICO 2018 SOBRE EL AVANCE EN LA	01/01/2018	30/01/2018	402	Cheque	1341	\$561.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
208	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	3238933A0 5CA49CEA7 4F31C1F9E7 6EF1	FACTURA	0	AUTOBÚS CORRESPONDIENTES POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ JEFE DEL IMPLAN, A LA REUNIÓN DE	03/09/2018	30/01/2018	402	Cheque	1341	\$711.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
208	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	240B82E062 E64CFF8E73 CB2DAD8F5 GE1	FACTURA	0	AUTOBÚS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ JEFE DEL IMPLAN, A LA REUNIÓN DE DIAGNOSTICO 2018 SOBRE EL AVANCE EN LA	23/03/2018	30/01/2018	402	Cheque	1341	\$711.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
208	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	D045D1DE1 0DA49C0A5 4962CFDF4 9C1FE	FACTURA	0	AUTOBÚS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ JEFE DEL IMPLAN, A LA REUNIÓN DE DIAGNOSTICO 2018 SOBRE EL AVANCE EN LA	03/09/2018	30/01/2018	402	Cheque	1341	\$713.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 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
208	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	CA2027628 38D47CF8C 1497C0BE6 E6E2165	FACTURA	0	AUTOBÚS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ JEFE DEL IMPLAN, A LA REUNIÓN DE DIAGNOSTICO 2018 SOBRE EL AVANCE EN LA	03/09/2018	30/01/2018	402	Cheque	1341	\$713.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
208	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	002760	RECIBO NO FISCAL	0	AUTOBÚS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ JEFE DEL IMPLAN, A LA REUNIÓN DE DIAGNOSTICO 2018 SOBRE EL AVANCE EN LA	03/09/2018	30/01/2018	402	Cheque	1341	\$3,063.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$8,000.00	
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
199	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ffecf26c-72 55-4bf6-98c 3-3f6113e06 cdd	FACTURA	0	PAGO DE 3% DE RTP (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO) RETENIDO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO	16/01/2018	29/01/2018	306	Cheque	141	\$7,011.00	2.1.1.7.9.4.01
204	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600012-2	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE APORTACIONES DE LOS AFILIADOS AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 (PERSONAL DE BASE RETENIDO EN DIC 2017 PAGADO EN ENERO 2018)	05/01/2018	31/01/2018	411	Pago Electronico	3568	\$1,162,750.18	2.1.1.7.6.4.01

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
220	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 059G 2500 1877 6448	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA 1RA Y 2DA QNA DE SUPERNUMERARIOS Y 2DA QNA DE BASE DE DICIEMBRE 2017,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA 1RA QNA	16/01/2018	31/01/2018	509	Pago Electronico	3571	\$1,537,321.00	2.1.1.7.1.2.4.01
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$2,707,082.18	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
216	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	18012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 02600211389 DE RECURSOS PROPIOS A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	18/01/2018	31/01/2018	507	Pago Electronico	3570	\$979,488.59	1.1.1.2.1.01.2
219	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	18012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 0418935907 DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 PAGADO EN ENERO 2018	18/01/2018	31/01/2018	407	Pago Electronico	3567	\$557,832.41	1.1.1.2.1.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,537,321.00	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
172	2490	CARLOS OROZCO BARBA	2683	RECIBO NO FISCAL	0	DEVOLUCIÓN POR RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL JUICIO DE AMPARO No.1282/2017 PROMOVIDO POR CARLOS OROZCO BARBA	26/01/2018	29/01/2018	210	Cheque	146	\$9,955.87	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 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
3039	6759	FELIPE DE JESUS NAVARRO ALCALA	003196	RECIBO NO FISCAL	0	DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS CATASTRAL EN BASE AL AVISO DE TRANSMISIÓN PATRIMONIAL EFECTUADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON NUMERO 23040 OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NUMERO 6 EL	30/01/2018	30/01/2018	12,619	Cheque	10035	\$90,900.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$100,855.87	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$4,353,259.05	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
180	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	44871484	DEPÓSITO	0	REITEGRO DE INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2017 DEL PROGRAMA FORTASEG 2017	29/01/2018	31/01/2018	404	Pago Electronico	3564	\$50,501.00	3.2.2.17
181	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	44870490	DEPÓSITO	0	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN EL EJERCICIO 2017 DEL PROGRAMA FORTASEG 2017	29/01/2018	31/01/2018	403	Pago Electronico	3563	\$222,931.74	3.2.2.17
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$273,432.74	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
16	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES BANORTE 0418935907 A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO BANORTE 0498498477.	29/01/2018	31/01/2018	447	Pago Electronico	3569	\$1,700,000.00	1.1.1.2.5.03.24
19	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24012017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES BANORTE 0418935907 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0191502255, COMO DEVOLUCION.	24/01/2018	30/01/2018	372	Pago Electronico	3546	\$1,707,563.80	1.1.1.2.1.01.2

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
20	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 COMO PRESTAMO.	24/01/2018	30/01/2018	371	Pago Electronico	3545	\$1,707,563.80	1.1.1.2.5.03.87
22	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABNAK 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGO A PROVEEDORES.	24/01/2018	30/01/2018	370	Pago Electronico	3544	\$2,183,402.67	1.1.1.2.1.01.45
24	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABNAK 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGO A PROVEEDORES.	24/01/2018	30/01/2018	369	Pago Electronico	3543	\$281,282.32	1.1.1.2.1.01.45
26	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGO A PROVEEDORES.	24/01/2018	30/01/2018	368	Pago Electronico	3542	\$1,839,273.80	1.1.1.2.1.01.45
31	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGO A PROVEEDORES.	24/01/2018	30/01/2018	366	Pago Electronico	3540	\$100,591.55	1.1.1.2.1.01.45
62	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600245607 SCOTIABANK A LA 02600211389 PARA SU CANCELACIÓN	24/01/2018	25/01/2018	74	Pago Electronico	3539	\$54,562.22	1.1.1.2.1.01.5

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
64	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	180118	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600245607 SCOTIBANK A LA CUENTA 02600221678 SCOTIABANK APORTACIÓN MUNICIPAL DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DE FORTASEG 2017.	24/01/2018	25/01/2018	73	Pago Electronico	3538	\$100,000.00	1.1.1.2.5.04.3.57
123	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 BANORTE A LA CUENTA 0498498404 FORTAMUN 2018 BANORTE, COMO PRÉSTAMO PARA REALIZAR ALGUNOS PAGOS.	25/01/2018	30/01/2018	401	Pago Electronico	142	\$3,000,000.00	1.1.1.2.5.02.18.56
131	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	25012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	25/01/2018	30/01/2018	367	Pago Electronico	3541	\$17,946.80	1.1.1.2.1.01.45
189	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 BANORTE A LA CUENTA 033480210 BANORTE COMO PRESTAMOS PARA MANTER SALDO MINIMO.	29/01/2018	31/01/2018	632	Pago Electronico	3590	\$10,000.00	1.1.1.2.6.02.9.22
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$12,702,186.96	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$12,975,619.70	

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

8 - PAGO DE NÓMINA

221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL	30/01/2018	31/01/2018	606	Pago Electronico	3590	\$1,003,059.91	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 11
-----	------	----------------------------	----	--------	---	---	------------	------------	-----	------------------	------	----------------	--

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	535	Pago Electronico	3578	\$62,621.09	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	538	Pago Electronico	3579	\$12,227.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	528	Cheque	1138	\$234,916.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	533	Cheque	1139	\$36,702.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	619	Cheque	1156	\$11,171.72	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	620	Cheque	1157	\$39,356.75	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	618	Cheque	1155	\$237,973.25	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	621	Cheque	1158	\$237,973.25	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	550	Cheque	1344	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	544	Cheque	1345	\$837.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	551	Cheque	1346	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	548	Cheque	1347	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	546	Cheque	1348	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	545	Cheque	1349	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	549	Cheque	1350	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	547	Cheque	1351	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	609	Pago Electronico	3593	\$287,649.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	612	Pago Electronico	3594	\$432,897.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	613	Pago Electronico	3596	\$512,244.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	615	Pago Electronico	3597	\$801,791.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	616	Pago Electronico	3598	\$47,344.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	31/01/2018	625	Pago Electronico	3599	\$630,345.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	571	Pago Electronico	3580	\$46,018.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	572	Pago Electronico	3581	\$27,880.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	573	Pago Electronico	3582	\$15,814.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	574	Pago Electronico	3583	\$151,358.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	575	Pago Electronico	3584	\$899,818.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	576	Cheque	1140	\$223,666.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	577	Pago Electronico	3585	\$566,673.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	578	Cheque	1141	\$167,345.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	629	Cheque	1143	\$2,146.36	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2018	31/01/2018	579	Cheque	1151	\$106,848.79	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	30/01/2018	31/01/2018	583	Cheque	1152	\$106,847.73	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	30/01/2018	31/01/2018	591	Cheque	1153	\$400.00	2.1.1.7.1.2.5.03
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	30/01/2018	31/01/2018	631	Cheque	1159	\$18,798.36	2.1.1.7.1.2.5.03
222	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	30/01/2018	31/01/2018	629	Cheque	1143	\$1.64	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
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL	31/01/2018	31/01/2018	607	Pago Electronico	3591	\$1,083,471.13	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 11
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	605	Pago Electronico	3589	\$52,113.67	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	608	Pago Electronico	3592	\$282,055.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	611	Pago Electronico	3594	\$445,991.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	647	Pago Electronico	3606	\$516,264.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	600	Pago Electronico	3586	\$832,996.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	651	Cheque	10036	\$227,492.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	602	Pago Electronico	3587	\$48,660.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	604	Pago Electronico	3588	\$625,041.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	652	Cheque	10038	\$34,808.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	532	Cheque	10040	\$11,171.72	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	539	Cheque	10041	\$2,105.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	559	Cheque	10042	\$31,261.93	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	593	Cheque	10048	\$237,604.53	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	570	Cheque	10043	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	580	Cheque	10044	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	582	Cheque	10045	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	614	Cheque	10049	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	617	Cheque	10050	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	622	Cheque	10051	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	627	Cheque	10052	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,SUBSIDIO AL EMPLEO	31/01/2018	31/01/2018	648	Pago Electronico	3607	\$1,161,089.77	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ENERO DEL 2018	31/01/2018	31/01/2018	630	Cheque	10053	\$237,604.53	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/01/2018	31/01/2018	633	Pago Electronico	3601	\$22,005.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/01/2018	31/01/2018	634	Pago Electronico	3602	\$15,394.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/01/2018	31/01/2018	646	Pago Electronico	3605	\$152,571.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/01/2018	31/01/2018	635	Pago Electronico	3603	\$916,224.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/01/2018	31/01/2018	649	Cheque	10037	\$220,544.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/01/2018	31/01/2018	636	Pago Electronico	3604	\$571,338.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/01/2018	31/01/2018	650	Cheque	10039	\$164,121.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/01/2018	31/01/2018	643	Cheque	10057	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	31/01/2018	31/01/2018	642	Cheque	10056	\$106,733.64	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	31/01/2018	31/01/2018	644	Cheque	10058	\$1,421.00	2.1.1.7.1.2.1.01
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	31/01/2018	31/01/2018	645	Cheque	10059	\$12,498.34	2.1.1.7.1.2.1.01

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
232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/01/2018	31/01/2018	641	Cheque	10055	\$106,734.76	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$15,063,975.27	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
206	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600012/2	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE APORTACION PATRON DE CUOTAS DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017 PAGADA EN ENERO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES	05/01/2018	31/01/2018	405	Pago Electronico	3565	\$848,921.53	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
212	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260001-1	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	16/01/2018	31/01/2018	406	Pago Electronico	3566	\$855,279.02	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,704,200.55	
20 - FINIQUITOS													
63	6270	DIEGO NAVARRO ALCALA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional	23/01/2018	29/01/2018	221	Cheque	151	\$1,950.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
63	6270	DIEGO NAVARRO ALCALA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	23/01/2018	29/01/2018	220	Cheque	228	\$5,218.60	2.1.1.7.7
63	6270	DIEGO NAVARRO ALCALA	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	23/01/2018	29/01/2018	222	Cheque	1147	\$4,034.55	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
70	6081	CINTHYA NAYELI IÑIGUEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	24/01/2018	29/01/2018	234	Cheque	234	\$6,247.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
70	6081	CINTHYA NAYELI IÑIGUEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	24/01/2018	29/01/2018	237	Cheque	1149	\$3,675.00	2.1.1.7.7
70	6081	CINTHYA NAYELI IÑIGUEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Indemnizacion	24/01/2018	29/01/2018	235	Cheque	157	\$5,717.56	2.1.1.7.7
74	6263	GERARDO CASILLAS DE LOZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	24/01/2018	29/01/2018	238	Cheque	235	\$5,155.64	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
76	6264	MARCELA RODRIGUEZ GARCIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	24/01/2018	29/01/2018	225	Cheque	230	\$6,625.75	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
76	6264	MARCELA RODRIGUEZ GARCIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte	24/01/2018	29/01/2018	226	Cheque	153	\$4,398.31	2.1.1.7.7
77	6265	JESUS OSVALDO VARGAS RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	24/01/2018	29/01/2018	227	Cheque	231	\$3,333.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
77	6265	JESUS OSVALDO VARGAS RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte	24/01/2018	29/01/2018	228	Cheque	154	\$3,145.47	2.1.1.7.7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
78	6266	CRUZ GUZMAN AGUILAR	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR Recursos	24/01/2018	29/01/2018	232	Cheque	233	\$2,652.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
78	6266	CRUZ GUZMAN AGUILAR	NA	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte	24/01/2018	29/01/2018	233	Cheque	156	\$6,118.69	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
86	6267	INGRID MARLENE ALCALA FRANCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	29/01/2018	218	Cheque	227	\$7,986.19	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
86	6267	INGRID MARLENE ALCALA FRANCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	29/01/2018	219	Cheque	150	\$1,960.70	2.1.1.7.7
87	6268	CARLOS ALBERTO LOPEZ RENTERIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	29/01/2018	216	Cheque	226	\$7,958.25	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
87	6268	CARLOS ALBERTO LOPEZ RENTERIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	29/01/2018	217	Cheque	149	\$5,227.58	2.1.1.7.7
88	6269	EMILIO DE JESUS MONTIEL GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	25/01/2018	29/01/2018	213	Cheque	225	\$5,980.68	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
88	6269	EMILIO DE JESUS MONTIEL GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Indemnizacion	25/01/2018	29/01/2018	215	Cheque	1146	\$3,347.40	2.1.1.7.7
88	6269	EMILIO DE JESUS MONTIEL GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Indemnizacion	25/01/2018	29/01/2018	214	Cheque	148	\$2,992.48	2.1.1.7.1.2.1.01

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
89	6271	ELENA MARGARITA GARCIA DAVALOS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,ISR Recursos Propios,Pago de Aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	26/01/2018	197	Cheque	224	\$7,650.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
89	6271	ELENA MARGARITA GARCIA DAVALOS	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	25/01/2018	26/01/2018	199	Cheque	1145	\$25,502.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
89	6271	ELENA MARGARITA GARCIA DAVALOS	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado,Pago sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte	25/01/2018	29/01/2018	211	Cheque	147	\$6,113.71	2.1.1.7.1.2.1.01
90	6272	JORGE DE LA TORRE HUERTA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	29/01/2018	239	Cheque	236	\$5,210.50	2.1.1.7.7
91	6259	MARTIN SUAREZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	29/01/2018	229	Cheque	232	\$1,784.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
91	6259	MARTIN SUAREZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	25/01/2018	29/01/2018	231	Cheque	1148	\$2,192.08	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
91	6259	MARTIN SUAREZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	29/01/2018	230	Cheque	155	\$1,200.65	2.1.1.7.7
150	4046	DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos Propios	25/01/2018	31/01/2018	484	Cheque	237	\$27,575.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
150	4046	DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	25/01/2018	31/01/2018	485	Cheque	1150	\$45,958.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
150	4046	DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	31/01/2018	481	Cheque	166	\$33,582.98	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
151	6274	CESAR HERNANDEZ IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	25/01/2018	31/01/2018	487	Cheque	238	\$5,060.56	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
151	6274	CESAR HERNANDEZ IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado,Pago sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte	25/01/2018	31/01/2018	489	Cheque	167	\$2,606.61	2.1.1.7.1.2.1.01
152	6275	EDGAR JAIME RODRIGUEZ HURTADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transpoprte,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	26/01/2018	31/01/2018	516	Cheque	240	\$8,059.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
152	6275	EDGAR JAIME RODRIGUEZ HURTADO	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	26/01/2018	31/01/2018	495	Cheque	168	\$7,060.29	2.1.1.7.1.2.1.01
155	6278	RAUL IVAN MUÑOZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	26/01/2018	31/01/2018	508	Cheque	239	\$4,772.92	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
155	6278	RAUL IVAN MUÑOZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte	26/01/2018	31/01/2018	511	Cheque	169	\$1,712.83	2.1.1.7.7
156	6277	OFELIA GARCIA OROZCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	26/01/2018	31/01/2018	521	Cheque	241	\$4,772.58	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
156	6277	OFELIA GARCIA OROZCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte	26/01/2018	31/01/2018	522	Cheque	170	\$1,465.71	2.1.1.7.7

TOTAL FINIQUITOS : \$286,009.40

TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR : \$17,054,185.22

01.06.02.01 - PERSONAL 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
22 - PRESTAMOS AL PERSONAL													
121	6273	JUAN JOSE BRAVO CUEVAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO DE EMPRESA, COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE SUPERNUMERARIO EN PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 400.00	25/01/2018	26/01/2018	195	Cheque	1352	\$2,500.00	1.1.2.6.61
TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :												\$2,500.00	
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :												\$2,500.00	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
96	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	6a012da7-8fd0-4d42-9171-0c7d6b932f6f	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a diciembre de 2017 Varias dependencias	19/01/2018	30/01/2018	377	Pago Electronico	3547	\$50,298.48	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.31 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$50,298.48	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$50,298.48	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
3021	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	AC1FEE300EF44FBCB54DE72943097827	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACIÓN CALLE GALEANA Y PEDRO MORENO SAN JOSE DE GRACIA.	30/01/2018	30/01/2018	12,602	Pago Electronico	5269	\$241,677.85	2.1.1.3.52
3022	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	967439E10AE94038B40AD86B95436234	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 2 -B DEL PERIODO DE EJECUCIÓN RELATIVO A LA OBRA OPM 2017-001 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD POPOTES.	30/01/2018	30/01/2018	12,542	Pago Electronico	5257	\$359,702.49	2.1.1.3.52
3023	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	DCF58231D26C46EF855773E80B4A1583	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACION 4 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y PIEDRA PORFIDO EN CALLE GALEANA EN SAN JOSE DE GRACIA.	30/01/2018	30/01/2018	12,539	Pago Electronico	5254	\$147,580.94	2.1.1.3.52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3024	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC3ACDE-6753-430D-91C6-C850F5F6230F.	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 ,RELATIVO ALA OBRA DE LA CALLE HIDALGO FOCOCI ,PAVIMENTACION EN PIEDRA PORFIDO Y SERVICIOS OCULTOS.	30/01/2018	30/01/2018	12,601	Pago Electronico	5268	\$434,336.37	2.1.1.3.73
3025	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC3ACDE6753430D91C6C850F5F62230F	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 RELATIVO A LA OBRA OPM-2017-013 CALLE HIDALGO FOCOCI PAVIMENTACIÓN PORFIDO Y SERVICIOS OCULTOS.	30/01/2018	30/01/2018	12,550	Pago Electronico	5264	\$33,907.38	2.1.1.3.73
3026	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	E78EFF80010542C682EF22C67A143972	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 RELATIVO A LA OBRA OPM-2017-013 CALLE HIDALGO FOCOCI PAVIMENTACIÓN PORFIDO Y SERVICIOS OCULTOS.	30/01/2018	30/01/2018	12,551	Pago Electronico	5265	\$824,360.47	2.1.1.3.40
3029	6024	CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S. A. DE C. V.	3D9A816CC520489985E90058EACC9691.	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 1 RELATIVO A LA OBRA 17FISM094020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MAGUEYES DE	30/01/2018	30/01/2018	12,538	Pago Electronico	5253	\$176,329.77	2.1.1.3.76
3030	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	D76E2CB3-51A7-4FFO-B04D-DA3465A717B8	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1. ÚNICA Y FINIQUITO POR TRABAJOS EJECUTADOS DEL PARQUE URBANO LAS AGUILILLAS EN CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN CONTRATO OPM-PARQUE - URBANO-LAS AGUILILLAS.	30/01/2018	30/01/2018	12,541	Pago Electronico	5256	\$122,875.92	2.1.1.3.40
3031	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64555AC77BF7409EAB1E0315ECC ECCEFA45	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 004 RELATIVO A LA OBRA OPM 2017-009 PAVIMENTACION CALLE MORELOS	30/01/2018	30/01/2018	12,537	Pago Electronico	5252	\$500,000.00	2.1.1.3.67

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3033	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC77 BF74096AB 1E0315ECC EFA48	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 4 DEL PERIODO DE EJECUCIÓN RELATIVO A LA OBRA OPM 2017-009 PAVIMENTACIÓN CALLE MORELOS	30/01/2018	30/01/2018	12,540	Pago Electronico	5255	\$150,000.00	2.1.1.3.67
3035	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC3ACDE6 753430091C 6C850F5F62 30F	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION CON CLAVE 1 RELATIVO A LA OBRA CALLE HIDALGO FOCOCI PAVIMENTACION EN PIEDRA PORFIRIO Y SERVICIOS OCULTOS	30/01/2018	30/01/2018	12,599	Pago Electronico	5267	\$458,169.22	2.1.1.3.73
3037	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC77 BF74096AB 1E0315ECC EFA48.	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 4 DEL PERIODO DE EJECUCIÓN RELATIVO A LA OBRA OPM 2017-009 PAVIMENTACION CALLE MORELOS.	30/01/2018	30/01/2018	12,611	Pago Electronico	5271	\$300,000.00	2.1.1.3.67
3038	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC77 BF74096AB 1E0315ECC EFA48- CORRESPO NDIENTE AL 2017	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 4 DEL PERIODO DE EJECUCIÓN RELATIVO A LA OBRA OPM 2017-009 PAVIMENTACIÓN CALLE MORELOS.	30/01/2018	30/01/2018	12,612	Pago Electronico	5272	\$117,715.20	2.1.1.3.67
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$3,866,655.61	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,866,655.61	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
3034	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	BB227520- OC23-4B65- 9980-F4BFC AF6AF73	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 RELATIVO ALA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL	30/01/2018	30/01/2018	12,549	Pago Electronico	5263	\$310,805.88	2.1.1.3.80

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3036	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	B1898B8E-4 848-46A5-A 72D-56A37F 21D866	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 RELATIVO ALA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANQUETA EN UNIDAD DEPORTIVA BENJAMÍN PEREZ MENDOZA, EL PIPON, MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS , JALISCO.	30/01/2018	30/01/2018	12,548	Pago Electronico	5262	\$39,115.81	2.1.1.3.80
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$349,921.69	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$349,921.69	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
85	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2ED659F4-A D60-4BD8-A BD4-0FC718 CC2AED	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2017.	09/01/2018	30/01/2018	394	Pago Electronico	3557	\$18,221.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
94	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3C863952-C EE2-4C90-8 92C-180EA CEA6B15	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMISARIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2017.	08/01/2018	30/01/2018	400	Pago Electronico	3561	\$36,800.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
95	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A279BF1A- 93FD-AEEC- A3FD-299B 7A2AAB28	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2017.	05/01/2018	30/01/2018	389	Pago Electronico	3553	\$120,170.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 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
98	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	14FB9BD4-1 707-4408-A 8D8-6BABB 46DF446	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2017.	05/01/2018	30/01/2018	392	Pago Electronico	3555	\$5,607.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
99	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1801120000 028010	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	13/01/2018	30/01/2018	398	Pago Electronico	3559	\$847,860.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
102	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7048BD82-F 3E8-44F2-9 7C8-7F1E4B DC2557	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2017.	09/01/2018	30/01/2018	395	Pago Electronico	3558	\$966,622.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
106	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D2C9CF74-1 4AB-292F-9 1F0-05A60E AA2D75	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	12/01/2018	30/01/2018	390	Pago Electronico	3554	\$49,157.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$2,044,437.00	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
117	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FC08F305-F D14-475B-A C10-5B6D03 CC0CD1	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO 05 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2017.	18/12/2017	30/01/2018	383	Pago Electronico	3548	\$134,534.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 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
135	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1FD49FEA-A12A-460D-ACA1-DF7C6EACC5C3	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE SEMÁFORO DE BOULEVARD ANACLETO GONZÁLEZ FLORES ESQUINA MATAMOROS DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2017.	08/01/2018	30/01/2018	388	Pago Electronico	3552	\$263.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
136	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9EEDECCB-C41E-4084-B169-5A7995B384A4	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017.	25/12/2017	30/01/2018	384	Pago Electronico	3549	\$17,764.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
137	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	171216000008517	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE PEGUEROS DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017.	16/12/2017	30/01/2018	387	Pago Electronico	3551	\$7,093.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
139	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CB18D646-3B7B-401D-9F95-91AA6CB14E2B	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE PLAZAS DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL 18 DE DICIEMBRE 2017 AL 17 DE ENERO 2018.	24/01/2018	30/01/2018	386	Pago Electronico	3550	\$3,763.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
141	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	180128000004456	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE OJO DE AGUA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 12 DE ENERO 2018.	24/01/2018	30/01/2018	399	Pago Electronico	3560	\$445.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
142	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	95E52DEF-B542-465E-A17-6FF114F00DE1	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS TEPATITLÁN DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	13/01/2018	30/01/2018	393	Pago Electronico	3556	\$133,548.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 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 :												\$297,410.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$2,341,847.00	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
227	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1101201877 6031104003 31020	DEPÓSITO	0	COMPROBANCION DEL CHEQUE 142 QUE SE ENTREGÓ AL LIC. JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL LÓPEZ DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA POR CONCEPTO DE CHEQUE DE GASTOS POR COMPROBAR PARA RECOGER EQUIPO DE	11/01/2018	31/01/2018	416	Cheque	142	\$4,000.00	1.1.1.2.1.01.3
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$4,000.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$4,000.00	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	3C0CBD13-0726-44A6-A470-994047ACDE1B	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZAN LOS CC. LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ ENLACE	25/01/2018	25/01/2018	52	Cheque	1	\$968.00	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
1	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	6eef9f15-149e-48ab-aa4a-c485b1ec7c05	FACTURA	0	ALQUILER DE UN VEHICULO CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZAN LOS CC. LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ ENLACE	29/01/2018	25/01/2018	52	Cheque	1	\$456.83	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
1	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	1231243	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL SOBROANTE DE LOS VIÁTICOS DEL DÍA 25 DE ENERO	02/03/2018	25/01/2018	52	Cheque	1	\$75.17	1.1.1.2.5.02.18.56
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$1,500.00	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$1,500.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$41,120,774.75	