



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO 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													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
626	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	DAF65A55-A13D-40C0-B283-B5C22E5D3C96	FACTURA	0	SALIDA (BOLETOS DE AVIÓN) LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA (COMISARÍO DE SEGURIDAD PÚBLICA)	27/02/2018	21/02/2018	2,186	Cheque	1497	\$7,521.52	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 71
626	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	1203201877603110401241257	DEPÓSITO	0	SALIDA (BOLETOS DE AVIÓN) LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA (COMISARÍO DE SEGURIDAD PÚBLICA)	12/03/2018	21/02/2018	2,186	Cheque	1497	\$4,282.44	1.1.1.2.1.01.45
626	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	26D01E78-F15F-4D4C-862D-4341DBDD848B	FACTURA	0	SALIDA (HABITACIÓN DOBLE) EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2018, DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA (COMISARÍO DE SEGURIDAD PÚBLICA)	13/03/2018	21/02/2018	2,186	Cheque	1497	\$2,098.02	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 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
626	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	5C632D34-3 229-4266-8 0B1-26381C DE3C94	FACTURA	0	SALIDA (HABITACIÓN DOBLE) EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2018, DEL JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ (ENLACE FORTASEG) L.C.P. FERNANDO IBARRA REYES (ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO) CON	13/03/2018	21/02/2018	2,186	Cheque	1497	\$2,098.02	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
701	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	6CA9B84E- DAF8-4C4A -944B-9CD6 B3BF6510	FACTURA	0	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE MEZCALA A TEPATITLÁN DE MORELOS, DEL DÍA 12 AL 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	15/08/2018	22/02/2018	2,335	Cheque	204	\$9,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
3593	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	3110100781 329	DEPÓSITO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	03/09/2018	28/02/2018	15,121	Cheque	1389	\$50,000.00	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$75,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
93	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	0F97D811-5 87C-4D8E-B CD0-48B6A 613AB0E	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 DICIEMBRE DEL 2017.	02/01/2018	06/02/2018	906	Pago Electronico	3636	\$8,330.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
97	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	A1B6DDBC- E03E-4CD7- 8A99-C11A FCF4AAF6	FACTURA	0	COMPRA DE BEBIDAS (JUGOS Y REFRESCOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE ENERO DEL 2018.	18/01/2018	06/02/2018	849	Cheque	1368	\$1,867.02	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 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
138	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	4AA6D483-F1D0-4D8C-93FF-AA0270921F54	FACTURA	0	PAGO POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES, QUE FUERON OTORGADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL H. AYUNTAMIENTO Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, POR CELEBRACIÓN DEL DÍA 06	24/01/2018	06/02/2018	867	Cheque	1371	\$7,020.21	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
167	2941	YADIRA GRICELL ORTIZ HERNANDEZ	1b02dd37-b3dc-4598-bd6f-dcd8e9221239	FACTURA	0	ALIMENTOS (TORTAS) OFRECIDOS EL DÍA 19 DE ENERO DEL 2018, EN EL EVENTO REALIZADO EN LA TERRAZA DE ANDA KIDS, POR LA CELEBRACIÓN ANUAL DEL DÍA DEL EFERMERO (A).	25/01/2018	02/02/2018	790	Cheque	177	\$6,496.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
418	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	5ECADD82-1BD2-41ED-AD1E-B7B8B759DF81	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 ENERO DEL 2018.	08/02/2018	16/02/2018	1,750	Pago Electronico	3705	\$10,778.60	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$34,491.83	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
263	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	40C3A5B8-C476-4894-9268-3B40B034F68D	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	03/01/2018	07/02/2018	916	Pago Electronico	3638	\$945,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.10100.41 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
264	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	4A408FC3-F0C8-4C61-9D95-69A82087F738	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	03/01/2018	07/02/2018	915	Pago Electronico	3637	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
330	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA11A63-4F06-4163-8BFE-3837D1E384FE	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR LA CANTIDAD DE \$10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) CONCEPTO DE PAGO DEL CASTILLO FUEGOS PIROTÉCNICOS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE	06/02/2018	14/02/2018	1,490	Cheque	1452	\$10,440.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
330	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA18B49-3831-4A67-B0F9-58D43A9A4D31	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR LA CANTIDAD DE \$1,392 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CONCEPTO DE PAGO DE COHETES DE LUZ (FUEGOS PIROTÉCNICOS), CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA	06/02/2018	14/02/2018	1,490	Cheque	1452	\$1,392.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
344	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	DE292344-EA1D-4059-BA8D-A409922EFFF1	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	02/02/2018	09/02/2018	1,167	Pago Electronico	3654	\$945,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.10100.41 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
345	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	BEDDCACE-DA17-437B-AA5E-3A9A3248B8F1	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	02/02/2018	09/02/2018	1,168	Pago Electronico	3655	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
439	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	60FDCCCA-CB5B-4EA8-932C-F8E909C88EFF	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/01/2018	16/02/2018	1,766	Pago Electronico	3716	\$19,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
631	6304	MIGUEL PEREZ MAGAÑA	00004	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR LA CANTIDAD DE \$10,000 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) CONCEPTO DE PAGO DEL CASTILLO FUEGOS PIROTÉCNICOS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL TEMPLO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, EL	20/02/2018	28/02/2018	2,837	Cheque	1540	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
645	6355	PATRICIA CERVANTES GUTIERREZ	00014	FACTURA	0	POYO ÚNICO POR LA CANTIDAD DE \$5,000 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) CONCEPTO DE PAGO DEL CASTILLO FUEGOS PIROTÉCNICOS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN Y SAN	20/02/2018	28/02/2018	2,845	Cheque	1547	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$2,046,332.00	

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
406	6200	RAMONA MIRANDA TORRES	A1	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VIAJE A COLOMBIA DEL MENOR EDER SALVADOR LÓPEZ MIRANDA REPRESENTANDO A MÉXICO EN UN ENCUENTRO DE BASE BALL, SIENDO SELECCIONADO DE LA	09/02/2018	09/02/2018	1,198	Cheque	1425	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
432	1948	ARNOLDO PADILLA GOMEZ	A2	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VIAJE A YANKON DAKOTA DEL SUR, USA, A LOS CC. ALAN PADILLA GÓMEZ Y ARNOLDO PADILLA GÓMEZ, SELECCIONADOS POR LA FEDERACIÓN MEXICANA DE TIRO DE ARCO AC, PARA	12/02/2018	12/02/2018	1,262	Cheque	183	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
521	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	A4788B44-E EDB-4087-A BED-D05EE3 188F97	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO MARIO SEPÚLVEDA CISNEROS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	09/02/2018	22/02/2018	2,333	Cheque	1511	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
524	6320	SANDRA ANGELICA BECERRA GUEVARA	468695EE-D A97-457E-8 B0C-A7495 196CE58	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA LA CIRUGÍA DE SU HIJO JOSUÉ GOLIAT MACIEL BECERRA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	12/01/2018	22/02/2018	2,325	Cheque	1510	\$3,999.98	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 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
525	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	AEE10916-5 906-A1EB-9 CDC-3B9D5 0C4B897	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN ESTUDIO MÉDICO PARA SU HERMANA LETICIA ISABEL HUERTA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	27/01/2018	22/02/2018	2,323	Cheque	1509	\$1,200.01	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
609	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	CDA96857- 7A32-48BC- 9755-637C9 7BC26C0	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMÁ MARÍA DE JESÚS CHÁVEZ TAFOYA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	09/02/2018	22/02/2018	2,304	Cheque	1499	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
618	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	00002	FACTURA	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 75, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, Y	20/02/2018	28/02/2018	2,841	Cheque	1543	\$3,354.16	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
618	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	00003	FACTURA	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 75, DE FECHA 20 DE	20/02/2018	28/02/2018	2,841	Cheque	1543	\$3,354.16	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 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
633	6328	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ	00006	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA PRÓTESIS DE SU HIJO BRYAN ALBERTO MORENO GUTIÉRREZ, MISMO QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	20/02/2018	28/02/2018	2,838	Cheque	1541	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
635	6137	ERNESTO FABIAN LOPEZ CASILLAS	00007	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN ESTUDIO REALIZADO UNA CISTOCOPIA, PARA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO INDICADO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	20/02/2018	28/02/2018	2,842	Cheque	1544	\$2,800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
636	6329	MARIA GUADALUPE VERA SUAREZ	00008	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HIJA MARÍA GUADALUPE JAUREGUI VERA DE 22 AÑOS DE EDAD QUIEN TIENE PROBLEMAS DE ALCOHOL Y DROGAS, SON PERSONAS DE	20/02/2018	28/02/2018	2,840	Cheque	1542	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
639	6330	MARIA DEL ROSARIO IBARRA HERNANDEZ	00009	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA TOMOGRAFÍA Y DE UN PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA, PARA SU ESPOSO ANTONIO MARTÍNEZ AGUIRRE DE 66 AÑOS DE EDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	20/02/2018	28/02/2018	2,847	Cheque	1549	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 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
640	6331	MARIA VERONICA HERNANDEZ DELGADILLO	00010	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA CIRUGÍA DE VESÍCULA DE SU HERMANA MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ DELGADILLO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	20/02/2018	28/02/2018	2,846	Cheque	1548	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
641	6322	ERIKA GOMEZ VALDIVIA	00011	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA RESONANCIA DE CUELLO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	20/02/2018	28/02/2018	2,843	Cheque	1545	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
643	6323	VERONICA SANTOS VILLALOBOS	00012	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	20/02/2018	28/02/2018	2,844	Cheque	1546	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
644	6324	MARYTZA GUADALUPE ACEVES JIMENEZ	00013	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNOS APARATOS AUDITIVOS PARA SU HIJA LARISSA MINET MOTELET ACEVES, QUIEN PADECE PROBLEMAS AUDITIVOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA	20/02/2018	28/02/2018	2,836	Cheque	1539	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 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
647	6332	GLORIA ELIZABETH BECERRA GONZALEZ	00015	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA LOS GASTOS DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HERMANO DIEGO EMMANUEL BECERRA GONZÁLEZ DE 22 AÑOS DE EDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	20/02/2018	28/02/2018	2,835	Cheque	1538	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$68,208.31	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
133	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B3B23AC8-F717-11E7-8E18-00155D014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE ENERO DE 2018.	11/01/2018	06/02/2018	838	Cheque	1363	\$2,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
133	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	3CFE8DB0-007C-11E8-9088-00155D014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE ENERO DE 2018.	23/01/2018	06/02/2018	838	Cheque	1363	\$2,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	082C2DCE-275C-4845-BE76-B02014C6F9F0	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$225.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
623	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	774A1771-DE19-47F1-9CA7-D7C5B24D3923	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$55.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 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
623	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	543f35ca-0e07-4eef-96b7-e2df3e454eac	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	07/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$60.00	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.375
623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A82C3E13-3657-4F48-AAF5-48E3ADB6DCF6	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.375
623	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	76042B2B-29FE-4953-AD14-12FC41E9B675	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$70.00	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.375
623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3B71FBE0-E067-4450-BE87-C6B7C004207E	FACTURA	0	SALIDA(CAJETAS) EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	12/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.375

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
623	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	5177D4B1-9 381-41D1-8 67B-FF02E0 3834D1	FACTURA	0	SALIDA(ALIMENTOS) EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	12/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$88.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	33E24C04-6 CDA-495A- AF52-0B0D 399A4D99	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	06/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
623	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA12188- B120-45E0- B85F-ADFE F7658E23	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	06/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$92.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C8D48730-7 9EA-433A-B D40-B2B8F8 E3501D	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	07/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 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
623	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA12554-017F-4A88-9CAE-0648596AC4AE	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	07/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$121.80	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.375
623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	73F2B162-21A5-4AFA-BACC-1B612ED78A47	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	08/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.375
623	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1FBD3-2CF9-4EB0-A5AC-5DC238554F4F	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	08/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$92.80	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.375
623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A4517E9F-908D-4E4C-8E7D-81787312A2B5	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	09/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.375

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
623	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	51D7815C-5 EFD-4169-A 96C-8FE79D 0EEB06	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	09/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$204.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BDFAE9C- 61AC-486B- AFDB-9FA5 BF840A67	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS	15/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
623	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	3A54F455-7 D45-41C1-B 9CC- 9BF68A8FD 0B1	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	15/02/2018	26/02/2018	2,529	Cheque	208	\$109.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$5,911.47	
34 - PAGOS DIVERSOS													
389	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4d92bc59-f 69a-47dc-9 2ca-94894a 1fd69b	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE COMBUSTIBLE AL EJÉRCITO POR OPÉRATIVO REALIZADO EL FIN DE SEMANA EN ÉSTA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, AUTORIZA EL DR.	07/02/2018	14/02/2018	1,474	Cheque	1440	\$17,536.57	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
437	640	JOSE ASENCION SUAREZ ARANA	a1394528-2 a9c-4266-b 9f7-b492fe8 17705	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A LA ASOCIACIÓN DE CHARROS LA GUADALUPANA PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO,	02/02/2018	14/02/2018	1,473	Cheque	1439	\$13,920.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$31,456.57	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$2,261,400.18	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
674	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	525f2897-5 e88-4494-a 4f5-b9290a cb18c2	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 3 de enero de 2018.	24/01/2018	28/02/2018	2,832	Cheque	1536	\$240.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
674	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	e413460d-0 ac9-4ab2-8f 51-6683431 802c5	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 3 de enero de 2018.	23/01/2018	28/02/2018	2,832	Cheque	1536	\$301.60	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
674	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	953947D4-A 7B0-48B9-B FAE-7CF75E 652422	FACTURA	0	Yoghurt para Sesión Ordinaria del 3 de enero de 2018.	15/02/2018	28/02/2018	2,832	Cheque	1536	\$66.60	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
674	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	e9e2fd90-7 6a0-46ec-8 94f-c9c01fb 2c6c1	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 7 de febrero de 2018.	07/02/2018	28/02/2018	2,832	Cheque	1536	\$195.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
674	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	CF6CF69F-4 E62-45ED-8 953-2F677A 2EF1FE	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 7 de febrero de 2018	06/02/2018	28/02/2018	2,832	Cheque	1536	\$420.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
674	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	684CB98C-7 553-429D-9 6DF-F00641 F89FA1	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 21 de febrero de 2018.	19/02/2018	28/02/2018	2,832	Cheque	1536	\$504.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
674	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	994cc682-d 5cb-4de1-9 8bf-840642 bf0832	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 21 de febrero de 2018.	22/02/2018	28/02/2018	2,832	Cheque	1536	\$320.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 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
674	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	77BABC72-BEAD-43E9-B389-3E2A9D0345DA	FACTURA	0	Café, azúcar, galletas, desechables para varias reuniones de Regidores.	15/02/2018	28/02/2018	2,832	Cheque	1536	\$493.69	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,540.89	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$2,540.89	
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
386	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4C781692-C172-4EDA-A93D-0B0E1FC4C730	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0392 3 PZA 28.09 84.27 0.00 84.27 84.27 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO 0393 2 PZA 24.50 49.00 0.00 49.00 0.00 49.00	10/01/2018	28/02/2018	2,831	Cheque	1535	\$133.27	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
386	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E5DBA4C7-CD41-4540-BE97-0D0412B43790	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0392 3 PZA 28.09 84.27 0.00 84.27 84.27 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO 0393 3 PZA 24.50 73.50 0.00 73.50 0.00 73.50	06/02/2018	28/02/2018	2,831	Cheque	1535	\$157.77	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
386	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1ADC7-7980-4816-9B48-4968E0A598E3	FACTURA	0	Clave del producto y/o servicio No. identificación Cantidad Clave de unidad Unidad Valor unitario Importe Descuento No. de pedimento No. de cuenta predial 23271804 2 58 58.90 117.80 Descripción SOLDADURA	01/02/2018	28/02/2018	2,831	Cheque	1535	\$418.53	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.292

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
386	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1ADC7-7980-4816-9B48-4968E0A598E3	FACTURA	0	Descripción CABLE 2 X 12 Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota Importe IVA Traslado 63.00 Tasa 16.0000% 10.08 31161503 25 H87 1.25 31.25 ,Descripción PIJA MOSCA 14 X 3 Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota	01/02/2018	28/02/2018	2,831	Cheque	1535	\$437.26	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.246
386	6354	JAZMIN SANCHEZ GONZALEZ	343fff1a-ca10-ab38-a6e5-4501a0b456ad	FACTURA	0	8 Piezas de Tornillo Maq Hex Nc 5/16 x 4 3 Piezas de Tornillo Maq Hex Nc 5/16 x 4 1/2 1 Piezas de Tornillo Maq Hex Nc 5/16 X 3 1/2 12 Piezas Taquete Expansion 5/16 z 12 Piezas Rondana Plana 5/16	04/01/2018	28/02/2018	2,831	Cheque	1535	\$150.42	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.247
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,297.25	
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :												\$1,297.25	
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
465	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	43a78642-499c-4cc6-a7cd-5043df7b6442	FACTURA	77	3.0000 GUANTES DE CARNASA	01/03/2018	23/02/2018	2,407	Cheque	1529	\$258.00	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.291
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$258.00	
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :												\$258.00	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
358	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA1C6FE-EFD3-48EB-B18A-131986088335	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.	03/02/2018	14/02/2018	1,501	Cheque	1459	\$5,104.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.221

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
361	5283	JAIRO LEONEL JIMENEZ MARTIN	AAA13EA2-AB0C-4014-9162-21036D26F218	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018.	06/02/2018	14/02/2018	1,500	Cheque	1458	\$5,858.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
362	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1B8B2-40ED-4A43-A455-4D17E9E56D7C	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018.	01/02/2018	14/02/2018	1,502	Cheque	1460	\$5,858.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$16,820.00	
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$16,820.00	
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
324	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F2EB5036-16C0-4DE6-A291-01CAA440486A	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	07/02/2018	14/02/2018	1,468	Cheque	1435	\$306.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
331	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1E383664-7286-41D1-B5E3-8685056D71B4	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	07/02/2018	14/02/2018	1,471	Cheque	1437	\$328.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$634.00	

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 REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$634.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
257	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	b174caf2-a3ff-4e56-9da2-1765c339ca5b	FACTURA	0	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	21/02/2018	09/02/2018	1,144	Cheque	1411	\$4,900.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.218
257	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	2002201877603110200561045	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DE \$600 PESOS POR SOBRENTE A GASTOS POR COMPROBAR	20/02/2018	09/02/2018	1,144	Cheque	1411	\$600.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.218
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,500.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
750	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	2745	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, BAJO CONTRATO 86/2018 DEL MES DE ENERO DE 2018. PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, BAJO CONTRATO 86/2018	27/02/2018	28/02/2018	2,824	Cheque	213	\$2,000.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.322
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$2,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
339	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	2C2E4B53-5275-4FF1-9C8D-F7F32DEAEC2E	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #585 ITINERARIO: IDAA	24/01/2018	20/02/2018	2,032	Cheque	1475	\$214.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.375

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
339	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	82E37997-A A6D-47A8- A5F7-447D0 7385EE9	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #585 ITINERARIO: IDA A	24/01/2018	20/02/2018	2,032	Cheque	1475	\$306.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
353	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	578121A7-9 B7D-4A4E-B 843-AF97F0 EF08AD	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #586 ITINERARIO: IDA A	31/01/2018	20/02/2018	2,031	Cheque	1474	\$328.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
650	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	84F13E78-1 338-4D22-A 6F4-E828EA F71A7D	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #586 ITINERARIO: IDA A	21/02/2018	28/02/2018	2,828	Cheque	1532	\$328.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,176.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
258	2625	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	1835cc16-1 e3a-42dd-9 475-20660f 0326b6	FACTURA	0	PAGO DE LA COMPRA DE 200 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES, DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2018.	24/01/2018	09/02/2018	1,143	Cheque	1410	\$2,000.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$2,000.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$10,676.00	

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
565	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	9A9903167 4E741EC83F 399AA137D 3B8F	FACTURA	14	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACIÓN EN UN ESPACIO DE 1/4 DE PÁGINA EL DÍA 6 DE ENERO 2018 EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL.	19/02/2018	26/02/2018	2,559	Pago Electronico	3813	\$2,088.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
572	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	E8AD92179 DC64037A8 9AB41EA33 673D2	FACTURA	16	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS PUBLICIDAD EN LA REVISTA PRESENCIA ALTEÑA, EL MES DE ENERO, CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE	19/02/2018	23/02/2018	2,385	Cheque	1516	\$3,480.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
579	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	3D8D6F277 8AB458987 F24A3E1C2 C1684	FACTURA	13	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACIÓN EN UN ESPACIO DE 1/4 DE PÁGINA EL DÍA 13 DE ENERO 2018 EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE CONSULTA CIUDADANA, SAN JOSÉ DE GRACIA.	19/02/2018	26/02/2018	2,557	Pago Electronico	3811	\$2,088.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
581	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	9B6540DE5 68048CDB7 8C74292B2 1BAD0	FACTURA	17	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS PUBLICIDAD EN LA REVISTA PRESENCIA ALTEÑA, EL MES DE FEBRERO, CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE	19/02/2018	26/02/2018	2,520	Pago Electronico	3788	\$3,480.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$11,136.00

5 - GASTOS POR COMPROBAR

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3590	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA112CA-D31F-4752-A5BB-693C7CAA0CC8	FACTURA	0	IMPRESIONES de 500 playeras para programa de reforestación	08/02/2018	28/02/2018	15,120	Cheque	178	\$23,200.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$23,200.00
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR : \$34,336.00

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

73	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	66749d34-b903-4992-b049-af6d26b24a07	FACTURA	0	Compra de papel decorado para forro de cajas las cuales se utilizaron en el evento de las fiestas decembrinas en la inauguración del encendido de adornos navideños en la Plaza de Armas el día 19 de diciembre del 2017.	16/01/2018	06/02/2018	874	Cheque	1374	\$1,044.19	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
211	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA18E5A-4D1B-45FE-A259-EB72B0F832DC	FACTURA	0	Compra de 3 arreglos florales, los cuales fueron utilizados en la Sesión Solemne de los Derechos Humanos, el día 11 de Diciembre del 2017, la cual se llevo a cabo en el Auditorio de la Casa de la Cultura.	01/02/2018	09/02/2018	1,108	Cheque	1392	\$928.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
256	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1215B-3F29-4EA9-B51E-B8B11482FC48	FACTURA	0	Compra de 15 rosas, las cuales fueron entregadas a 15 enfermeros (as) el día 5 de enero del presente año, por parte del Presidente el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, con el fin de felicitar al personal de enfermería en la	01/02/2018	09/02/2018	1,120	Cheque	1397	\$150.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$2,122.19

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
431	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	fa3dc431-c6bd-49a6-90ce-31d27ce70b8f	FACTURA	0	Compra de dulces típicos de la región de los altos, el motivo es entregar un souvenirs a las personalidades que fueron jurado en el Certamen Srita. Ojo de Agua de Latillas 2018, el 10 de febrero del presente año.	09/02/2018	22/02/2018	2,317	Cheque	1506	\$340.39	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
431	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA12633-FE72-42CA-8514-5963EF10C247	FACTURA	0	Compra de 8 canastas, el motivo es entregar un souvenirs a las personalidades que fueron jurado en el Certamen Srita. Ojo de Agua de Latillas 2018, el 10 de febrero del presente año.	09/02/2018	22/02/2018	2,317	Cheque	1506	\$324.80	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
435	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	b5699c1b-3d15-4822-813f-afdc5658e332	FACTURA	0	Compra de dulces típicos de la región de los altos, los cuales fueron utilizados para un souvenirs y fueron obsequiadas por parte del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández Presidente del Municipio de Tepatitlán, a las personalidades de	02/02/2018	20/02/2018	2,036	Cheque	1479	\$304.09	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
435	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1A47B-5C8B-43B1-A79D-3771BE7F0D69	FACTURA	0	Compra de 2 canastas las cuales fueron utilizados para un souvenirs y fueron obsequiadas por parte del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández Presidente del Municipio de Tepatitlán, a las personalidades de Rally Estampida Harley	05/02/2018	20/02/2018	2,036	Cheque	1479	\$95.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
												TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :	\$1,064.28
												TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	\$3,186.47

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
271	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	48C1E72B-2 989-421D-B 8A1-A369E FCEFCCE	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA EN EL MES DE DICIEMBRE Y PRIMER SEMANA DE ENERO POR CARGA DE TRABAJO POR CUESTION DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017	31/01/2018	06/02/2018	902	Pago Electronico	3632	\$2,900.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
531	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	07D21ABA9 D2249949A D4A75735E 89205	FACTURA	0	FIANZA DE CAUCIÓN, DE C.P. FERNANDO IBARRA REYES , ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO.	01/01/2018	23/02/2018	2,372	Pago Electronico	3764	\$7,374.70	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.34 4
531	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1E1C7DDFE 91C497788 B4831C3D1 D3706	FACTURA	0	FIANZA DE CAUCIÓN, DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ , PRESIDENTE MUNICIPAL.	01/01/2018	23/02/2018	2,372	Pago Electronico	3764	\$7,374.70	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.34 4
531	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	F6542BEA6 BF941D9BA 99ECBA363 B4873	FACTURA	0	FIANZA DE CAUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL.	01/01/2018	23/02/2018	2,372	Pago Electronico	3764	\$7,374.70	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.34 4
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$25,024.10	
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
338	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	08022018	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE 3% DE RTP (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO) RETENIDO DE ADEFAS 2017 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO (UNA VEZ QUE SE	07/02/2018	07/02/2018	983	Cheque	1386	\$2,293.00	2.1.1.7.9.4.01
564	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 0FSI 8700 1910 1479	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA 1RA QNA DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018,SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO PAGADO EN LA NOMINA	16/02/2018	20/02/2018	2,110	Pago Electronico	3749	\$1,510,149.00	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
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,512,442.00	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
585	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 5907 PARTICIPACIONES A LA CTA BBVA BANCOMER 2255 DE RECURSOS PROPIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (YA QUE ES EL IMPUESTO	19/02/2018	19/02/2018	2,014	Pago Electronico	3743	\$188,594.33	1.1.1.2.1.01.2
589	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 8828 RECURSOS FISCALES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (YA	19/02/2018	19/02/2018	2,011	Pago Electronico	3742	\$1,321,554.67	1.1.1.2.1.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,510,149.00	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
397	6310	HUMBERTO VELAZQUEZ PEREZ	002659	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO POR AFECTACIÓN QUE SUFRIÓ EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD LOCALIZADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES SANTOS ROMO Y LATERAL DEL RIÓ TEPATITLAN , MARGEN ORIENTE FINCA MARCADA CON EL	08/02/2018	09/02/2018	1,162	Cheque	179	\$50,000.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
790	6386	LUIS MANUEL BECERRA ZAVALA	002751	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO: V-1375/2015 A NOMBRE DE LUIS MANUEL BECERRA ZAVALA, JUICIO DE NULIDAD. SE CUMPLE REQUERIMIENTO VOLUNTARIO, CON EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE EJECUTORIA	28/02/2018	28/02/2018	2,825	Cheque	214	\$12,397.53	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
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$62,397.53	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,110,012.63	
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
381	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	08/02/2018	13/02/2018	1,424	Pago Electronico	3666	\$1,046,000.00	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,046,000.00	
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$1,046,000.00	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
279	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	051044895479	DEPÓSITO	0	REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2018 EN LA CUENTA 02600245607 COPARTICIPACION FORTASEG 2017 SCOTIABANK. QUE SE PAGO POR ERROR DE LA CUENTA ANTERIOR	02/02/2018	02/02/2018	794	Pago Electronico	3625	\$115.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.396
280	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	431044905487	DEPÓSITO	0	REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2018 EN LA CUENTA 02600245615 FORTASEG 2017 SCOTIABANK.	02/02/2018	08/02/2018	1,004	Pago Electronico	3643	\$115.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.50424.396
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$230.00	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
60	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	180118	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600245615 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600211389 PARA SU CANCELACIÓN	24/01/2018	02/02/2018	764	Pago Electronico	3617	\$0.66	1.1.1.2.1.01.5
119	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER A LA CUENTA 0102993945 BANCOMER PARA SU CANCELACION.	25/01/2018	07/02/2018	918	Pago Electronico	3640	\$974.35	1.1.1.2.5.04.21.83

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
120	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0102159856 BANCOMER A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER PARA SU CANCELACION.	25/01/2018	07/02/2018	917	Pago Electronico	1	\$16,499.71	1.1.1.2.1.01.2
128	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0427371525 BANORTE FONDEREG 2016 A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS., POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA SALDO MÍNIMO Y ASÍ PODER	25/01/2018	12/02/2018	1,272	Pago Electronico	3661	\$15,199.70	1.1.1.2.1.01.2
163	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE ECOS BANCOMER 0102855348 A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 PARA CANCELACION DE CUENTA.	26/01/2018	02/02/2018	787	Pago Electronico	3623	\$5.23	1.1.1.2.1.01.2
165	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE INFRA 2018 0498498413.	26/01/2018	02/02/2018	766	Pago Electronico	3619	\$10,000.00	1.1.1.2.5.01.18.52
166	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255, PARA PAGO DE IMPUESTOS.	26/01/2018	02/02/2018	768	Pago Electronico	3621	\$979,488.59	1.1.1.2.1.01.2
169	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297, PARA PAGO A TALLERISTA.	26/01/2018	02/02/2018	767	Pago Electronico	3620	\$27,676.00	1.1.1.2.1.01.45

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
170	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	26/01/2018	02/02/2018	777	Pago Electronico	3622	\$511,690.79	1.1.1.2.1.01.45
182	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	6911	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0260021389 SCOTIABANK A LA CUENTA 0591569670 BANORTE FERIA TEPABRIL 2018 PARA MANTENER SALDO MÍNIMO.	29/01/2018	02/02/2018	765	Pago Electronico	3618	\$10,000.00	1.1.1.2.1.01.55
183	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	6706	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0260021389 SCOTIABANK A LA CUENTA 04984984045 BANORTE FORTA MUN 2018 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA MANTENER SALDO MÍNIMO.	29/01/2018	01/02/2018	734	Pago Electronico	3615	\$10,000.00	1.1.1.2.5.02.18.56
205	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	30012018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA BANORTE 0352059297, PARA PAGO A PROVEEDORES.	30/01/2018	01/02/2018	731	Pago Electronico	3614	\$764,000.00	1.1.1.2.1.01.45
273	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 FORTAMUN 2018 BANORTE A LA CUENTA 02600211389 POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA MANTENER SALDO MÍNIMO,	02/02/2018	07/02/2018	932	Pago Electronico	3642	\$10,000.00	1.1.1.2.1.01.5
275	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 FORTAMUN 2018 BANORTE A LA CUENTA 0841018828 BANORTE POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO.	02/02/2018	07/02/2018	931	Pago Electronico	3641	\$3,000,000.00	1.1.1.2.1.01.3

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
276	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANORTE 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	02/02/2018	09/02/2018	1,083	Pago Electronico	3651	\$72,437.90	1.1.1.2.1.01.45
277	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANORTE 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	02/02/2018	09/02/2018	1,086	Pago Electronico	3652	\$4,648.00	1.1.1.2.1.01.45
287	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600244325 FONDO PARA MIGRANTES A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 PARA CANCELACION DE CUENTA.	02/02/2018	06/02/2018	898	Pago Electronico	3628	\$5.34	1.1.1.2.1.01.5
288	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANORTE 841018828 A LA CUENTA BANORTE 0352059297.	02/02/2018	09/02/2018	1,082	Pago Electronico	3650	\$94,290.62	1.1.1.2.1.01.45
289	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	02/02/2018	08/02/2018	1,068	Pago Electronico	3648	\$30,622.82	1.1.1.2.1.01.45
290	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA SCOTIBANK 2600211389.	02/02/2018	06/02/2018	901	Pago Electronico	3631	\$2,500,000.00	1.1.1.2.1.01.5
292	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA SCOTIBANK 2600211389.	02/02/2018	06/02/2018	900	Pago Electronico	3630	\$1,000,000.00	1.1.1.2.1.01.5
294	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 A LA CUENTA BANORTE 0352059297.	02/02/2018	06/02/2018	899	Pago Electronico	3629	\$2,829,938.17	1.1.1.2.1.01.45

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
296	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 A LA CUENTA BANORTE 0352059297. PAGO DE COMISIONES.	02/02/2018	06/02/2018	897	Pago Electronico	3627	\$10,000.00	1.1.1.2.1.01.45
297	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 A LA CUENTA BANORTE 0352059297.	02/02/2018	09/02/2018	1,081	Pago Electronico	17849	\$46,648.72	1.1.1.2.1.01.45
306	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 CREDITO BANOBRAS SCOTIABANK, A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL DESCUENTO DEL CRÉDITO	06/02/2018	08/02/2018	1,005	Pago Electronico	3644	\$3,014,767.19	1.1.1.2.5.03.87
322	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	06022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	06/02/2018	08/02/2018	1,065	Pago Electronico	3647	\$240,534.08	1.1.1.2.1.01.45
334	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	07022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANORTE 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	07/02/2018	13/02/2018	1,428	Pago Electronico	3669	\$8,282.40	1.1.1.2.1.01.45
340	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	07022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 841018828 A LA CUENTA BANORTE 0352059297.	07/02/2018	13/02/2018	1,422	Pago Electronico	3664	\$622,635.03	1.1.1.2.1.01.45
354	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	07022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGO DE 3% DE RTP.	07/02/2018	13/02/2018	1,427	Pago Electronico	3668	\$2,293.00	1.1.1.2.1.01.45
356	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	07022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600211389 A LA CUENTA BANORTE 0352059297.	07/02/2018	13/02/2018	1,423	Pago Electronico	3665	\$164,533.98	1.1.1.2.1.01.45

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
383	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	08/02/2018	13/02/2018	1,420	Pago Electronico	3663	\$384,087.38	1.1.1.2.1.01.45
395	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	08/02/2018	13/02/2018	1,430	Pago Electronico	3670	\$25,000.00	1.1.1.2.1.01.45
396	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08022017	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	08/02/2018	13/02/2018	1,419	Pago Electronico	3662	\$50,000.00	1.1.1.2.1.01.45
398	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	0802018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297. CxP 397	08/02/2018	13/02/2018	1,431	Pago Electronico	3671	\$50,000.00	1.1.1.2.1.01.45
399	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	0802208	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	08/02/2018	13/02/2018	1,433	Pago Electronico	3673	\$40,220.74	1.1.1.2.1.01.45
403	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	09022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	09/02/2018	13/02/2018	1,432	Pago Electronico	3672	\$164,848.77	1.1.1.2.1.01.45
412	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	09022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	09/02/2018	13/02/2018	1,425	Pago Electronico	3667	\$30,000.00	1.1.1.2.1.01.45
419	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0485208881 BANORTE FERIA TEPABRIL 2017 A LA CUENTA 0365468488 BANORTE APORTACION DE TERCEROS POR REMANENTE Y PODER CANCELAR.	12/02/2018	19/02/2018	1,947	Pago Electronico	3736	\$12,637.70	1.1.1.2.1.01.53

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
458	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 A LA CUENTA BANORTE 0352059297.	13/02/2018	15/02/2018	1,641	Pago Electronico	3678	\$430,436.02	1.1.1.2.1.01.45
459	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	13/02/2018	15/02/2018	1,640	Pago Electronico	3677	\$303,793.13	1.1.1.2.1.01.45
460	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	13/02/2018	15/02/2018	1,642	Pago Electronico	3679	\$141,603.54	1.1.1.2.1.01.45
479	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 A LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS.	14/02/2018	16/02/2018	1,736	Pago Electronico	3698	\$1,294,204.39	1.1.1.2.1.01.5
481	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	14/02/2018	16/02/2018	1,810	Pago Electronico	3720	\$73,497.69	1.1.1.2.1.01.45
483	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243078 SCOTIABANK INMUJERES A LA CUENTA 0352059297 RECURSOS PROPIOS BANORTE, POR PAGO ERRONEO DE LA CXP 9269, QUE SE PAGO CON RECURSO PROPIO Y DEBIÓ SER PAGADO CON	14/02/2018	16/02/2018	1,773	Pago Electronico	3718	\$8,839.20	1.1.1.2.1.01.45
511	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 418935907 A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 DE IMPUESTOS.	15/02/2018	15/02/2018	1,639	Pago Electronico	3676	\$265,259.80	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
512	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS. PAGO DE LA Cxp 461.	15/02/2018	15/02/2018	1,638	Pago Electronico	3675	\$727,070.08	1.1.1.2.1.01.45
528	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	16/02/2018	16/02/2018	1,837	Pago Electronico	3722	\$1,490,681.20	1.1.1.2.1.01.45
529	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS ADEFAS.	16/02/2018	16/02/2018	1,836	Pago Electronico	3721	\$563,630.42	1.1.1.2.1.01.45
548	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 CRÉDITO BANOBRAS SCOTIABANK A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DEL CREDITO CON BANOBRAS.	16/02/2018	19/02/2018	2,019	Pago Electronico	3745	\$3,263,796.50	1.1.1.2.5.03.87
549	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	16/02/2018	19/02/2018	2,009	Pago Electronico	3741	\$305,344.71	1.1.1.2.1.01.45
550	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 418935907 A LA CUENTA DE BAJIO 15848302.	16/02/2018	19/02/2018	2,020	Pago Electronico	3746	\$3,000,000.00	1.1.1.2.1.01.13
552	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BAJIO 15848302 A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600240117 FONDO DE AHORRO.	16/02/2018	26/02/2018	2,571	Pago Electronico	3819	\$3,000,000.00	1.1.1.2.1.99.33

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
553	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 418935907 A LA CUENTA DE BANORTE 0498498477 PROVISION DE AGUINALDO.	16/02/2018	20/02/2018	2,114	Pago Electronico	3755	\$400,000.00	1.1.1.2.5.03.24
554	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	16/02/2018	19/02/2018	1,935	Pago Electronico	3730	\$1,083,698.12	1.1.1.2.1.01.45
555	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 APROVECHAMIENTOS.	16/02/2018	22/02/2018	2,300	Pago Electronico	1498	\$7,935.50	1.1.1.2.1.01.53
557	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS.	16/02/2018	23/02/2018	2,376	Pago Electronico	3768	\$260,635.92	1.1.1.2.1.01.3
559	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA DE HSBC 04060680386 PRODUCTOS.	16/02/2018	26/02/2018	2,503	Pago Electronico	3777	\$10,866.00	1.1.1.2.1.01.58
561	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS.	16/02/2018	26/02/2018	2,501	Pago Electronico	3775	\$62,342.10	1.1.1.2.1.01.3
562	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS.	16/02/2018	26/02/2018	2,502	Pago Electronico	3776	\$253,415.42	1.1.1.2.1.01.5
591	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	190218	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 1389 de scotiabank a la cuenta 9297 Banorte para pago a proveedores ADEFAS	19/02/2018	19/02/2018	2,016	Pago Electronico	3744	\$1,240,239.22	1.1.1.2.1.01.45

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
593	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19022018	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta 1389 scotiabank a la cuenta 9297 Banorte para pago de cxp 9819,9821, 9822 de ADEFAS	19/02/2018	20/02/2018	2,112	Pago Electronico	3753	\$275,635.45	1.1.1.2.1.01.45
602	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	190218	DEPÓSITO	0	Traspaso de la cuenta 1389 scotiabank a la cuenta 9297 Banorte para pago de la cuenta 9828 y 9827	19/02/2018	20/02/2018	2,113	Pago Electronico	3754	\$525,162.02	1.1.1.2.1.01.45
614	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0427371525 BANORTE FONDEREG 2016 A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER PARA SU CANCELACIÓN	20/02/2018	22/02/2018	2,296	Pago Electronico	3760	\$21.25	1.1.1.2.1.01.2
658	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK A LA CUENTA 0352059297 BANORTE RECURSOS PROPIOS, PARA PAGO A PROVEEDORES.	21/02/2018	23/02/2018	2,375	Pago Electronico	3767	\$890,854.93	1.1.1.2.1.01.45
670	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 BANORTE A LA CUENTA 0352059297 BANORTE RECURSOS PROPIOS, PARA PAGO A PROVEEDORES.	21/02/2018	23/02/2018	2,373	Pago Electronico	3765	\$412,123.41	1.1.1.2.1.01.45
672	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0356468488 BANORTE A LA CUENTA 0352059297 BANORTE RECURSOS PROPIOS, PARA PAGO A PROVEEDORES.	21/02/2018	23/02/2018	2,374	Pago Electronico	3766	\$102,106.71	1.1.1.2.1.01.45
740	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	260218	DEPÓSITO	0	Traspaso de la cuenta 02600243043 scotiabank crédito banobras a la cuenta 072396003520592973 Banorte para pago de anticipo del 25% del contrato OPM SANTOS ROMO 06 2018	26/02/2018	26/02/2018	2,493	Pago Electronico	3772	\$1,323,122.87	1.1.1.2.2.01.03.41

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
777	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DERECHOS 8828 BANORTE A LA CUENTA 9297 RECURSOS PROPIOS BANORTE. PARA PAGO A PROVEEDORES.	27/02/2018	28/02/2018	2,827	Pago Electronico	3843	\$270,241.95	1.1.1.2.1.01.3
780	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	s/n	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA impuestos 11389 scotiabank A LA CUENTA 9297 RECURSOS PROPIOS BANORTE. PARA PAGO A PROVEEDORES.	27/02/2018	28/02/2018	2,826	Pago Electronico	3842	\$488,559.40	1.1.1.2.1.01.5
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$39,229,083.82	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$39,229,313.82	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
153	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	72A31558-D 763-4C87-A 12F-29234E 6F927D	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 326 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO	08/02/2018	06/02/2018	832	Cheque	1361	\$18,093.80	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
190	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0162	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL DINERO QUE NO FUE UTILIZADO PARA EL PAGO DE UNA PÓLIZA VEHICULAR	27/02/2018	06/02/2018	821	Cheque	1360	\$1,580.84	1.1.1.2.1.01.45
191	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	86C73A84-1 CC7-46EB-8 EF5-7E087A 430E59	FACTURA	0	PAGO POR COSTO DE DEDUCIBLE POR LA INSTALACIÓN DE CRISTAL DE UN VEHÍCULO OFICIAL PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	06/02/2018	820	Cheque	1359	\$618.74	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
192	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ED0E3426-B E71-4ACC-B 1D6-96A933 51E48D	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE POR INSTALACIÓN DE CRISTAL VENTANILLA AUTOBÚS DE UN VEHÍCULO OFICIAL PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	06/02/2018	819	Cheque	1358	\$1,740.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 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
195	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	DB092FA0-4 81C-44AB-8 968-66EF65 9C236B	FACTURA	0	PAGO DE DECIBLE POR EL CAMBIO DE UN CRISTAL DE UN VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 319 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	09/02/2018	06/02/2018	817	Cheque	1357	\$879.34	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
254	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7844d1ea-b b75-4c2c-a1 1f-6230216 c4eed	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 628	21/02/2018	14/02/2018	1,459	Cheque	1427	\$2,250.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
254	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ad6ef8a3-6f 4d-45ee-95 a2-0b0ff253 dbe9	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 629	21/02/2018	14/02/2018	1,459	Cheque	1427	\$2,250.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
254	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	908cf7c3-11 e4-49e8-b4 b6-d35a8f1 dad2	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 630	21/02/2018	14/02/2018	1,459	Cheque	1427	\$2,250.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
254	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ed6a01ad-8 cea-4932-b b21-46cc2b f4efae	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 631	21/02/2018	14/02/2018	1,459	Cheque	1427	\$2,250.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
254	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	10fcd2eb-3 b69-4e1e-b 10e-283814 bbde0a	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 632	21/02/2018	14/02/2018	1,459	Cheque	1427	\$2,250.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
254	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0026	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL DINERO QUE NO FUE UTILIZADO PARA EL TRAMITE DE DOTACIÓNJ DE PLACAS DE VARIOS VEHÍCULO OFICIALES.	21/02/2018	14/02/2018	1,459	Cheque	1427	\$3,750.00	1.1.1.2.1.01.45
281	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	C58E0D03- A12E-4A8F- B1C4-80AB B823C287	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 571 PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	16/03/2018	28/02/2018	2,833	Cheque	1537	\$10,920.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 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
336	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	998F0A96-E 1CA-40C5-B DAD-A0DE4 424D307	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-544 PERTENECIENTES A LOGÍSTICA	16/03/2018	20/02/2018	2,037	Cheque	1480	\$760.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
368	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	029cd008-9 57a-4cfd-88 45-b2b86d6 d6fdc7a	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE BAJA ANTE LA OFICINA RECAUDADORA DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 458	07/02/2018	14/02/2018	1,457	Cheque	1426	\$5,532.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
368	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0025	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL DINERO QUE NO FUE UTILIZADO PARA EL TRAMITE DE BAJA DEL VEHÍCULO OFICIAL ANTE LA OFICINA RECAUDADORA	21/02/2018	14/02/2018	1,457	Cheque	1426	\$468.00	1.1.1.2.1.01.3
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	058300c0-1 026-4102-a c57-0aed46 fade31	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 557.	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	6e5fdbb8-9 4d0-4629-b c68-1b3f37 ae9a5b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 559	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d27c62ef-6 911-4c7f-b9 83-20f5917f 7f02	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 587.	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f16e34a1-9 7d5-4a9a-8 7a2-1b06ef a02b89	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 585.	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1d4931c5-8 acf-459c-9b d5-08f9634 4f485	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 558.	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	8b43d8b3-7 79a-4786-8 3d1-d02895 6055d5	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 589.	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1b8eace6-7 20d-4ace-9 60c-bf1574 7786f4	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 588	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	4547ea6f-2 3d1-417f-a7 35-0a051d5 89f45	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 145	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	cc11fea6-60 84-4610-a5f 7-f7a70b62f e5e	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 590	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	97a10bc8-a 148-4ed3-b db5-0d0cd6 ae17ff	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 580	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7f079c4b-7 82f-4b2d-8b 5e-79bf45fc 0861	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 581	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	bc258964-b 297-42cc-b 224-9c8e8d 962e67	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 582	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3289a523-5 71b-4d35-8 30a-cc2368 20b2b7	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 583	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	2a45a782-2 482-4356-a 416-9249da 6f65ef	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 584	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	2c8e0b84-2 8c7-48bf-bb ef-d6437f49 9e9c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 579	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9eef320a-1 ece-4edc-b 2f2-375161 d03011	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 577	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c54581f5-5 5d2-48a5-8 179-138ab5 f5c745	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 572	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9a89fd5e-2 4bf-4cfb-8c ae-2d35773 10daf	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 571	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	111ead37-7f 27-4651-b3 0b-7867247 d29d4	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 570	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7dad153e-8 5e8-408a-9 107-30b59b e7dafc	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 569	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e17ad61c-1 3af-45bc-a1 44-c7f3163 1429c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 568	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	6b3360a8-f 160-4ead-b da8-da0068 ee41a7	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 567	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	51741f2b-8 4a2-4795-8 58f-98868d bc1e14	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 566	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	805a9793-6 896-4a4f-ae 70-3bb529d 38398	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO r-565	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c56f2296-5 2d6-49cd-a be1-da33f3 7e6a1a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 564	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7c3f6c51-fc 2b-4b38-aff 7-3072d3c5 69ed	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO N. ECONÓMICO 563	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	74743e8f-5a25-4655-98fa-fe73159738e5	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 562	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c0547b29-b6cf-43ec-bc85-8564cc860b89	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 561	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	df94ee40-f02b-4ab6-b079-927a6d59cc87	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 479	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e934ddd9-67d4-4678-8970-a9b573ae5253	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 605	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e4f32cd7-2d6a-495d-9d75-14a057ddd0b0	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 604	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	bffe2aa8-0f6c-43c2-8e35-c427965a29e1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 603	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	eb038996-0ef4-4bc0-92e1-8226d792d2c7	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 602	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a1e1c7c2-41f7-4757-b47d-92b2bbe995e1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 601	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5d2f7426-d855-4535-a4c2-a497bd39660a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 599	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	53474c57-160c-4ffd-b14c-d2cd24b5fab5	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 598	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	6777051d-fc8a-487c-90fa-3d8ac60e6ee9	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 597	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	6cc86ab2-83f2-497f-8319-5bacb65a04ef	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 596	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	80f01570-87e1-4a94-9603-fc0ee7701400	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 595	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f7a4eeee-d691-4ff4-94a3-b43d85977075	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 436	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9e695fa6-2c2a-4f19-882f-03432bd9a095	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 578	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ccb0045f-844d-4fcc-8df0-6b23e59b2fbf	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 535	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5b3eff73-4aa1-49c6-9a4d-b0adbde d7383	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 626	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9593e3ad-b1ca-48b3-9fbc-e582b3955d92	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 625	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f8ac30d6-73ef-4509-a1bf-3a562c28735c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 624	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ff9a7598-9948-4582-b253-eacef6523a0d	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 620	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e6d5aefd-4565-4580-b026-64ff70af90bd	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 619	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c889175b-09a0-4481-a48e-853cdce44354	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 618	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b7477420-75be-4ddd-8ccf-9d14faf65b72	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 615	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	29723758-3a1a-46f7-baaa-05d9601b91b0	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 613	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0eb3bdd5-8b06-42c8-884e-b8d71a67052d	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 612	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	07ef7540-fac9-4446-8ea1-97aa7c20f59c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: R-611	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	224372bf-a7da-4e77-953e-f8b659bba9e6	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO CON N. ECONOMICO: 606	10/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c2a1dc6c-95c1-40a7-a034-fd9705d22c29	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 93	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	75ca07c2-35a0-4508-9ce1-a168efe2bbcb	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 92	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	69765e06-6285-40e6-b301-3e0b6391588c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 94	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	8c2e6994-84f9-4684-9b0b-659fc1fe147d	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 98	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c2d542be-689f-424a-8c81-8ec16a915462	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 95	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	bf13ec0d-60df-4dce-8f95-e9e67a232e8b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 131	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b1c27f62-13d7-4324-b7c3-b77a36124378	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 115	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	81408e9d-c895-4e59-877e-b8146cb2c999	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 106	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	44df3b12-4ccc-4559-8ec9-75e586b6cdd8	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 102	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a7dfa077-5d78-4a70-a9c3-743053453acc	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 133	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b69a525c-f408-4a76-8de3-bd8d73bc727d	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 134	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ed3432b5-607f-401a-a16b-e76e60857fa1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 135	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	749a3d1a-f4d2-48ca-9a66-4bfa9f160b97	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 144	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	39424994-b e22-4b5a-8 c85-2a5162 31a8ef	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 136	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b1ec637e-4 a19-4392-a b27-2e3648 35cd25	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 470	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	799d1515-a 049-4d94-b 88d-b52ff1a 9d5fa	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 444	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	62290368-a 1fd-4ec7-8b 64-49393e8 4e9d4	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 02	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	91f16293-1 8c2-4435-a e1a-3ac31d 79bc4e	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 386	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	67fc40cb-4 8f1-478d-a1 bb-f376edd 05981	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 378	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	54772292-0 838-4a99-8 e18-f9d906 91f2a9	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 147	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	67484ccc-0 3f4-4d79-8e b5-2d1b992 49521	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 206	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1d739160-7 542-4a94-8 c26-e3ce45 0f06cd	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 205	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	6f8465b0-d 461-4fe5-94 15-65c0af6 00d47	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 195	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a139ff3d-0945-4d9a-85e7-3e6d4cf d6418	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 194	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b97fbbdf-ac3d-4c15-aaf6-c4d0ebcc f7f8	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 186	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	785dae1d-6032-4758-bc99-cbb844 43331a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 171	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	814727b2-1f53-421c-a65b-0d7249c d3d1f	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 169	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f7b44386-19cc-49d0-9abf-f7e1aeb 3e3cb	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 166	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	6b341be4-4bb6-4981-a581-8ccdf1 d9f65c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 158	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	09217353-822e-492c-b99d-0c4f85f 4a172	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 152	16/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7b68cd89-fb81-430b-b0f2-7c5509 5d8f26	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 80	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	34fdc2f1-5972-4518-b546-b411da5 581b2	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 76	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	834f0bb9-2b24-4727-a66a-bd1bdd 6426e0	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 50	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	464416a0-55d4-4cd4-acc3-dcb134f747ed	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 03	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	95d6f610-63c7-449b-9bf9-e2599d86d1a7	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 15	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	bd93e3f1-e5fa-4c09-9ec4-75d29e5f1f92	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 19	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c23e3626-3a4d-4932-b725-296c35265bc2	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 29	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	8b74abae-c6c0-4255-8478-f109bc b20bb5	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 30	15/03/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	4c8cdb72-67c6-45d4-9361-460cbd fc69e0	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO:385	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	97c046b2-df9c-4298-9e50-e0150077ad53	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 387	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9c6a8d08-ec9b-44e8-b088-384353554121	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 388	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ca7f11e5-e401-48d8-823e-7028fb4086a9	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 379	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	178d45b6-a8a9-416c-8494-8a65a3537a15	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 377	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9389ca59-0db1-4d30-bfd9-44a665cb7b96	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 376	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7bd90b9c-9316-4886-a9b4-80fba1da75fc	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 375	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	38831597-28fc-46da-a4d8-740796dd9f5e	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 374	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	17cee14c-7463-42b4-be4b-c64b91f07556	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 307	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	671cf63e-17ff-4a5c-988d-48605c583fc1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 306	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	203b44b1-4f7d-493b-ad88-2d24b16917ed	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 305	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f1de1b6b-14b8-4910-ba0a-015ae1821290	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 303	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	18226825-da5a-4c10-8562-d49514ff03a9	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 302	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3e2ebdd6-8c9d-4d52-9c0b-25c0212e3645	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 300	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	fba2faa0-8d2d-4e4d-bfb4-6bdd9026cf3b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 327	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	4453535d-48e1-49da-9c4c-f3cb5368de9a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 326	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	bf5bcc4b-69c6-4f16-8d0b-497beca3db59	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 325	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	617c09e4-3712-4f42-9397-bfce85c470fc	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 324	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	bdad07da-0afa-47d9-bc7a-b27d605086ff	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 320	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	53a86b92-28f6-4de5-ac89-d370f9726105	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 319	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1453e430-236b-4fce-93c7-82ff85070118	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 317	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3a06112e-a7bb-4225-b4a5-1818fc2e77dd	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 316	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a56f1ff5-214c-45fc-9289-4c3a473cadc1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 313	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d6382f3d-4199-422f-b1b3-c2adef1ce848	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 315	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b09715e5-7b6f-42f5-8054-32e76c1068f2	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 373	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	fcf5f722-fecc-4286-9d76-284c5f8f2e06	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 371	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	2d6e2670-a10d-41fc-89bf-2d3131ba63c1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 372	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1db87e34-5301-45dd-9424-1b23684d53c3	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 370	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ec8740cd-1853-422c-a936-a7421e9cd8a0	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 369	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c1f3790c-9e0e-49fb-9b18-108ec5c9572f	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 367	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	93ec714e-0d32-48fe-ac1f-9ee47a3d0167	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 366	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	4d004e28-9eed-48b8-9e0c-5cb646fc569d	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 365	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	cf0b87e9-139a-4c3c-98d5-7eb3c770543f	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 364	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5c1a57d2-0369-44c0-8f2d-bcec950d23b3	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 363	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	6bcd7f23-a187-464f-b578-050e6d9dcebd	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 362	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d199319f-7 9ed-4a98-b 207-5f1affc 9dd74	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 358	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5d7049c0-8 829-401f-81 99-1924ee4 deca5	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 357	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e1c3f9d1-a 8b5-4337-9 690-8d1f0f9 6a2ad	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 356	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	cb870910-8 a32-4701-9 e40-749c4d f10033	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 349	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3bdb1db4-c f20-46b4-a2 59-24f9af12 6ca4	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 348	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5ca0a072-6 dfd-4dbf-8a b7-43857ab 95ad6	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 341	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	bf5e7a69-3 ef0-4da4-85 c2-dac393f 30ead	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 340	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5d446f15-4f 59-4058-8e 26-96dd495 480e7	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 339	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	6795d840-2 377-4cc9-9 278-5ea2a4 c0d1c5	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 335	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3ad97eb2-b c75-43b2-b 292-85a5ec b859ad	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 331	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3f157fb1-7ce9-4f45-8153-a703d886b21c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: R-329	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b024ae12-6052-49ca- add6-026a185fc842	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 299	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	90e97349-4076-45d7-86b1-4a932365d8fb	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 297	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	55d6e667-58ab-4185-b023-06f248de319c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 296	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e0026b71-f6b1-4eb5-aea1-7a8999def53a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 291	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	400a40f2-2f3c-4437-8251-50a7a9190802	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 290	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	89a95c82-2ae4-4147-a470-b9357b7bf410	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 289	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f47227a5-8821-40fd-94e8-bf6a9d843334	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 286	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7c012a6a-96b8-4064-9381-f3d0cf33fa44	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 285	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9f6b239a-fbe0-435e-a801-5b296a942e1f	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO N. ECONOMICO: 283	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	28971c44-b4bb-472d-9be7-aafcfcba023	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 279	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d1473c83-5bc2-40e0-922c-af3f369ec8f7	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 278	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d7885cd3-94f0-4505-b0df-490f2eae579	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 257	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	28a065dc-65f8-4c79-99ec-ae8de8b57547	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 250	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5b9d51a5-f139-4837-8ad5-f90f05ca070f	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 249	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	53f5f381-c161-4376-8633-41f50e7c76bf	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 277	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	69c842fc-a14b-4a4c-b822-65eeea77ae6a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 273	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	432434b9-61a3-4723-9700-d47c5b206cad	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 272	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f128aa42-c96-418d-902d-bf213fd1feb0	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 271	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	63302a6e-61fd-4392-a988-dfd00f2d0403	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 270	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	67757878-20de-4b21-be85-4c51ef2d2012	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 267	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	aab9bd30-3da6-467a-a2a3-36e15b83f652	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 266	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0f30a124-8e05-45d9-9fd4-6e9e2a3128ec	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR N. ECONOMICO: 260	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7f66826e-cd69-412d-8e0f-e42a892614ed	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 259	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5e76ee7f-a126-4758-8821-eca3fb47938a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 248	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	fa0f07ce-c87a-4f3c-a1fb-e01bb90bfb50	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 247	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ef36cb1e-02ca-45ed-af8-c8cd4c43dc22	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 246	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	2390dcbb-19dd-4ebd-8673-b98e2ee1b6fa	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 245	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	119ba35d-c57d-4d42-b293-0999c0eece20	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 244	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	63d1df84-d889-423c-8fe1-9b7b97b135d1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 241	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c9531d18-cd20-49c3-9084-1e150d4d087c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 239	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	31c5c69e-8298-42a8-9d67-362ef2430d58	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 237	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	45e430bb-da84-4df0-8499-696f76b92a13	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 235	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	fec2a884-2a90-4969-8ef1-05335a099911	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 234	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	536b8d96-10da-4f6a-878a-60cd7c98076a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 232	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	83122727-4359-4770-b207-83ce885de1a4	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 231	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ac02f234-7f97-4044-8963-5e9f410d8386	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 228	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	fdf9e312-2472-43b4-881d-4872344aae59	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 222	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1389a06e-096c-43dc-b340-670babefae2b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 219	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	681d91f4-3288-4fb7-acac-7250fc0c61aa	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 216	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	8e2348e2-c6c3-472b-8bdf-e4f934f5075b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 211	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ab534bdc-e98a-40f3-b25e-e5e2d33d03ad	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 514	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e335429c-7128-483e-a902-8941ac9a1165	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 505	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	4c0de25d-1266-414d-b62e-04e103d5e4d6	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 504	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ea6f80de-94e6-405a-b6d4-bbead6a01a61	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 503	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c05fe7a8-8b02-42e4-b283-a20d70576982	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 502	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9964cb90-1ab9-4be7-befb-e08cba82110e	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHÍCULO CON N. ECONÓMICO: 501	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	017fc347-6b4e-4d0b-a6a9-0a338295c02e	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 495	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	57134a62-61d3-4233-b9a8-fa7af370da17	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 494	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c83d1e15-2d15-4015-a590-7c1f56ee897a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 493	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	851db49a-5f7f-4055-be1-30044131ca3a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 491	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	13f680b4-5eec-439c-b931-bf4a9cf946b9	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 489	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	743081df-7663-4cf5-b417-ba482e5c8d4b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 487	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	10921dd3-5dcf-43d3-8ac0-aff53df19e18	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 481	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	57d10dfa-b6d9-4ef6-9395-2b49bc835250	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 480	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	06d7f499-a0c3-458e-a0bb-b2a04940470d	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 468	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3c1ad7c7-8bcc-45dd-9fb0-8cf5dba cee52	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 467	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0ed94a42-006e-4a74-bc45-4153924bab6d	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: R-466	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	992396fb-6077-4b58-be49-19a8364cb104	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 465	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a031b6bb-5674-4932-a8e6-e98a3b6f7d13	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 462	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ec49b576-ac5-409c-86b1-836b2da3b684	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 462	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a2bec2de-14bb-4f44-8cb0-b6f1fed0b754	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 461	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	415caa64-b324-42de-8e6d-8bdb7d9f880a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: R-459	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d079b4a5-9e2f-4bef-b9b6-34fc907807da	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 455	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3847ab1f-ad98-4686-9370-5cd178725d31	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 449	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5e970f0a-f420-47d7-88d3-93b2ab096b56	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 446	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7720bab1-17ba-48cf-8034-92ba22a90f64	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 443	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a2ae54f1-5c24-4522-85e8-dec661ff6945	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 399	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	af08abdb-3dce-47ea-972b-8b30f3a65bf3	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 538	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	97222143-54f3-4f5f-a0b8-b9f9b57c6890	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 542	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	cf352c16-98e9-4710-944a-f9c8148e5420	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 545	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ffd4865-a280-412c-bdaf-58e276fc586a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 546	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	4378f37d-4ec7-4205-be41-1421d7c62b49	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 548	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	47aa8570-77b3-4550-9389-7e6ed301f35b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 549	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	bd7a7958-af4e-43c5-ba2b-749343498815	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 550	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1fa76fc7-d111-47d8-82ff-713fc434db12	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 553	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	6be4b120-cea6-4978-94ac-b093e29a1d9a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 554	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9beab2c2-b038-4030-88ed-201ef0e9ce3e	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 555	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a1479c2b-b205-43d3-953c-8889d34c2bdd	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 404	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7de6ce8b-6928-4a7b-9fe2-c19049dd7488	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 403	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b954cfe2-b309-4260-ac92-1e34699b91d4	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 402	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9fc6afb2-753e-4edc-8c5c-073e240660f6	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 515	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9b656659-ee39-48b7-9cd5-e2525c00a310	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 524	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	124ad4d8-bdbb-4279-831f-365975fb53c0	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 536	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	406aba69-d9cb-4f63-a9fb-4751f11b7b5b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 537	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f53e06bf-7334-43eb-b03e-2dc75d781db2	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 441	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7c61dc69-fd16-43cc-8018-499a2ad41799	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 440	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a8a79fa5-59b4-44ad-8336-5c3e96b2ebb2	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 435	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	35a69f89-2ad7-4b54-b435-2cf1171d552b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 434	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f49e5548-9698-4157-a645-dc5c96f665a5	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 433	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	903a5698-6 577-4c71-9 18c-c22361 c644a1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 432	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f5a5ca41-0 c9b-4e78-9 9f1-35e34b 5a79f6	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 428	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1a72ff90-f3 b3-44ce-a3 c7-98bff5f9 fbc2	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 427	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	377b7394-4 56a-4d47-a 70c-06fa57 1c380e	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: R-419	09/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	8819f7e5-7 cee-407a-a 210-7bc3ec 92ff80	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 415	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	38424f91-9 688-41c6-b aca-e8f19c 183aef	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: R-414	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	dd1aa8c7-2 e01-4a2f-b8 17-4286d06 b6473	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: 411	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$536.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0ddad8d8-5 460-4347-8 33a-4db310 d38fae	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-261	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	76154bde-8 a41-4314-b ced-06ba70 2e9d03	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-268	03/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3a8ded76-7 333-40f2-b6 74-e8a412d bda2e	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-573	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	4ee1e8e4-c432-4ab7-84d7-8613c689ee81	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-616	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a29eca1e-ad63-4530-95c7-2089c263fdca	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-617	06/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7b8911e0-e9d6-44c3-b209-7566371479d5	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-312	05/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
468	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0198	DEPÓSITO	0	deposito del dinero sobrante para el pago de refrendo de los vehículos oficiales	24/04/2018	22/02/2018	2,321	Cheque	1508	\$152.00	1.1.1.2.1.01.45
476	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	95E7C7AB-95BB-4F26-BE76-4C7F14FEA999	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 563 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	16/03/2018	22/02/2018	2,305	Cheque	1500	\$11,280.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$192,872.72	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
317	6302	ROSINA ECHEVERRIA DE LUNA	AAA1A4DE-B9A8-4D2F-82AF-F6D23A5DE25B	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE RÓTULOS AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 631	26/01/2018	07/02/2018	927	Cheque	1385	\$8,282.40	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$8,282.40	
34 - PAGOS DIVERSOS													
260	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E3FD17AF-D788-433A-A072-91D0318A46CC	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 625	09/01/2018	14/02/2018	1,463	Cheque	1430	\$2,690.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
261	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AFA46275-0C18-4944-9FF2-B57B8384EA6C	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 626	09/01/2018	14/02/2018	1,462	Cheque	1429	\$2,690.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2CD7B6AF-43E9-473E-ACAA-111E D5105EC4	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL TIPO MOTOCICLETA DE NÚMERO ECONÓMICO M-486 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$155.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	02820884-F055-4FB6-A55F-EDF3FC7B0959	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL TIPO MOTOCICLETA DE NÚMERO ECONÓMICO M-534 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$155.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0AE4E0C3-32BD-41AA-95CE-090D66C6E10B	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 223 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	50C81746-F0DC-40A1-8A06-D77BD4384947	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 280 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CD52DE8D-F A15-4A74-A2F4-DF524083D77	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 482 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$411.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	149DF5B3-5071-4120-A217-CF6CE0D2FCED	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 215 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	947800C5-216B-4EE2-9FE5-E0A2F909788F	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 199 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	064E3285-E975-408E-996B-97ADD A0DDBE0	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 425 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 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
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CA78A568-7FA6-446D-A37D-8943E8E8928C	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 359 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
369	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	424E91B7-98CD-44EF-92C7-5C6F31720BBE	FACTURA	0	BAJA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 490 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/02/2018	14/02/2018	1,464	Cheque	1431	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$8,264.00	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$209,419.12	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
8 - PAGO DE NÓMINA													
221	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2018,SUBSIDIO AL EMPLEO	30/01/2018	01/02/2018	721	Pago Electronico	3592	\$1,163,102.40	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	07/02/2018	971	Cheque	10061	\$2,991.60	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	01/02/2018	709	Pago Electronico	3600	\$47,464.20	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
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	15/02/2018	15/02/2018	1,619	Cheque	10065	\$230,451.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,645	Pago Electronico	3680	\$831,140.92	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	15/02/2018	15/02/2018	1,646	Pago Electronico	3681	\$249,886.68	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	15/02/2018	15/02/2018	1,647	Pago Electronico	3682	\$279,152.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,649	Pago Electronico	3683	\$428,002.00	01.06.01.01.1.104.1.09 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
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,650	Pago Electronico	3685	\$510,812.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,652	Pago Electronico	3686	\$814,750.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,653	Pago Electronico	3687	\$47,180.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,654	Pago Electronico	3688	\$629,843.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,656	Cheque	1166	\$11,171.72	01.06.01.01.1.104.1.09 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
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,657	Cheque	1167	\$1,328.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,659	Cheque	1168	\$440.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	15/02/2018	15/02/2018	1,621	Cheque	10066	\$34,808.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,660	Cheque	1169	\$34,555.93	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,661	Cheque	1170	\$237,735.25	01.06.01.01.1.104.1.09 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
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,662	Cheque	1171	\$237,735.25	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,663	Cheque	1172	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,664	Cheque	1173	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,665	Cheque	1174	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,666	Cheque	1175	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 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
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,667	Cheque	1176	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,668	Cheque	1177	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,669	Cheque	1178	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018	15/02/2018	15/02/2018	1,670	Cheque	1179	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
504	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE FEBRERO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	15/02/2018	19/02/2018	1,914	Pago Electronico	3724	\$1,189,515.00	01.06.01.01.1.104.1.09 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
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,623	Cheque	10067	\$211,911.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,625	Cheque	10068	\$143,479.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,671	Pago Electronico	3689	\$45,650.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,681	Pago Electronico	3690	\$23,278.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,688	Pago Electronico	3694	\$9,187.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,682	Pago Electronico	3691	\$146,214.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,683	Pago Electronico	3692	\$897,926.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,685	Pago Electronico	3693	\$594,085.80	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
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,672	Cheque	188	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/02/2018	15/02/2018	1,673	Cheque	189	\$105,211.85	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	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	15/02/2018	15/02/2018	1,674	Cheque	190	\$105,210.73	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/02/2018	15/02/2018	1,676	Cheque	191	\$1,906.50	2.1.1.7.1.2.1.01
505	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/02/2018	15/02/2018	1,677	Cheque	192	\$13,506.76	2.1.1.7.1.2.1.01
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE	27/02/2018	28/02/2018	2,707	Cheque	10069	\$234,936.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,796	Pago Electronico	3838	\$833,885.82	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 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
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,713	Cheque	10070	\$43,229.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,797	Pago Electronico	3839	\$244,074.98	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE	27/02/2018	28/02/2018	2,789	Pago Electronico	3833	\$279,609.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,814	Pago Electronico	3840	\$427,504.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,791	Pago Electronico	3834	\$510,363.80	01.06.01.01.1.104.1.09 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
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,792	Pago Electronico	3835	\$816,972.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,793	Pago Electronico	3836	\$47,181.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,794	Pago Electronico	3837	\$634,789.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,755	Cheque	1185	\$10,617.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,759	Cheque	1186	\$1,328.00	01.06.01.01.1.104.1.09 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
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,761	Cheque	1187	\$440.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,763	Cheque	1188	\$29,819.18	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,766	Cheque	1189	\$238,618.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,767	Cheque	1190	\$239,266.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,770	Cheque	1191	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 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
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,773	Cheque	1192	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,775	Cheque	1193	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,776	Cheque	1194	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,778	Cheque	1195	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,779	Cheque	1196	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 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
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,780	Cheque	1197	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018	27/02/2018	28/02/2018	2,782	Cheque	1198	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	27/02/2018	28/02/2018	2,862	Pago Electronico	3845	\$1,201,383.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,716	Cheque	10071	\$245,378.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,719	Cheque	10072	\$146,675.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,783	Pago Electronico	3828	\$46,102.00	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
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,784	Pago Electronico	3829	\$21,838.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,785	Pago Electronico	3830	\$9,187.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,815	Pago Electronico	3841	\$148,961.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,786	Pago Electronico	3831	\$869,714.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,787	Pago Electronico	3832	\$580,733.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,800	Cheque	10073	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
785	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	27/02/2018	28/02/2018	2,802	Cheque	10075	\$105,077.54	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	27/02/2018	28/02/2018	2,803	Cheque	10076	\$1,656.50	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
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	27/02/2018	28/02/2018	2,804	Cheque	10077	\$11,397.88	2.1.1.7.1.2.1.01
785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	27/02/2018	28/02/2018	2,810	Cheque	10078	\$105,078.63	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$17,393,371.95	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
244	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260001/2	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APORTACION PATRONAL DE PENSIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO,PAGO APORTACION PATRONAL	31/01/2018	01/02/2018	713	Pago Electronico	3612	\$852,342.04	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
551	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000002	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 FEBRERO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	16/02/2018	19/02/2018	1,910	Pago Electronico	3723	\$851,901.65	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 51
798	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APORTACION PATRONAL DE FONDO DE AHORRO PARA PENSIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO,PAGO	28/02/2018	28/02/2018	2,864	Pago Electronico	3846	\$856,066.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,560,309.89	

20 - FINIQUITOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
68	6249	DANIEL ORACIO ROMO TORRES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,ISR Recursos Propios,Despensa Y transporte,Pago de Fondo de ahorro empleado	24/01/2018	01/02/2018	705	Cheque	223	\$4,704.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
68	6249	DANIEL ORACIO ROMO TORRES	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado,Pago de Sueldo Super	24/01/2018	01/02/2018	706	Cheque	1343	\$1,710.59	2.1.1.7.1.2.1.01
69	6248	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,ISR,Pago de Aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	23/01/2018	16/02/2018	1,805	Cheque	222	\$2,863.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
69	6248	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	ISR,Pago de Fondo de ahorro empleado,Pago sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte	23/01/2018	16/02/2018	1,806	Cheque	1342	\$3,566.45	2.1.1.7.1.2.1.01
71	6261	DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ ARRIAGA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Fondo de ahorro empleado	24/01/2018	01/02/2018	741	Cheque	220	\$3,183.36	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
71	6261	DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ ARRIAGA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	24/01/2018	01/02/2018	742	Cheque	1137	\$664.90	2.1.1.7.7
74	6263	GERARDO CASILLAS DE LOZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte	24/01/2018	02/02/2018	753	Cheque	158	\$1,647.44	2.1.1.7.7
152	6275	EDGAR JAIME RODRIGUEZ HURTADO	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	26/01/2018	01/02/2018	659	Cheque	1160	\$25,453.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
157	6276	ANEL TORRES ARIAS	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	26/01/2018	01/02/2018	737	Cheque	242	\$9,325.77	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
157	6276	ANEL TORRES ARIAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Indemnizacion	26/01/2018	01/02/2018	736	Cheque	1161	\$9,816.60	2.1.1.7.7
157	6276	ANEL TORRES ARIAS	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Indemnizacion	26/01/2018	01/02/2018	735	Cheque	176	\$8,068.17	2.1.1.7.1.2.1.01
346	6301	JOSE MIGUEL ANAYA ACEVES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	07/02/2018	12/02/2018	1,268	Cheque	246	\$14,708.63	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
346	6301	JOSE MIGUEL ANAYA ACEVES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Indemnizacion	07/02/2018	12/02/2018	1,271	Cheque	1163	\$14,857.20	2.1.1.7.7
346	6301	JOSE MIGUEL ANAYA ACEVES	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Indemnizacion	07/02/2018	12/02/2018	1,269	Cheque	184	\$405.86	2.1.1.7.1.2.1.01
347	6298	RODOLFO RIVERA GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo	07/02/2018	12/02/2018	1,273	Cheque	247	\$241.43	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
347	6298	RODOLFO RIVERA GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Indemnizacion	07/02/2018	12/02/2018	1,275	Cheque	1164	\$5,703.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
347	6298	RODOLFO RIVERA GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Indemnizacion	07/02/2018	12/02/2018	1,274	Cheque	185	\$1,226.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
348	6300	KAIRA YULIANA AGUIRRE RANGEL	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Fondo de ahorro empleado	07/02/2018	12/02/2018	1,257	Cheque	244	\$4,244.48	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
348	6300	KAIRA YULIANA AGUIRRE RANGEL	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	07/02/2018	12/02/2018	1,259	Cheque	181	\$884.25	2.1.1.7.7
349	6299	ALONDRA YADIRA GONZALEZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	07/02/2018	12/02/2018	1,278	Cheque	248	\$4,775.04	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
349	6299	ALONDRA YADIRA GONZALEZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	07/02/2018	12/02/2018	1,281	Cheque	186	\$1,209.56	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
350	6296	GILBERTO GONZALEZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	07/02/2018	12/02/2018	1,260	Cheque	245	\$8,939.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
350	6296	GILBERTO GONZALEZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	07/02/2018	12/02/2018	1,261	Cheque	182	\$1,090.53	2.1.1.7.7
351	6297	MONTERRAT FLORES GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	07/02/2018	12/02/2018	1,244	Cheque	243	\$8,590.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
351	6297	MONTERRAT FLORES GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	07/02/2018	12/02/2018	1,251	Cheque	1162	\$25,769.70	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
351	6297	MONTERRAT FLORES GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	07/02/2018	12/02/2018	1,250	Cheque	180	\$3,290.35	2.1.1.7.1.2.1.01
352	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos Propios	07/02/2018	12/02/2018	1,282	Cheque	249	\$2,788.73	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
352	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	07/02/2018	12/02/2018	1,285	Cheque	1165	\$19,731.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
352	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	07/02/2018	12/02/2018	1,284	Cheque	187	\$26,550.45	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
357	6260	JUAN RAMON ARTEAGA SANCHEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	17/01/2018	09/02/2018	1,091	Cheque	221	\$2,750.07	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
357	6260	JUAN RAMON ARTEAGA SANCHEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte	17/01/2018	09/02/2018	1,090	Cheque	1142	\$867.88	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
457	6315	JUAN PABLO SANCHEZ LEON	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos	13/02/2018	15/02/2018	1,690	Cheque	250	\$8,332.13	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
457	6315	JUAN PABLO SANCHEZ LEON	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,ISR Recursos,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago Indemnizacion	13/02/2018	15/02/2018	1,689	Cheque	1180	\$5,971.77	2.1.1.7.7
457	6315	JUAN PABLO SANCHEZ LEON	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago Indemnizacion	13/02/2018	15/02/2018	1,684	Cheque	193	\$5,221.39	2.1.1.7.1.2.1.01
534	6314	RUBEN MARTIN VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	16/02/2018	22/02/2018	2,338	Cheque	256	\$4,927.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
534	6314	RUBEN MARTIN VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	16/02/2018	22/02/2018	2,340	Cheque	1182	\$14,881.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
534	6314	RUBEN MARTIN VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	16/02/2018	22/02/2018	2,339	Cheque	206	\$984.10	2.1.1.7.1.2.1.01
535	6335	VICTOR ANAYA GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	16/02/2018	22/02/2018	2,336	Cheque	255	\$8,912.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
535	6335	VICTOR ANAYA GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	16/02/2018	27/02/2018	2,654	Cheque	1184	\$29,111.88	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
535	6335	VICTOR ANAYA GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	16/02/2018	22/02/2018	2,337	Cheque	205	\$1,995.62	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
536	6316	DIANA CONTRERAS LUPERCIO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	16/02/2018	19/02/2018	1,895	Cheque	254	\$5,582.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
536	6316	DIANA CONTRERAS LUPERCIO	NA	FINIQUITO	0	Pago Indemnizacion	16/02/2018	19/02/2018	1,900	Cheque	1181	\$19,494.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
536	6316	DIANA CONTRERAS LUPERCIO	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	16/02/2018	19/02/2018	1,897	Cheque	197	\$1,763.04	2.1.1.7.1.2.1.01
537	5525	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Fondo de ahorro empleado	01/01/2018	19/02/2018	1,876	Cheque	251	\$13,125.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
537	5525	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	01/01/2018	19/02/2018	1,877	Cheque	194	\$1,450.00	2.1.1.7.7
539	6317	ANDREINA BARBA DELGADILLO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Indemnizacion	16/02/2018	19/02/2018	1,883	Cheque	252	\$9,487.72	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
539	6317	ANDREINA BARBA DELGADILLO	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro empleado	16/02/2018	19/02/2018	1,884	Cheque	195	\$11,142.94	2.1.1.7.1.2.1.01
541	6318	EDGAR DE JESUS VALLIN DIAZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo	16/02/2018	19/02/2018	1,885	Cheque	253	\$2,910.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
541	6318	EDGAR DE JESUS VALLIN DIAZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro empleado	16/02/2018	19/02/2018	1,902	Cheque	198	\$6,337.51	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
714	6375	ALEJANDRO VILLASEÑOR MALDONADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Fondo de ahorro empleado	23/02/2018	23/02/2018	2,414	Cheque	257	\$19,490.93	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
714	6375	ALEJANDRO VILLASEÑOR MALDONADO	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado,Aguinaldo	23/02/2018	23/02/2018	2,415	Cheque	207	\$29,206.88	2.1.1.7.1.2.1.01
TOTAL FINIQUITOS :												\$419,956.85	
34 - PAGOS DIVERSOS													
493	3302	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	8A2B9B24-4C62-4E19-9927-B41BB8646B66	FACTURA	0	PAGO HIELO DE LA TRADICIONAL POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	03/01/2018	22/02/2018	2,310	Cheque	1504	\$1,070.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 82
498	3302	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	84762864-D DFE-467D-A878-B1C6FC7B44F1	FACTURA	0	PAGO VARIOS REGALOS RIFADOS EN LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	09/02/2018	22/02/2018	2,311	Cheque	1505	\$41,000.03	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 82
500	3302	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	0c2a274d-5e57-4e6f-bb30-9225ac182107	FACTURA	0	PAGO DE VIAJE RIFADO EN LA TRADICIONAL POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	12/01/2018	28/02/2018	2,829	Cheque	1533	\$7,200.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 82
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$49,270.03	
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :												\$20,422,908.72	
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR													
22 - PRESTAMOS AL PERSONAL													
126	1630	DAVID PAULINO ARELLANO VERA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL, COMO ANALISTA ESPECIALIZADO COMUNICACION SOCIAL CON UN DESCUENTO TOTAL EN LA QC. DE LA ENTREGA DEL FONDO DE AHORRO	25/01/2018	08/02/2018	1,040	Cheque	1387	\$10,000.00	1.1.2.6.62

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
262	6293	CINTHYA NALLELY PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL A C.CINTHYA NALLELY PADILLA MARTINEZ, QUIEN LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO MUNICIPAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$500.00	22/01/2018	02/02/2018	759	Cheque	10034	\$3,000.00	1.1.2.6.64
394	6309	NOELI JANETTE PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,500.00	08/02/2018	08/02/2018	1,042	Cheque	1388	\$15,000.00	1.1.2.6.65
428	3357	ROBERTO CARLOS ROMO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2000.00	12/02/2018	22/02/2018	2,328	Cheque	200	\$20,000.00	1.1.2.6.67
429	6312	MARIO DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,000.00	12/02/2018	22/02/2018	2,332	Cheque	202	\$10,000.00	1.1.2.6.66
430	6313	ISABEL MADRIGAL AYALA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA, COMO POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00	12/02/2018	22/02/2018	2,313	Pago Electronico	3763	\$5,000.00	1.1.2.6.68

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
795	5665	ELIZABETH REYES RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CON UN DESCUENTO ÚNICO EN EL FONDO DE AHORRO DE ABRIL DEL 2018	28/02/2018	28/02/2018	2,865	Pago Electronico	3847	\$10,000.00	1.1.2.6.24
TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :												\$73,000.00	
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :												\$73,000.00	
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR													
3 - GASTOS MEDICOS													
23	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	E269F054-0 3E3-6600-5 B0B-E10198 69500B	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÁNEO INDICADA POR ESPECIALISTA DR. RAFAEL GUERRERO GALINDO Y AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS	24/01/2018	14/02/2018	1,488	Cheque	1451	\$3,300.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
48	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5125BC49-E BB2-49E9-8 FC7-474FA8 49F7EB	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2018	18/01/2018	14/02/2018	1,487	Cheque	1450	\$127.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
48	1310	BOLETOS CAMION URBANO	025242,000 8922	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2018	18/01/2018	14/02/2018	1,487	Cheque	1450	\$14.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
49	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	1211A5A2-6 771-4E00-B 6F4-8437A6 A83200	FACTURA	0	SE AUTORIZA TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE HIJO EDUARDO ANTONIO IBARRA LOZANO EL DÍA 11 DE ENERO DE 2018	16/01/2018	14/02/2018	1,482	Cheque	1446	\$132.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 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
49	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	C0050300-7 B39-44E4-B 97A-09641D 4A7298	FACTURA	0	SE AUTORIZA TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE HIJO EDUARDO ANTONIO IBARRA LOZANO EL DÍA 11 DE ENERO DE 2018	16/01/2018	14/02/2018	1,482	Cheque	1446	\$134.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
124	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	307ed648-5 6a8-4782-9 86e-3fb42a 96ef7a	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-2 ESPOSA LUZ ELENA NAVARRO PICASSO DE CHRISTIAN RAFAEL PÉREZ NAVARRO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12/01/2018	14/02/2018	1,479	Cheque	1445	\$9,000.05	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
224	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	EF8B22E0-8 3CB-CBE9-B 78D-33BFF9 954E39	FACTURA	0	SE AUTORIZA ULTRASONIDO MAMARIO PARA ESPOSA MARÍA DEL CARMEN ALICIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SERVIDOR PÚBLICO JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ASEO PÚBLICO	25/01/2018	14/02/2018	1,478	Cheque	1444	\$550.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
228	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	2B604748-F 4E4-9382-A 544-743966 58484F	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ULTRASONIDO MAMARIO BILATERAL PARA ESPOSA EMMA LIZZET MARTÍN PADILLA SERVIDOR PUBLICO ABEL TEJEDA ENRIQUEZ RELACIONES EXTERIORES	23/01/2018	14/02/2018	1,486	Cheque	1449	\$420.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
229	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	712B73EA- C04E-42E7- 9224-CFD2B 4136AD7	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 23 Y 26 DE ENERO DE 2018, HIJO JOSÉ EDUARDO SALAS VILLALOBOS	26/01/2018	14/02/2018	1,477	Cheque	1443	\$268.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 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
234	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0E945BB7-2 4B1-4A7E-9 FD2-C0F162 D0B169	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MAMA MARÍA DE JESÚS VILLALOBOS FRANCO	27/01/2018	14/02/2018	1,485	Cheque	1448	\$1,756.70	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
237	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B5E956A1-7 793-4015-9 88D-3A9DF 7EA8559	FACTURA	0	SE AUTORIZA COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA POR ACCIDENTE DE TRABAJO	23/01/2018	14/02/2018	1,484	Cheque	1447	\$478.42	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
239	5610	UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C.	A9271AA8- AC9C-465E- AE23-5AAC C1EAAAC1	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO AUTORIZADOS PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJA SOFÍA MARTÍNEZ FRANCO DE 6 AÑOS.	26/01/2018	14/02/2018	1,476	Cheque	1442	\$3,775.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
255	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	4aff67a0-1f df-4a59-b84 8-57a6ad21 4ed2	FACTURA	0	MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MEDICA DE FINADO JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, ELABORAR SOLICITUD DE	31/01/2018	14/02/2018	1,475	Cheque	1441	\$428.76	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
255	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4BD6267F- A5B6-468B- 8B1E-35EC9 05E1CF8	FACTURA	0	MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MEDICA DE FINADO JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, ELABORAR SOLICITUD DE	30/01/2018	14/02/2018	1,475	Cheque	1441	\$417.94	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 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
255	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	678E6A4A-2145-4654-AD4C-0B935408A922	FACTURA	0	MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MEDICA DE FINADO JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, ELABORAR SOLICITUD DE	30/01/2018	14/02/2018	1,475	Cheque	1441	\$158.05	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
255	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	D3C9D3F7-4B96-4006-B A3E-5BE504631338	FACTURA	0	MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MEDICA DE FINADO JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, ELABORAR SOLICITUD DE	30/01/2018	14/02/2018	1,475	Cheque	1441	\$284.29	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
255	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3F84639A-46D0-48A2-B9B1-12C42EC348CA	FACTURA	0	MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MEDICA DE FINADO JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, ELABORAR SOLICITUD DE	30/01/2018	14/02/2018	1,475	Cheque	1441	\$61.27	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
255	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	09531F6D-50F2-4E36-A D14-818827635C89	FACTURA	0	MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MEDICA DE FINADO JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, ELABORAR SOLICITUD DE	30/01/2018	14/02/2018	1,475	Cheque	1441	\$2,389.49	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

TOTAL GASTOS MEDICOS : \$23,694.99

5 - GASTOS POR COMPROBAR

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
448	4389	HECTOR MANUEL RIVERA SALAZAR	CA231D6E-683A-41C7-8DE0-8C9371EB83A5	FACTURA	0	PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN	09/02/2018	26/02/2018	2,553	Pago Electronico	3807	\$135,123.46	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$135,123.46	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
13	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	F8D0EE27-625C-4BD5-B504-20493BAEF062	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO, RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS JUBILADO, PENSIONADO,	17/01/2018	14/02/2018	1,496	Cheque	1454	\$10,840.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
29	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	4BE6A83B-31F0-43F9-BCD7-7DCF54992E08	FACTURA	0	SE AUTORIZA REHABILITACIÓN PARA EDGAR URIEL MARTÍN REYNOSO SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	12/01/2018	14/02/2018	1,497	Cheque	1455	\$1,595.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
30	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	DA4E0486-EAD2-4426-A4E5-6B1F570DE80B	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	16/01/2018	14/02/2018	1,498	Cheque	1456	\$2,515.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
32	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	87E58001-F3B0-4964-A0BC-6043B1A1BDD6	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	09/01/2018	14/02/2018	1,499	Cheque	1457	\$186.76	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
33	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	55704352-1BBC-4472-8333-EA5E9B749637	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	09/01/2018	14/02/2018	1,492	Cheque	1453	\$3,829.16	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 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
34	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	3CB20178-0 F32-4AA7-8 991-5B1EB4 76E2FD	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	05/01/2018	16/02/2018	1,754	Pago Electronico	3707	\$4,418.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
35	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	0370AB21-F 11A-4047-8 FC3-5E1202 E8C1AA	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	05/01/2018	16/02/2018	1,751	Pago Electronico	3706	\$17,376.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
36	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	EC6A2FE5-2 1CF-4988-8 A78-1F3752 9410A1	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE JUBILADO Y SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	05/01/2018	16/02/2018	1,744	Pago Electronico	3704	\$344.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
37	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	43020B83-4 F0B-4554-8 BDA-71F2F 73C347B	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	05/01/2018	16/02/2018	1,743	Pago Electronico	3703	\$1,164.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
38	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	DA098088- DFAD-436F- 9FEE-310F9 3C9A5C9	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL, JUBILADO	16/01/2018	23/02/2018	2,399	Cheque	1525	\$10,082.45	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 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
40	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	0E522BDB-8 0E8-4027-A B1E-818908 BABECB	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN	16/01/2018	14/02/2018	1,510	Cheque	1467	\$37,860.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
41	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	5ec344d3-6 515-4310-9 0d0-9b0c44 269126	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO MEDICINAL, PARA JUBILADOS, PENSIONADOS, SECRETARÍA PARTICULAR	11/01/2018	14/02/2018	1,509	Cheque	1466	\$13,920.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
42	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	05dec394-f 20e-4a5f-bd 95-8ba5987 d75bb	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLAUDIA RAQUEL MALDONADO TRUJILLO ESPOSA HUGO RUIZ ALTAMIRANO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	16/01/2018	14/02/2018	1,507	Cheque	1465	\$60.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
43	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	05fea8e6-3 df4-4964-87 c5-b209d3a 354fd	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HÉCTOR GUADALUPE CORTÉS VÁZQUEZ, SERVICIOS GENERALES	16/01/2018	14/02/2018	1,506	Cheque	1464	\$420.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
44	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	CA514471-6 B3E-48E2-9 BFC-07878B B04298	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	16/01/2018	14/02/2018	1,516	Cheque	1472	\$32,508.54	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 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
45	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	683DE8EE-E 784-4ABC-B F6F-55E5C1 294730	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA MARGARITO OROZCO DÍAZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	17/01/2018	14/02/2018	1,514	Cheque	1470	\$950.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
122	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	cdfac75e-6f 60-4d39-82 7d-95541d6 dc4e5	FACTURA	0	PAGO DE HERNIA INGUINAL IZQUIERDA AUTORIZADA POR OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE GILBERTO GONZÁLEZ MUÑOZ DEPENDENCIA DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	16/01/2018	14/02/2018	1,511	Cheque	1468	\$40,702.58	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
223	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	FF9CDECD- 78C7-4D88- 9D70-2B498 44B9CCF	FACTURA	0	ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR PROCEDIMIENTO DE MASTECTOMÍA PARA ADRIANA LEONOR SORIANO CERVANTES SERVIDOR PÚBLICO	22/01/2018	14/02/2018	1,513	Cheque	1469	\$6,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$185,271.49	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$344,089.94	
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
160	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	22748AFD-4 2C9-4BE7-8 509-D0419F B18D70	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVOS, TRANQUILIZANTES, FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS, ANTIMANÍATICOS, AGENTES ANTIDIABÉTICOS Y AGENTES HIPERGLICÉMICOS (MES	23/01/2018	20/02/2018	2,054	Cheque	1492	\$9,100.13	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.25 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
161	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7B9D1A74-BCB6-497C-B633-CE49F44D16DE	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVOS, TRANQUILIZANTES, FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS, ANTIMANIÁTICOS, AGENTES ANTIDIABÉTICOS Y AGENTES HIPERGLICÉMICOS	13/12/2017	20/02/2018	2,053	Cheque	1491	\$7,181.28	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.25 3
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$16,281.41	
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :												\$16,281.41	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
375	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	04f590cd-54bb-4109-bea3-bb0a40ec360b	FACTURA	31	8.0000 NO BREAK 8 no break 758VA 315W de 8 contactos Marca: CDP Modelo: R-UPR 758 Para asignación a la Jefatura de Catastro, debido a que varios equipos no cuentan con estos y cuando existen	08/02/2018	23/02/2018	2,387	Cheque	1517	\$10,456.00	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
475	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	E85E3CF3-A3C5-41CF-ADE6-32961B1331A1	FACTURA	30	1.0000 CABLE UTP 1 bobina de Cable UTP 5 marca intellinet de 305 metros Para utilización en adecuación de red de voz y datos cuando dependencias lo soliciten debido al aumento de plantilla laboral o	14/02/2018	23/02/2018	2,402	Cheque	1528	\$1,490.25	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.246
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$11,946.25	
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
3	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ACF57EFC-B4BF-4EAB-86CF-460165DE5275	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a diciembre de 2017 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	03/01/2018	09/02/2018	1,169	Pago Electronico	3656	\$64,385.86	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323
4	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	893212ee-dc28-4ce2-9ec5-a369efce8bf2	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a enero de 2018 Varias dependencias	01/01/2018	06/02/2018	903	Pago Electronico	3633	\$66,637.90	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
115	183	GERARDO CAMARENA GONZALEZ	DB0EBEE7-CF83-444C-93D4-599B659E9B1E	FACTURA	0	Servicio de internet para Rastro Municipal correspondiente de enero a septiembre de 2018 Contrato 504/2016	25/01/2018	06/02/2018	853	Cheque	1370	\$4,698.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
158	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	36119470-A3AD-4138-B9E9-E4A2A524DE9C	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a enero de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	19/01/2018	09/02/2018	1,170	Pago Electronico	3657	\$53,972.48	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323
159	3266	ALEJANDRO PEREZ MACIAS	eb1b0851-447e-432f-ad80-323ce3c37218	FACTURA	0	Servicio de internet de 3MB para la Delegación de Mezcala Correspondiente de enero a septiembre de 2018	24/01/2018	09/02/2018	1,110	Cheque	1393	\$3,599.92	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
446	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	E6AFAB0B-9E4E-4633-89DC-C3ADB8858AA	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a Enero de 2018 Varias dependencias	28/01/2018	19/02/2018	1,953	Pago Electronico	3738	\$54,899.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.315
463	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11f746f0-8016-4bf6-bd3d-a369efce5abc	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a febrero de 2018 Varias dependencias	01/02/2018	26/02/2018	2,527	Pago Electronico	3794	\$67,148.95	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$315,342.11	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$327,288.36	

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
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
326	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	3c305cac-a 165-48b6-9 530-ccdefc 1ad6a0	FACTURA	40	250.0000 JABON DE POLVO X/KG 250 KGMS DE JABÓN EN POLVO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,200.0000 SHAMPOO P/MANOS V/	01/02/2018	09/02/2018	1,134	Cheque	1404	\$10,846.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
327	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	D79384E6-E 7B7-4369-9 F1A-75D710 C1A658	FACTURA	43	160.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 160 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO TRADICIONAL (ADORABLE DE 600 HOJAS DOBLES, MEDIDAS 9.5 CM X 8.8 CM - 52 MTS. LINEALES) PAQUETE CON 6 ROLLOS C/U.	31/01/2018	09/02/2018	1,102	Cheque	1390	\$25,600.01	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
332	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	E3DBC584- C339-4189- 9052-E8E4F 0EFF536	FACTURA	46	500.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 500 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, BLANCURA DE 93 % / 75 GRMS / 500 HOJAS CADA PAQUETE / ECOBOND PAPEL RECICLADO MULTIFUNCIONAL / EQUIVALENTE A 50	22/02/2018	20/02/2018	2,045	Cheque	1486	\$26,450.03	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
341	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	6c33c40a-7 9d3-49bb-9 154-6a69cc 400a85	FACTURA	42	500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 500 KGRMS. DE BOLSA NEGRA JUMBO MEDIDAS 70 X 30 X 120 PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN PLAZAS, AVENIDAS, PARQUES, BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS	07/02/2018	08/02/2018	1,048	Cheque	144	\$28,282.90	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 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
343	773	DATA CODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	D06EA122-0 189-422E-9 778-D89E0E 02865D	FACTURA	33	20000.0000 BOLETO INSTITUCIONAL 20,000 BOLETOS INSTITUCIONALES PARA USO EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN. ,8.0000 TINTA RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA 8 RIBBON DE CERA DE 60	07/02/2018	08/02/2018	1,049	Pago Electronico	1389	\$10,272.96	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
488	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	CF37300E-E 1CD-4398-9 2E9-517DBF 1E2A65	FACTURA	53	300.0000 CAJA CLIPS NO 1 C/100 300 CAJA DE CLIP CUADRITO No. 1 / INOXIDABLE / BACO / CAJA CON 100 PZAS. PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,30.0000	15/02/2018	26/02/2018	2,560	Pago Electronico	3814	\$18,531.93	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
515	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	EDD55BCC-FC43-41D5-AC39-487E6FE0CD51	FACTURA	110	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 500 CAJAS ARCHIVA OFICIO AA 40 (32 X 10 X 26.5 ECOLÓGICA) UTILIZADAS EN ARCHIVO MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO.	15/02/2018	26/02/2018	2,525	Pago Electronico	3792	\$10,701.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$130,684.83	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e8a9a7df-3 027-4bc1-9 d29-400750 5c5480	FACTURA	0	12,790.29 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2017	03/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$226,771.95	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8D6A0F208 1244201A8 A44E1FE12 546DF	FACTURA	0	5289.85 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE ENERO 2018	03/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$93,789.07	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 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
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d3fbf5b-66 6d-42c9-bff 1-fea084d4 0a6c	FACTURA	0	6106.53 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	03/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$108,268.82	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0843e110-e 906-4947-9 93c-cd7f38 7b4bdd	FACTURA	0	1930.33 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 Y 29 DE DICIEMBRE 2017	03/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$32,854.35	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e28a3d13-7 2c7-4d50-8 6f7-2d42d4 9a6ba7	FACTURA	0	1839.02 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2017	03/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$31,300.12	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	25e8f6cecf d94b2c8f15 d9bf863566 b2	FACTURA	0	3031.77 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 09 DE ENERO 2018	10/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$52,358.69	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c166156d-7 d7c-45d7-8 b24-091694 79c12e	FACTURA	0	435.52 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 04 AL 06 DE ENERO 2018	10/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$7,521.48	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8df254f4-1a 4f-4027-ab6 8-092671f7 68da	FACTURA	0	12807.00 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 09 DE ENERO 2018	10/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$229,885.79	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9d2ad3d8-6 f36-4b05-bb 9a-ca020dd 04c44	FACTURA	0	12972.79 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 15 DE ENERO 2018	17/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$235,326.48	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bfe330a7-2 197-4350-9 492-c23c74 c7c756	FACTURA	0	85.64 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE ENERO 2018	17/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$1,493.61	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7e79d589-a bd6-408f-96 df-f41bd37f 1a4b	FACTURA	0	445.85 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 16 DE ENERO 2018	17/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$7,775.69	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
470	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	98b55999-f 2ec-4208-b 59f-1f66765 592b4	FACTURA	0	3231.19 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 16 DE ENERO 2017	17/01/2018	19/02/2018	1,942	Pago Electronico	3734	\$56,352.07	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 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
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8b53ccf4-6b1c-4afe-8577-18a886e59a3a	FACTURA	0	239.56 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 05 AL 08 DE ENERO 2018	10/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$4,300.18	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	695ce83c-875c-48a4-b712-04b0a5556f63	FACTURA	0	503.35 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 10 AL 16 DE ENERO 2018	17/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$9,130.79	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	db8848ad-eb62-42d2-b444-0c1e1a3de5aa	FACTURA	0	110.47 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2018	03/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$1,880.35	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	29f52a92-a0f4-45f2-9394-37d28aa0c527	FACTURA	0	463.07 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 03 AL 07 DE ENERO 2017	10/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$7,997.36	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	03d945e3-4ee9-448c-92b3-938b0236d075	FACTURA	0	34.80LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 06 DE ENERO 2018	10/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$601.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cdc016e7-7d5e-42b0-8f5a-567261ea977f	FACTURA	0	739.39 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 10 AL 16 DE ENERO 2018	17/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$12,894.97	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bafebb0e-c594-4b01-b4e8-5f0ee99b6054	FACTURA	0	53.67 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 10 DE ENERO 2018	17/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$936.12	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	beff5679-dcf4-409f-9879-48d6b90874d2	FACTURA	0	520.51 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 02 DE ENERO 2018	17/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$9,077.78	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32dc08ee22fc4417914b8aad63b561f1	FACTURA	0	740.24 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL DIA 21 AL 29 DE DICIEMBRE 2017	03/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$12,598.95	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e5f436fcd1b34bddbc6ef72dba9eabd1	FACTURA	0	143.00 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 02 DE ENERO 2018	03/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$2,535.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 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
482	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	86a439beae 9d4070aeb4 642cd6f8b2 17	FACTURA	0	114.84 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 21 AL 29 DE DICIEMBRE 2018	03/01/2018	19/02/2018	1,939	Pago Electronico	3732	\$2,036.24	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
506	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	29B0E671-0 423-41A4-A D59-CF68B D63BBD9	FACTURA	0	23205.76 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	02/01/2018	19/02/2018	1,959	Pago Electronico	3739	\$394,961.98	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
506	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	2367CED4-3 65A-464E-B 307-7A039B C73CDF	FACTURA	0	5926.13 LITROS DE MAGNA PARA SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL , SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 01 AL 05 DE ENERO 2018	06/01/2018	19/02/2018	1,959	Pago Electronico	3739	\$101,810.98	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
506	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	F1C58D84-6 565-417F-9 F01-E340AB 16706C	FACTURA	0	3787.60 LITROS DE MAGNA PARA SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL , SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 10 AI 12 DE ENERO 2017	13/01/2018	19/02/2018	1,959	Pago Electronico	3739	\$66,055.87	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
506	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	7F299DA3-8 DC7-4F57-8 198-78B088 069210	FACTURA	0	5049.22 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 06 AL 09 DE ENERO 2018	10/01/2018	19/02/2018	1,959	Pago Electronico	3739	\$87,250.64	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 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
506	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	EA1B6C88-0070-4918-85A1-9C6D3690FF06	FACTURA	0	4859.87 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR ,PRESIDENCIA MUNICIPAL, VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 13 AL 16 DE ENERO 2018	18/01/2018	19/02/2018	1,959	Pago Electronico	3739	\$84,853.39	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
506	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	53F0F3CD-F08B-4C57-8EBF-086FBO9D7DD4	FACTURA	0	3481.32 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO , PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 17 AL 19 DE ENERO 2018	20/01/2018	19/02/2018	1,959	Pago Electronico	3739	\$60,992.81	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
514	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	F234BD37-3B1C-453F-902C-4263CD7936B2	FACTURA	0	5338.70 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2017	02/01/2018	26/02/2018	2,541	Pago Electronico	3799	\$90,864.73	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
514	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	92653FEA-CF13-45A1-A371-7778219DEDDA	FACTURA	0	1001.73 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE ENERO 2018	04/01/2018	26/02/2018	2,541	Pago Electronico	3799	\$17,099.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
514	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	63FE24DB-8CC6-439D-A1FB-BC5A438C76C0	FACTURA	0	996.05 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 DE ENERO 2018	06/01/2018	26/02/2018	2,541	Pago Electronico	3799	\$17,112.21	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
514	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	A0EFD873-B87B-4CC5-88B1-36BF3A3A0AB4	FACTURA	0	915.49 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 DE ENERO 2018	10/01/2018	26/02/2018	2,541	Pago Electronico	3799	\$15,836.96	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
514	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13BAD82C-B94D-4ADA-9443-6978E247E683	FACTURA	0	1199.96 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 DE ENERO 2018	13/01/2018	26/02/2018	2,541	Pago Electronico	3799	\$20,927.32	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$2,105,453.85	
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,236,138.68	

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA 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
545	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	0B425A8A1 25811E8A48 500155D014 009	FACTURA	23	1.0000 TEPETATE 1 VIAJE DE TEPETATE DE 14M3 PARA SER UTILIZADO EN REENPEDRADO EN DIFERENTES CAMINO Y CALLES DE LA AGENCIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS	16/02/2018	26/02/2018	2,562	Pago Electronico	3816	\$2,800.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,800.00	
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
703	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	CB 320	RECIBO	2	Pago del Anticipo No. 2 del Contrato OPM-CARNICERITO-SUR-08/2018 para la Obra OPM-003-2018 - CULMINACION CARNICERITO LADO SUR	13/02/2018	26/02/2018	2,498	Pago Electronico	3773	\$1,368,594.15	1.1.3.4.9
704	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	FEI 91	RECIBO	2	Pago del Anticipo No. 2 del Contrato OPM-CARNICERITO-NORTE-07/2018 para la Obra OPM-002-2018 - CULMINACIÓN CARNICERITO LADO NORTE	13/02/2018	26/02/2018	2,499	Pago Electronico	3774	\$1,195,196.11	1.1.3.4.1
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$2,563,790.26	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
265	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	915cf947f6 dd48a5a6b1 adea1c64e2 e5	FACTURA	0	gastos por aportacion a Telmex a ocultamiento de servicios en calle Hidalgo	02/02/2018	02/02/2018	745	Cheque	1354	\$72,909.66	01.08.01.01.1.213.2.76 1101.1.B.2.2.1.10100.6 17
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$72,909.66	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
194	1229	JORGE BRITO OCAMPO	F72990F575 E145A48A1 785B83D08 658A	FACTURA	0	1 viaje de tepetate fino de 14m3 para ser utilizado en la cancha de beis bol de la unidad deportiva de la delegación de Capilla de Guadalupe	16/01/2018	09/02/2018	1,111	Cheque	1394	\$2,320.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
247	6090	CONYMAG S.A DE C.V	A9FA4A22E 6674ACC8C 673D2E63B A8239	FACTURA	0	9 viajes de tepetate de 14m3 para ser utilizados en el drenaje de las calles Galeana, Zaragoza y Pedro Moreno en la delegación de San José de Gracia	30/01/2018	26/02/2018	2,561	Pago Electronico	3815	\$10,440.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$12,760.00	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
461	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	FEI 90	RECIBO	150	Pago del Concepto: EMPATES Carpeta de 5 cms. de espesor compacto de concreto asfáltico en caliente modificado con polímeros con terminación a mano en áreas inferiores a 1500 M2, incluye: suministro y elaboración en planta de	12/02/2018	28/02/2018	15,982	Pago Electronico	5733	\$727,070.08	01.08.01.01.1.135.2.14 1101.1.B.2.2.1.10100.6 15
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$727,070.08	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
519	2548	URBANIZADORA ALSUR 2000 SA DE CV	60 DEL AÑO 2016	FACTURA	0	CXP 10484 DEL AÑO 2016, CONSTRUCCIÓN DE "PARQUE LINEAL CAMINO A LOS SAUCES" BAJO CONTRATO DE OBRA No. OPM- PARQUE-LINEAL-CAMINO-A-LOS-SAUCES-26/2016.	23/12/2016	19/02/2018	1,918	Pago Electronico	3725	\$52,944.71	2.1.1.3.28
2935	2548	URBANIZADORA ALSUR 2000 SA DE CV	9D3021DDC 20D4725B7 D0C11CBDD EF0E	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN 3 EXTRAORDINARIA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANDADOR DE INGRESO A PEGUEROS CONTRATO OPM-ANDADOR- INGRESO-A-PEGUEROS-20/2018	01/02/2018	28/02/2018	11,901	Pago Electronico	5125	\$267,404.15	2.1.1.3.28
3032	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64555AC7-7 BF7-409B-A B1E-0315EC CEPA48	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN 4 RELATIVO ALA OBRA: PAVIMENTACIÓN CALLE MORELOS.	30/01/2018	28/02/2018	15,104	Pago Electronico	5634	\$60,312.49	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
3040	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	FE40C5AC1 84B4B4A92 CDFD2B441 00A01	FACTURA	0	CXP 9817 CORRESPONDIENTE AL 2017,PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 003-A RELATIVO A LA OBRA OPM-2017-011 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD POPOTES.	28/02/2018	28/02/2018	15,081	Pago Electronico	5611	\$202,882.52	2.1.1.3.52
3041	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	FE40C5AC1 84B4B4A92 CDFD2B441 00A01.	FACTURA	0	CXP 9818 , DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE POPOTES.	28/02/2018	28/02/2018	15,080	Pago Electronico	5610	\$37,651.56	2.1.1.3.52
3578	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	3EC36AAD3 BBF34BA28 8B758CD8D 416F7	FACTURA	0	CXP 9939 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 0002 PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA PORFIRIO Y SERVICIOS OCULTOS.	28/02/2018	28/02/2018	15,087	Pago Electronico	1	\$537,610.73	2.1.1.3.73
3579	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	3EC36ED3B BF34BA288 B758CD9D4 E16F7	FACTURA	0	CXP 9939 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA DE CALLE HIDALGO FONDEREG , PAMENTACION PORFIDO Y SERVICIOS OCULTOS.	28/02/2018	28/02/2018	15,084	Pago Electronico	5614	\$436,300.48	2.1.1.3.73
3580	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	C33A6913E E31D45E8B F95F36DD6 184171	FACTURA	0	CXP 9897 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN 002, DEL PERIODO DE EJECUCIÓN RELATIVO A LA OBRA HABITAT CALLES MOLINO.	28/02/2018	28/02/2018	15,117	Pago Electronico	5647	\$112,723.25	2.1.1.3.79
3581	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	808236B7D E464ED8AF B33B0C7FF 41C78	FACTURA	0	CXP 9898 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE HABITAT 2017 CALLES MOLINO.	21/02/2018	28/02/2018	15,086	Pago Electronico	10	\$111,723.25	2.1.1.3.79

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3582	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	3EC36ED3-B BF3-4BA2-8 8B7-58CD9 D4E16F7.	FACTURA	0	CXP. 9939 PAGO DE LA ESTIMACION 02 RELATIVO ALA OBRA DE LA CALLE HIDALGO FONDEREG , PAVIMENTACIO EN PIEDRA PORFIDO Y SERVICIOS OCULTOS.	28/02/2018	28/02/2018	15,094	Pago Electronico	5624	\$11,092.47	2.1.1.3.73
3583	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	808236B7D E464ED8AF B33B0C7FF 41C78.	FACTURA	0	CXP 9898 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 001, HABITAT 2017 CALLES MOLINO.	28/02/2018	28/02/2018	15,091	Pago Electronico	5621	\$448,288.00	2.1.1.3.79
3585	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	3EC36ED3B BF34BA288 B758CD9D4 E16F7-	FACTURA	0	CXP. 9940 Y CXP 9939 PAGO DE LA ESTIMACIÓN POR TRABAJO EN REMODELACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO	28/02/2018	28/02/2018	15,093	Pago Electronico	5623	\$207,251.19	2.1.1.3.73
3586	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	A68E9E89E 3404E4B883 F215A6BE4 A53C	FACTURA	0	CXP 9822 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD POPOTES.	28/02/2018	28/02/2018	15,082	Pago Electronico	5612	\$88,107.93	2.1.1.3.52
3587	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	A68E9E89E 3404E4B883 F215A6BE4 A53C.	FACTURA	0	CXP 9819 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PAGO DE LA ESTIMACIÓN 004 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD POPOTES.	28/02/2018	28/02/2018	15,092	Pago Electronico	5622	\$173,353.94	2.1.1.3.52
3588	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	A68E989-E3 40-4E4B-88 3F-215A6BE 4A53C	FACTURA	0	CXP. 9821 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04 RELATIVO ALA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD POPOTES.	28/02/2018	28/02/2018	15,089	Pago Electronico	5619	\$14,173.58	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
3589	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC3ACDE-6753-430D-91C6-C850F5F6230F-	FACTURA	0	CXP. 9942 PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA PORFIDO Y RENOVACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO(CENTRO HISTÓRICO)	28/02/2018	28/02/2018	15,088	Pago Electronico	5618	\$434,336.37	2.1.1.3.73
3591	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC77BF7409BAB1E0315ECC EFA48	FACTURA	0	CXP 9916 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACION 004 PAVIMENTACIÓN CALLE MORELOS.	28/02/2018	28/02/2018	15,100	Pago Electronico	5629	\$929,509.24	2.1.1.3.67
3592	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC3ACDE6753430D91C6C850F5F6230F	FACTURA	0	CXP. 9942 PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA PORFIDO Y RENOVACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO. (CENTRO HISTÓRICO).	28/02/2018	28/02/2018	15,102	Pago Electronico	5632	\$64,155.05	2.1.1.3.73
3594	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC77BF7409BAB1E0315ECC EFA48.	FACTURA	0	CXP 9929 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04 PAVIMENTACION CALLE MORELOS.	28/02/2018	28/02/2018	15,096	Pago Electronico	5626	\$500,000.00	2.1.1.3.67
3595	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC3ACDE6753430D91C6C850F5F6230F.	FACTURA	0	CXP. 9852 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04 RELATIVO ALA OBRA: CALLE HIDALGO FOCOCI PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA PORFIDO Y SERVICIOS OCULTOS.	28/02/2018	28/02/2018	15,099	Pago Electronico	5629	\$29,237.70	2.1.1.3.73
3596	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC77BF7409BAB1E0315ECC EFA48*	FACTURA	0	CXP 9929 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04 RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACIÓN CALLE MORELOS	28/02/2018	28/02/2018	15,103	Pago Electronico	5633	\$200,000.00	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
3597	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC3ACDE6 753430D91 C6C850F5F 6230F-	FACTURA	0	CXP. 9942 PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA PORFIDO Y RENOVACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO	28/02/2018	28/02/2018	15,097	Pago Electronico	5626	\$33,907.38	2.1.1.3.73
3598	5617	MAXWEL OBRAS SA DE CV	6FFE954EE0 2011E7BF73 00155D0140 9	FACTURA	0	CXP 9777 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 EN EL AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SACAMECATE.	28/02/2018	28/02/2018	15,095	Pago Electronico	5625	\$187,807.04	2.1.1.3.65
3600	5617	MAXWEL OBRAS SA DE CV	55C4DE1DE 02011E7BF7 300155D014 009.	FACTURA	0	CXP 9834 CORRESPONDIENTE AL 2017, TERMINACION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SACAMECATE.	28/02/2018	28/02/2018	15,098	Pago Electronico	5628	\$210,014.75	2.1.1.3.65
3603	6247	J REYES VENEGAS ESTRADA	A16C083C6 A6D427CA2 88FBC2F69 503B5	FACTURA	0	CXP 9788 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN CLAVE 1 CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL	28/02/2018	28/02/2018	15,101	Pago Electronico	5631	\$705,708.04	2.1.1.3.85
3605	3970	4.2 CONSTRUCCION SA DE CV	EC559221D A24D4A31A B200A7B1F EC3343	FACTURA	0	CXP 9805 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 1 DEL PERIODO DE EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN MOCTEZUMA EN LA	28/02/2018	28/02/2018	15,106	Pago Electronico	5636	\$565,239.37	2.1.1.3.47

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
3606	6073	SERGIO RAFAEL BAEZ IÑIGUEZ	9AFDE9344 65748EBAE 1E6902153B F69	FACTURA	0	CXP 9872 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, ESTIMACIÓN 001 PAVIMENTACIÓN AVENIDA COLOSIO.	28/02/2018	28/02/2018	15,114	Pago Electronico	5644	\$772,875.85	2.1.1.3.77
3608	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC3ACDE6 753430D91 C6C850F5F 6230F*	FACTURA	0	CXP 9942 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017, ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA PORFIDO Y RENOVACION DE RED DE DRENAJE Y GUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO CENTRO	28/02/2018	28/02/2018	15,116	Pago Electronico	5646	\$8,454.34	2.1.1.3.73
3610	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC3ACDE6 753430D91 C6C850F5F 6230F**	FACTURA	0	CXP 9942 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017, ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA PORFIDO Y RENOVACION DE RED DE DRENAJE Y GUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO CENTRO	28/02/2018	28/02/2018	15,107	Pago Electronico	5637	\$13,781.47	2.1.1.3.73
3611	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	CCBA3696O CCF421CBO 4C7DDE9CF AB312.	FACTURA	0	CXP. 9906 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6 EXCEDENTES DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y PIEDRA PORFIRO EN LAS CALLES GALENA Y PEDRO MORENO DE LA DELEGACIÓN DE SAN	28/02/2018	28/02/2018	15,105	Pago Electronico	5635	\$168,806.97	2.1.1.3.52
3614	6239	OMAR DE JESUS OROZCO TRUJILLO	D58051A55 0F546EB95E 44B7E9B53 8390	FACTURA	0	CXP 9790 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PAGO DE LA ESTIMACIÓN CLAVE 1,CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESTEBAN VERA MUÑOZ EN CAPILLA DE	28/02/2018	28/02/2018	15,110	Pago Electronico	5640	\$283,692.45	2.1.1.3.84

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3615	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC7-7 BF7-409B-A B1E-0315EC CEFA48.-	FACTURA	0	CXP. 9929 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 RELATIVO ALA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS	28/02/2018	28/02/2018	15,112	Pago Electronico	5642	\$200,000.00	2.1.1.3.67
3616	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC77 8F7409BAB 1E0315ECC EFA4B	FACTURA	0	CXP 9902 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE VOLUMENES EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 4 PARTES 5 DE LA OBRA CALLE MORELOS.	28/02/2018	28/02/2018	15,113	Pago Electronico	5643	\$200,000.00	2.1.1.3.67
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$8,269,346.27	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$11,648,676.27	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
3599	6024	CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S. A. DE C. V.	365F2087ED 6048C89E34 897D5EA91 422	FACTURA	0	CXP. 9836 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 RELATIVO ALA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA UNIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	28/02/2018	28/02/2018	15,085	Pago Electronico	3	\$158,660.00	2.1.1.3.76
3601	6183	MIGUEL AMBRIZ MENDOZA	AAA1DC7F 8714418E85 76910AB71 6826C	FACTURA	0	CXP. 9793 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS , MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE	28/02/2018	28/02/2018	15,108	Pago Electronico	5637	\$155,498.16	2.1.1.3.81
3602	6227	CONYMAG SA DE CV	7DDAEB04F 4E64386A5 10E81649C9 66BB	FACTURA	0	CXP. 9801 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 RELATIVO A LA OBRA EMPEDRADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS CHARCOS MUNICIPIO DE TEPATITLAN.	28/02/2018	28/02/2018	15,115	Pago Electronico	5645	\$188,588.16	2.1.1.3.82

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
3604	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	F512857AB 94C4C28A0 974998D7B D8EBF.	FACTURA	0	CXP. 9795 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 RELATIVO ALA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CAMINO LOS CERRITOS MAZATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS.	28/02/2018	28/02/2018	15,111	Pago Electronico	5641	\$152,165.88	2.1.1.3.64
3607	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	B62F6A421 9CD4A8898 32FAAE1C5 95598.	FACTURA	0	CXP. 9800 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 RELATIVO ALA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CAMINO EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS.	28/02/2018	28/02/2018	15,109	Pago Electronico	5639	\$111,278.67	2.1.1.3.64
3609	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	F512857AB 94C4C28A0 974998D7B D8EBF-	FACTURA	0	CXP. 9795 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 RELATIVO ALA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CAMINO LOS CERRITOS MAZATLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS	28/02/2018	28/02/2018	15,118	Pago Electronico	5648	\$21,879.20	2.1.1.3.64
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$788,070.07	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$788,070.07	
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
315	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	EB056668-1 A4A-4B78-9 E30-596F90 59BB9C	FACTURA	18	11.5000 PINTURA APOXTICA 6.5 CUBETAS DE PINTURA EPÓXICA COLOR NARANJA, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS NUEVAS CANCHAS DE VOLEIBOL UBICADAS EN EL AUDITORIO MORELOS 4 CUBETAS DE PINTURA	06/02/2018	09/02/2018	1,133	Cheque	1403	\$119,105.64	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
316	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	934CCC9E-5 91B-494F-9 AF-9A61-2C 9A15868EC C	FACTURA	4	1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE COLOR OJO OXIDO, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL KIOSKO Y LOS MACHUELOS DE LOS BARANDALES DE LA PLAZA DE ARMAS,1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE	06/02/2018	23/02/2018	2,411	Cheque	1530	\$2,830.52	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$121,936.16	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
309	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	1F7B98D3-1 A73-47B1-8 411-CA5636 773A3D	FACTURA	0	1 KILOGRAMO DE ESTOPA AZUL, MATERIAL NECESARIO PARA REMOVER LOS EXCESOS DE PINTURA EN LAS NUEVAS CANCHAS DE VOLEIBOL DEL AUDITORIO MORELOS 1 LIMPIADOR PREPSOL, MATERIAL NECESARIO	02/02/2018	23/02/2018	2,389	Cheque	1518	\$476.31	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$476.31	
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :												\$122,412.47	
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
154	5316	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ACFEF929-3 538-4168-9 2A7-448C5 A50F048	FACTURA	0	10 SACOS DE CAL, MATERIAL NECESARIO PARA CONSTRUIR LA TINA PARA LA RECEPCIÓN DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL,5 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA CONSTRUIR LA TINA PARA LA RECEPCIÓN DE	10/01/2018	14/02/2018	1,515	Cheque	1471	\$3,204.90	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$3,204.90	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$3,204.90	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES 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
225	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	0132D8F1-0 DA3-11E8-A E4D-00155D 014009	FACTURA	6	12.0000 HILO PIOLA ADQUISICION DE 12 ROLLOS DE HILO REDONDO TIPO PIOLA PARA DESBROZADORA ROUN TRIMMER LINE DE 3.3MM X 237M CONCODIGO 17650 HTRS-130 NECESARIOS PARA MANTENER EN	09/02/2018	09/02/2018	1,105	Cheque	1391	\$6,540.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,540.00	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$6,540.00	
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
471	3419	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de un 25% del valor comercial del material reciclable recolectado en remolques del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 para el personal de aseo público.	06/03/2018	22/02/2018	2,302	Cheque	1498	\$22,717.74	01.09.04.04.1.89.1.141 101.1.E.2.1.4.10100.44 1
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$22,717.74	
TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :												\$22,717.74	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
668	6319	SERGIO RAFAEL BAEZ IÑIGUEZ	CC77420E-3 C2E-49D2-9 695-AEF37B B425F9	FACTURA	112	200.0000 RENTA DE MAQUINARIA Renta de 200 horas de trabajo de un tractor D8K para compactar y acomodar la basura en el vertedero municipal con todo y flete.	21/02/2018	28/02/2018	2,834	Pago Electronico	3844	\$151,000.00	01.09.06.01.1.39.1.061 101.1.G.2.1.6.10100.3 26
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$151,000.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
12	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	51299407-0 32D-4402-9 E94-528CB3 4C8876	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Enero de 2018,ISR Retenido de la Renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Enero de 2018	02/01/2018	16/02/2018	1,739	Pago Electronico	3699	\$37,000.00	01.09.06.01.1.12.1.011 101.1.E.1.8.5.10100.32 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
464	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	E97250B8-C B4D-4EED-9 7D7-6B80C D5DE01D	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Febrero de 2018,Retención de I.S.R. por pago de renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Febrero de 2018.	02/02/2018	16/02/2018	1,740	Pago Electronico	3700	\$37,000.00	01.09.06.01.1.12.1.011 101.1.E.1.8.5.10100.32 1
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$74,000.00	
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$225,000.00	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
110	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	BA391995-C2CE-41B2-859F-FB6FF 69A2B98	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.	15/01/2018	02/02/2018	792	Pago Electronico	2	\$1,377,051.43	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
588	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AAF63546-7C05-452D-849A-6071D 74C1C8A	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2017 AL 19 DE ENERO 2018.	04/02/2018	26/02/2018	2,547	Pago Electronico	3802	\$5,960.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
590	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EB6AED49-3F14-4CDD-9F70-DF969 314A124	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2017 AL 29 DE ENERO 2018.	12/02/2018	26/02/2018	2,569	Pago Electronico	3817	\$33,246.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
594	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	95C7FDFB-8A93-428F-B C9C-581E32 189B2A	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PAGO DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2017 AL 24 DE ENERO 2018.	09/02/2018	26/02/2018	2,538	Pago Electronico	3797	\$15,022.00	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
595	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	02D49D66-D 661-4B6F-9 2F2-CD43FD 361E65	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PAGO DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2017 AL 19 DE ENERO 2018.	04/02/2018	26/02/2018	2,550	Pago Electronico	3805	\$112,324.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
596	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C5777A8C-F A8F-4ACD- AEEE-CA7D FB5D0CB4	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PAGO DE TECOMATLAN DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO 2018.	12/02/2018	26/02/2018	2,549	Pago Electronico	3804	\$45,486.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
600	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7D5C3FAC- F9C9-4D7D- 8BEB-F7F86 ABEA729	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2017 AL 25 DE ENERO 2018.	10/02/2018	26/02/2018	2,531	Pago Electronico	4	\$803,974.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$2,393,063.43	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
573	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	375D8590-5 AF5-43B8-A 322-682C8C 320C94	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 16 DE ENERO 2018.	01/02/2018	26/02/2018	2,542	Pago Electronico	3800	\$87,087.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
575	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0000004456	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 12 DE ENERO 2018.	28/01/2018	26/02/2018	2,537	Pago Electronico	3796	\$445.00	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
582	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1802020000 014494	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SUMINISTROS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TECOMATLAN DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 17 DE ENERO 2018.	02/02/2018	26/02/2018	2,548	Pago Electronico	3803	\$1,449.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
592	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9E31BFC2-1 0BA-479C-9 ECF-E405E9 25790A	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2017 AL 29 DE ENERO 2018.	10/02/2018	26/02/2018	2,540	Pago Electronico	3798	\$87,489.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
599	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DBB141C7- 9FE7-4626- 9036-9CE51 816F022	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2017 AL 29 DE DICIEMBRE 2017.	15/02/2018	26/02/2018	2,570	Pago Electronico	3818	\$24,841.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1

TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA : **\$201,311.00**
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR : **\$2,594,374.43**

01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

318	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	95503E0A-E E23-4222-B B2E-879288 9C94B8	FACTURA	2	8.0000 LLANTA 245/70/R17 SE REQUIEREN 8 LLANTAS, 245/70 R-17, MIXTAS DE TRACCIÓN, USO RUDO, PARA LAS PATRULLAS FORD LOBO MODELO 2017 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA; 4 LLANTAS PARA LA	06/02/2018	23/02/2018	2,392	Cheque	1521	\$21,200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
319	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	381A735C-BB1A-4DA5-A3CF-D14EAF134453	FACTURA	1	12.0000 LLANTA 245/70/R17 SE REQUIEREN 12 LLANTAS, 245/70 R-17, MIXTAS DE TRACCIÓN, USO RUDO, PARA LAS PATRULLAS FORD LOBO MODELO 2017 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA; 4 LLANTAS PARA LA	06/02/2018	23/02/2018	2,393	Cheque	1522	\$31,800.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$53,000.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
197	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	21d79ba8-d06-4756-ac59-89d52565d63f	FACTURA	0	TRASLADO DE LA MÁQUINA D7-G DE CAPILLA DE MILPILLAS AL VERTEDERO, (IDA Y VUELTA). RENTA DE CAMA BAJA	29/01/2018	06/02/2018	814	Cheque	1355	\$4,640.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
198	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	b215552d-de73-4221-90f9-063b66fb496b	FACTURA	0	RENTA DE CAMA BAJA.	29/01/2018	06/02/2018	816	Cheque	1356	\$1,160.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
285	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	AAA1A5A9-0586-4D9B-AF9C-530FF4012B18	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE SILLA ELÉCTRICA AL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #626 DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	06/03/2018	28/02/2018	2,848	Cheque	1550	\$3,248.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$9,048.00	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$62,048.00	
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	8f65fd2e-5dd6-40e4-8156-30f7ce9802ee	FACTURA	0	1 HACER LLAVE Y PROGRAMARLA, PATRIMONIO MUNICIPAL #619. CI. 23640. ID. 30286.	08/01/2018	09/02/2018	1,140	Cheque	1408	\$2,118.79	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 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
5	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	fd2460a3-7 6cd-444f-84 38-04a2c1b 730aa	FACTURA	0	1 MÓDULO DE CARROCERÍA, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 23936. 1 CHAPA DE PUERTA DE CHÓFER, ASEO PÚBLICO #195. CI. 21471. 1 MANGUERA DE FRENOS, ALUMBRADO PÚBLICO #186. CI. 25429. 1 MANGUERA DE FRENOS,	19/01/2018	09/02/2018	1,163	Cheque	1424	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	62bab0e0-2 61b-4e70-b d7a-7a7147 9c9b58	FACTURA	0	1 CHECAR AIRE ACONDICIONADO, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 25831. ID. 31104.	16/01/2018	09/02/2018	1,132	Cheque	1402	\$3,596.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
7	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	c56e96db-5 225-4ce1-8 1be-bc29ba 0ec328	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DEL CUERPO DE ACELERACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 25700. ID. 30939.	09/01/2018	09/02/2018	1,139	Cheque	1407	\$4,534.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
8	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	A6C44859-3 1F2-43C2-B FF9-CE1C3C 926554	FACTURA	0	2 RESINA DE CATALIZADOR, 2 METROS DE FIBRA, 2 LITROS DE THINNER, ALUMBRADO PÚBLICO #464. CI. 25036.	12/01/2018	09/02/2018	1,131	Cheque	1401	\$383.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
8	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	B3274652-7 1DD-4AB2- B453-4BBC 2527C8E8	FACTURA	0	2 METROS DE FIBRA DE VIDRIO, 2 LITROS DE RESINA Y CATALIZADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 25626.	12/01/2018	09/02/2018	1,131	Cheque	1401	\$275.19	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
9	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	75710FA4-C 986-4010-9 EB0-EE95A2 4DDCAF	FACTURA	0	1 TAPIZAR ASIENTOS, ASEO PÚBLICO #249. CI. 25428.	13/01/2018	09/02/2018	1,112	Cheque	1395	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
10	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0967a345-1 63c-41b2-a 5e8-ff39c6f bc75f	FACTURA	0	3 FLUIDO PARA DIESEL DE GALONES, PROTECCIÓN CIVIL #625. CI. 25863.	17/01/2018	20/02/2018	2,047	Cheque	1488	\$1,165.35	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
10	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	192c4113-a 8ba-4bad-a 9af-aa322f7 a2b91	FACTURA	0	1 TUBO PARA DIESEL INYECTOR, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 25797.	12/01/2018	20/02/2018	2,047	Cheque	1488	\$2,273.55	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
11	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	76C594FD-2 988-4574-B 216-EA4778 F30047	FACTURA	0	1 YUGO PARA FLECHA CARDAN, ASEO PÚBLICO #248. CI. 25565.	03/01/2018	09/02/2018	1,137	Cheque	1406	\$1,160.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
28	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	013ec653-b e2c-4552-8 d12-bb1b9e aefb13	FACTURA	0	2 RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 JUEGO DE CLAVOS, 1 AJUSTADOR, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 25804. ID. 31142. 2 RECTIFICAR DISCOS, SEGURIDAD PÚBLICA #590. CI. 25655. ID. 30877.	19/01/2018	23/02/2018	2,397	Cheque	1523	\$4,279.95	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
28	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	32280919-7 d21-43a4-8 ddb-25d11e 1c95be	FACTURA	0	1 REVISAR BOSTER, ALUMBRADO PUBLICO #234. CI. 24650. ID. 29653. 1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 25132. ID. 30180. 1 CAMBIO DE BALATAS Y REVISAR BOSTER, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 24683.	02/01/2018	23/02/2018	2,397	Cheque	1523	\$6,124.89	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
58	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	72de4392-5 1f7-4f99-bd 48-ad6a535 029d7	FACTURA	0	1 PLAFON DERECHO, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 25760. 1 MANIJA INTERIOR, UNIDADES DEPORTIVAS #444. CI. 23770.	12/01/2018	23/02/2018	2,390	Cheque	1519	\$829.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
58	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	614544d6-7 cd1-4975-b c92-972321 239170	FACTURA	0	2 MICAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 25615.	04/01/2018	23/02/2018	2,390	Cheque	1519	\$3,359.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
58	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	66113776-0 666-4ede-9 7be-4dfcd5 6f4fef	FACTURA	0	1 CARCASA DE ENFRENTA, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 25637.	04/01/2018	23/02/2018	2,390	Cheque	1519	\$2,314.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
59	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B47B2596-0 A25-462F-A 474-8FF35A A746E7	FACTURA	0	1 TAPÓN DE RECUPERADOR, CASA DE LA CULTURA #515. CI. 25329.	02/01/2018	26/02/2018	2,519	Pago Electronico	3787	\$129.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
59	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	2E072F4B-184F-4D3D-A5EE-D4CA1BACDF3A	FACTURA	0	2 ABRAZADERAS, 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 25501.	02/01/2018	26/02/2018	2,519	Pago Electronico	3787	\$800.10	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
59	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	29CCEBB4-F23F-4383-9F82-EF55737E34AF	FACTURA	0	8 BUJÍAS, ASEO PÚBLICO #195. CI. 25544.	03/01/2018	26/02/2018	2,519	Pago Electronico	3787	\$1,101.54	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
59	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	79E1E21A-D226-4BB8-8054-74E4F7D555B2	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 25422. ID. 30575.	03/01/2018	26/02/2018	2,519	Pago Electronico	3787	\$2,626.25	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
59	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B987D9B4-A10B-4CFE-8E8F-661DE8FD72B9	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000KM., SEGURIDAD PÚBLICA #596. CI. 25559. ID. 30700.	02/01/2018	26/02/2018	2,519	Pago Electronico	3787	\$1,819.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
59	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	2DBAC4E3-E0F9-402D-BE3A-456B3EC08708	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 25423. ID. 30574.	03/01/2018	26/02/2018	2,519	Pago Electronico	3787	\$4,979.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
65	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	5E60D312-BBFB-4270-92D0-6CB5B07DAA26	FACTURA	0	6 PLAFONES REDONDOS, 24 MTS DE CABLE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 25428. 1 PORTA CARBÓN, 1 ARMADURA NUEVA, 1 BALERO PARA ARMADURA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 24961. 4 CINTAS PARA AISLAR, 6 CAJAS	16/01/2018	09/02/2018	1,119	Cheque	1396	\$19,298.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
72	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	AAA1197C-A08A-46E7-8B83-0F201174AD89	FACTURA	0	1 CLUTCH DE 14", ASEO PÚBLICO #327. CI. 25312.	06/01/2018	09/02/2018	1,136	Cheque	1405	\$3,712.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
75	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	69D5D500-92CB-4A6E-A303-2F238D6F28C1	FACTURA	0	1 CAMBIO DE AMORTIGUADOR, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. CI. 23113. ID. 27715.	09/01/2018	26/02/2018	2,509	Pago Electronico	3783	\$150.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
75	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	C4F615FA-6 1D3-4764-9 F62-ACE844 4C9302	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 25067. ID. 30092.	10/01/2018	26/02/2018	2,509	Pago Electronico	3783	\$200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
75	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	C9141798-6 718-4713-9 DFC-78A0C 7F2255A	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 25269. ID. 30326.	10/01/2018	26/02/2018	2,509	Pago Electronico	3783	\$350.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
75	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	97013F95-1 621-4DEA-B 760-36F1A3 4C69ED	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 24924. ID. 29941.	10/01/2018	26/02/2018	2,509	Pago Electronico	3783	\$200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
79	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9F7E4668-A E4C-434D-A 708-CF0F99 799DCF	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y REVISAR SUSPENSIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 25354. ID. 30452.	08/01/2018	22/02/2018	2,297	Pago Electronico	3761	\$1,318.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
79	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C57C3AFE- A472-4455- B55C-5BD1 021E5EC6	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 25158. ID. 30210.	05/01/2018	22/02/2018	2,297	Pago Electronico	3761	\$230.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
79	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	657ECD1E-9 C46-4652-B 3DE-436817 A234B5	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, CERRAJERÍA #194. CI. 25894. ID. 31187.	18/01/2018	22/02/2018	2,297	Pago Electronico	3761	\$490.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
79	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	27B19AF1-6 6E8-4E1A-A 9F7-7B3673 F29EFF	FACTURA	0	1 REVISAR SUSPENSIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 24939. ID. 30114.	05/01/2018	22/02/2018	2,297	Pago Electronico	3761	\$115.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
127	531	RAUL MEDINA MENDOZA	30B93ED9- A2C3-4DD3- A560-BE140 52D69F4	FACTURA	0	1 SOLDAR CUBIERTA, ASEO PÚBLICO #432. CI. 25672. ID. 30884.	17/01/2018	20/02/2018	2,051	Cheque	1490	\$3,248.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
127	531	RAUL MEDINA MENDOZA	16A775F1-D ADB-44B2- B4DC-53001 4591E6E	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 25182. ID. 30564.	12/01/2018	20/02/2018	2,051	Cheque	1490	\$3,097.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
127	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CC69A2B4- 739D-4D5C- B71E-51A1F AA07C80	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y SOLDAR PALA, ASEO PÚBLICO #433. CI. 25315. ID. 30392.	12/01/2018	20/02/2018	2,051	Cheque	1490	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 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
127	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DFE937A6-02E0-4DDA-A9C2-119B81675C3C	FACTURA	0	1 SOLDAR CONCHA Y HACER BISAGRA DE COFRE, ASEO PÚBLICO #546. CI. 25460. ID. 30604.	12/01/2018	20/02/2018	2,051	Cheque	1490	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
127	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B34E5847-7206-4AED-BE82-FD578A6243AD	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 25379. ID. 30475.	15/01/2018	20/02/2018	2,051	Cheque	1490	\$348.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
127	531	RAUL MEDINA MENDOZA	85A5F4DB-7822-4443-B4DC-39EA880ACC5F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 24970. ID. 29932.	15/01/2018	20/02/2018	2,051	Cheque	1490	\$1,948.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
127	531	RAUL MEDINA MENDOZA	44657103-4D81-4A43-8879-EE3D22A0E2E4	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE BIRLOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 25054. ID. 30566.	12/01/2018	20/02/2018	2,051	Cheque	1490	\$2,958.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
134	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	A02A49C7-8FDC-4B4B-B032-86D68057C467	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 25907. ID. 31206.	19/01/2018	09/02/2018	1,165	Pago Electronico	3653	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3A613041-CFD9-46F6-BA69-65ABD8753DF9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN GENERAL DE TOMA DE FUERZA, ASEO PÚBLICO #250. CI. 25292. ID. 30470.	03/01/2018	14/02/2018	1,504	Cheque	1462	\$2,784.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F1F38A68-0349-48A1-B560-480236F692B7	FACTURA	0	1 REPARAR PALA, ASEO PÚBLICO #327. CI. 25557. ID. 30703.	03/01/2018	14/02/2018	1,504	Cheque	1462	\$2,784.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C4853526-5AD2-4A24-9DBB-96A63FA9B883	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE GATO DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 25168. ID. 30230.	03/01/2018	14/02/2018	1,504	Cheque	1462	\$3,016.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	882C6BD1-DEA7-43AC-8BF6-E41F3F281591	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR PALOMAS DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #327. CI. 25080. ID. 30275.	03/01/2018	14/02/2018	1,504	Cheque	1462	\$1,624.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	045A0436-70A2-4FA9-B111-3EFE81AE700C	FACTURA	0	1 RELLENAR HORQUILLA DAÑADA, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 25552. ID. 30697.	03/01/2018	14/02/2018	1,504	Cheque	1462	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 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
140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F12F0A92-3 DD8-4344-8 DDD-45D94 0F611BC	FACTURA	0	1 ENCASQUILLAR CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PÚBLICO #340. CI. 25313. ID. 30482	03/01/2018	14/02/2018	1,504	Cheque	1462	\$1,856.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	60732A50-5 78B-46B8-8 B38-115BA3 87BBDA	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE GATOS A MOTOCONFORMADORA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 25055. ID. 30273.	03/01/2018	14/02/2018	1,504	Cheque	1462	\$4,408.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
143	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3209B08D-9 A8C-49DB-9 5F8-649CFB F399A9	FACTURA	0	1 AFILAR NAVAJAS, PARQUES Y JARDINES #H-224. CI. 25016. ID. 30006.	03/01/2018	14/02/2018	1,503	Cheque	1461	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
143	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	90CCFA88- A575-4F53- A2E3-E1492 A6EA1F1	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE GATO ESTABILIZADOR, DESARROLLO RURAL #412. CI. 25298. ID. 30367.	03/01/2018	14/02/2018	1,503	Cheque	1461	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
143	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	25237F24-5 4F7-4E2A-B 0DE-584EFD CB8442	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CARTER, ASEO PÚBLICO #522. CI. 25452. ID. 31060.	03/01/2018	14/02/2018	1,503	Cheque	1461	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
143	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	33276D06-2 FD3-4417-8 C7C-984591 F9E149	FACTURA	0	1 REPARAR PALA, ASEO PÚBLICO #433. CI. 25500. ID. 30663.	03/01/2018	14/02/2018	1,503	Cheque	1461	\$3,248.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
143	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	87851083-E CD5-4891-9 9E6-BA05F4 98176B	FACTURA	0	1 CAMBIO BALERO DE MAZA, SEGURIDAD PÚBLICA #590. CI. 25285. ID. 30409.	03/01/2018	14/02/2018	1,503	Cheque	1461	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
144	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	A7C3E958-2 5B3-4B45-A 4AA-5158F E8E396F	FACTURA	0	1 SOLDAR CARCASA DE MOTO BOMBA, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 26012. ID. 31346.	25/01/2018	14/02/2018	1,505	Cheque	1463	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
144	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3AB85ABE- 3CC9-4EDC- B876-F7344 D1B8282	FACTURA	0	1 HACER OREJAS Y PERNOS DE CAJA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 25719. ID. 31278.	25/01/2018	14/02/2018	1,505	Cheque	1463	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
144	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7F343497-2 817-497D-B 558-ABA1E B4D53AB	FACTURA	0	1 REPARAR PARTE DE SUSPENSIÓN, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 25758. ID. 31132.	25/01/2018	14/02/2018	1,505	Cheque	1463	\$1,276.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 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
144	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	32BB86DE-B4A7-4162-AD4C-5DF4C5528035	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FLECHA DE CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 25953. ID. 31259.	25/01/2018	14/02/2018	1,505	Cheque	1463	\$3,828.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
144	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	805E9DC1-0007-4C2E-A8A4-16ED96DCD214	FACTURA	0	1 ADAPTACIÓN DE TIRÓN Y SOLDAR GATO, ASEO PÚBLICO #606. CI. 25899. ID. 31191.	25/01/2018	14/02/2018	1,505	Cheque	1463	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
144	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	CBFD3EA9-74BC-466D-9F65-166E16467572	FACTURA	0	REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DE TIRÓN, ASEO PÚBLICO #340. CI. 25780. ID. 31072.	25/01/2018	14/02/2018	1,505	Cheque	1463	\$4,408.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
168	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	78b00990-8208-42ac-a616-705e75732554	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 25926. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 25994. 1	25/01/2018	26/02/2018	2,504	Pago Electronico	3778	\$4,433.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
168	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	78699c50-2379-4da1-a3f0-86f07bcaa3a9	FACTURA	0	1 JUEGO DE CABLES, 4 BUJÍAS, ASEO PÚBLICO #373. CI. 25800. 1 BOMBA DE GASOLINA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 25948. 1 BUJE DE HORQUILLA, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 25944. 1 CHICOTE DE ACELERADOR, 1	25/01/2018	26/02/2018	2,504	Pago Electronico	3778	\$4,139.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
168	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	d216278c-4faa-47cd-ab62-578c9f3569c9	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS. SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 25730. 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 25731. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGOS DE	25/01/2018	26/02/2018	2,504	Pago Electronico	3778	\$6,232.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
168	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	2aa305d0-5f7d-4e7e-a394-40f7faa99389	FACTURA	0	2 LÍQUIDO DE FRENOS, 3 MANOCLEAN, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 26042., 1 JUEGO DE BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 26025. 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 26010. 1 BATERÍA LTH, PEGUEROS	25/01/2018	26/02/2018	2,504	Pago Electronico	3778	\$3,552.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
171	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1bec8598-60b9-4dc3-9905-89a23c4c7bf2	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 25805. 1 RETEN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #147. CI. 25813. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y	25/01/2018	26/02/2018	2,505	Pago Electronico	3779	\$3,373.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
171	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	b720a15f-3b1c-4786-a4ff-fdd6845e2604	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 25528. 1 BATERÍA, 1 VARILLA, 1 TERMINAL, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 25463. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1	17/01/2018	26/02/2018	2,505	Pago Electronico	3779	\$7,335.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
171	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4ac9bcd7-f4ec-462c-b637-4e8c99445929	FACTURA	0	1 BUJE INFERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 25117. 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 25241. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 4 BUJÍAS, MEZCALA #403. CI. 25306. 1 FILTRO	16/01/2018	26/02/2018	2,505	Pago Electronico	3779	\$4,899.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
171	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	43c05cb9-e5d1-40db-8c6c-8aba6e99be69	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 25039. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 25041. 6 BUJÍAS, DESARROLLO	10/01/2018	26/02/2018	2,505	Pago Electronico	3779	\$4,383.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
173	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	9374337f-e59e-4ee5-8de5-b2bf39cdb9c9	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 25366. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 25365. 1 FILTRO DE AIRE, 1	16/01/2018	26/02/2018	2,506	Pago Electronico	3780	\$8,036.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
173	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1091c4f6-9cef-488c-9a93-54eed8f63ab4	FACTURA	0	1 BOMBA DE AGUA, CAPILLA DE GUADALUPE #144. CI. 25103. 1 BATERÍA LTH, UNIDADES DEPORTIVAS #444. CI. 25095. 8 BUJÍAS, CERRAJERÍA #194. CI. 25119. 1 BANDA, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 25141. 1	10/01/2018	26/02/2018	2,506	Pago Electronico	3780	\$6,901.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
173	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	00f147dd-5bcf-4864-ad69-456d37eb3d3c	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE, CAPILLA DE GUADALUPE #557. CI. 24980. 1 POLEA, 1 BANDA, 2 JUEGOS DE AMORTIGUADORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #235. CI.	10/01/2018	26/02/2018	2,506	Pago Electronico	3780	\$4,347.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
174	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7de46894-2 85a-4c05-b b1d-b85c99 e49f91	FACTURA	0	3 JUEGOS DE BALATAS, 1 VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 TERMINAL, 1 CILINDRO, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #211. CI. 25650. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS,	17/01/2018	26/02/2018	2,508	Pago Electronico	3782	\$4,986.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
174	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	246df28c-5 bca-441f-80 80-1e02f87 ca04f	FACTURA	0	1 BOBINA, 10 SEGUROS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BOBINA DE ENCENDIDO, COMITÉS VECINALES #278. CI. 25678. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 4 BUJÍAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #211. CI.	17/01/2018	26/02/2018	2,508	Pago Electronico	3782	\$6,428.03	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
174	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	83f7bb1b-b1 1c-42fc-b4a 9-add7b21d 2369	FACTURA	0	1 MÓDULO DE ENCENDIDO, SEGURIDAD PÚBLICA #470. CI. 25334. 1 POLEA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 25322. 1 JUEGO DE CABLES DE BUJES, CASA DE LA CULTURA #515. CI. 25329. 1 FILTRO DE AIRE, 1	16/01/2018	26/02/2018	2,508	Pago Electronico	3782	\$7,276.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
175	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	3f3ccb65-a 61f-4188-ba 8d-9d99400 c8f13	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, ASEO PÚBLICO #195. CI. 25544. 1 VIELETA, 1 TERMINAL, 1 CRUCETA, CONTRALORÍA #232. CI. 25540. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA,	17/01/2018	26/02/2018	2,507	Pago Electronico	3781	\$5,524.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
175	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c2022d7e-2 dd7-49dc-8 384-f1c13a 210c24	FACTURA	0	1 CRUCETA, 1 RETEN, 1 BALERO, VIALIDAD Y TRÁNSITO #285. CI. 25161. 1 MAZA, 1 BALATAS DELANTERAS, 1 TORNILLO DE BARRA, 1 JUEGO DE BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #536. CI. 25184. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO	10/01/2018	26/02/2018	2,507	Pago Electronico	3781	\$4,925.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
175	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	595e248f-11 57-4329-b2 7d-34985c0 e57be	FACTURA	0	1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 25402. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 25378. 1 BOMBA DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y	16/01/2018	26/02/2018	2,507	Pago Electronico	3781	\$8,553.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
176	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	BC8D7DB4-A933-4701-BE56-49782 CF392E5	FACTURA	0	1 CONCHA PARA MOTOR, 1 SENSOR DE REVOLUCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 25953.	26/01/2018	09/02/2018	1,130	Cheque	1400	\$4,234.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
176	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	0FA1E2AD-C416-4BD4-864F-BC6D DEE2859E	FACTURA	0	1 LLANTA 11 R22.5 USADA, ASEO PÚBLICA #250. CI. 25851.	16/01/2018	09/02/2018	1,130	Cheque	1400	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
177	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	A6ECDCFE-E6F0-4E26-A86B-1557 D3CF231D	FACTURA	0	1 BOMBA DE VACÍO, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 25827.	18/01/2018	26/02/2018	2,517	Pago Electronico	3786	\$4,999.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
177	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9C489881-F 163-4FD3-8 108-2455EE B2598C	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE DIFERENCIAL, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 25927.	25/01/2018	26/02/2018	2,517	Pago Electronico	3786	\$399.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
177	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	33BB7858-3 3FB-4722-9 D88-FBC501 FC8733	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 25847.	16/01/2018	26/02/2018	2,517	Pago Electronico	3786	\$4,969.23	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
179	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1D4E6-1D62-40EC-B5BB-B2ED F7588CF7	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR, CAPILLA DE MILPILLAS #315. CI. 25791. ID. 31201.	19/01/2018	26/02/2018	2,510	Pago Electronico	3784	\$4,404.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
179	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA13CA6-8BBE-43D6-987C-71C55 ACF68C6	FACTURA	0	1 REPARAR MOFLE, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 25865. ID. 31153. 1 QUITAR CATALIZADORES, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 25785. ID. 31064. 1 RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #377. CI. 25895. ID. 31203.,1 REPARACIÓN	19/01/2018	26/02/2018	2,510	Pago Electronico	3784	\$3,796.68	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
186	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	253558E4-9413-4D5D-8ABB-9882D 66FEF33	FACTURA	0	1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 25516. 2 AMORTIGUADORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 25483. 2 CRUCETAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI.	05/01/2018	20/02/2018	2,039	Cheque	1481	\$14,803.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
187	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	91B44637-25E5-43F5-BD11-4026DF 582614	FACTURA	0	1 BANDA DE MOTOR MICRO, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 25287. 1 VENTILADOR, 1 FAN CLUTCH, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 25114. 1 KIT DE TAZA, 2 SEGUROS PARA CUBIERTA, 2 RETEN DE MAZA, 4 EMPAQUES DE	05/01/2018	20/02/2018	2,040	Cheque	1482	\$13,734.33	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
188	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DC0539DE-2506-4E4F-A3B4-19F06E F28778	FACTURA	0	1 POLEA TENSORA, ASEO PÚBLICO #326. CI. 25679. 1 BANDA, ASEO PÚBLICO #326. CI. 25679. 1 MANGUERA DE BAJA, 2 CODOS, 2 LLAVES DE PASO, 2 CONEXIONES RECTAS, ASEO PÚBLICO #93. CI. 25671. 1 MANGUERA DE SISTEMA	10/01/2018	21/02/2018	2,137	Cheque	1493	\$3,890.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
188	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	FF2FF064-2 56B-4D74-8 A26-B80F53 E190C8	FACTURA	0	1 BUJE PARA PALANCA, 1 MANGUERA MICRO, ASEO PÚBLICO #327. CI. 25125. 1 BANDA, ASEO PÚBLICO #H-027. CI. 24895. 4 RETEN DE MAZA TRASERA, ASEO PÚBLICO #135. CI. 24910. 2 CÁMARA DOBLE, 20 EMPAQUES DE FLECHA,	05/01/2018	21/02/2018	2,137	Cheque	1493	\$10,612.24	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C889836E-F E63-406E-8 450-3BFDE6 669918	FACTURA	0	1 FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR, MEZCALA #618. CI. 25031.	05/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$129.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	3345F075-3 DED-4E88-9 D49-1E8CA 2E89F81	FACTURA	0	1/2 JUEGO DE BALATAS, 10 BIRLOS SEGÚN MUESTRA, PATRIMONIO MUNICIPAL #618. CI. 22981.	05/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$893.46	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	2ACF47FB- D5C7-4947- ACF5-A31C E80AAECC	FACTURA	0	1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, CAPILLA DE GUADALUPE #144. CI. 25103.	05/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$525.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8E4E86DE-2 9AB-4475-9 81C-70E383 B2183A	FACTURA	0	1 CABEZA PARA COMPRESOR, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 25573.	10/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$4,180.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B6728A83-0 957-46BB-B B22-20E588 41F179	FACTURA	0	1 FILTRO PARA DIÉSEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 25806.	18/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$545.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F79CA619- A2A4-4CEE- 8627-FFFE1 90B4890	FACTURA	0	2 ROTOCHAMBER, CAPILLA DE GUADALUPE #144. CI. 25822.	18/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$1,050.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	5193399B-7 7A9-4CB7-9 E8B-3BD803 F03DC7	FACTURA	0	1 MANGUERA DE COMPRESOR, ASEO PÚBLICO #249. CI. 25857. 2 ROTOCHAMBER, ASEO PÚBLICO #80. CI. 25741. 1 BOTA DE BASE DE PALANCA, ASEO PÚBLICO #92. CI. 25701. 1 CRUCETA, ASEO PÚBLICO #249. CI. 25790. 1	18/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$6,182.89	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8D9D747E-6 785-4F5B-8 B2A-E69B9 B7F2BA0	FACTURA	0	2 MANGUERAS SEGÚN MUESTRA, MAQUINARÍA PESADA #163. CI. 25332. 1 MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, MAQUINARÍA PESADA #163. CI. 25304. 1 MANGUERA, MAQUINARÍA PESADA #393. CI. 25327.	05/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$3,621.79	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	58B455F2-1 262-401F-A D2B-7186EB 3D8BB8	FACTURA	0	1 MANGUERA SEGÚN MUESTRA, MAQUINARÍA PESADA #163. CI. 25332	15/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$630.90	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
193	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7FB24B91-1 D56-448A-8 140-F6963B C153A5	FACTURA	0	1 MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, MAQUINARÍA PESADA #163. CI. 25176.	18/01/2018	21/02/2018	2,144	Cheque	1496	\$420.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
196	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7b9dda20-b b31-4be6-b ce6-5b9d86 6c6d7e	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 26007.	24/01/2018	20/02/2018	2,048	Cheque	1489	\$946.44	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
196	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	b53b3df0-6 e77-427a-a ae5-888664 0d9e05	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, ASEO PÚBLICO #432. CI. 26056.	26/01/2018	20/02/2018	2,048	Cheque	1489	\$1,699.38	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
200	5094	CARLOS GARCIA CONTRERAS	AAA113D2-EB6B-46F3-B1C2-7F7619D54875	FACTURA	0	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PARTES, SEGURIDAD PÚBLICA #B-606. CI. 26093. ID. 31457. 1 CAMBIO DE PORTA ÁNFORA, DESVIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #B-610. CI. 26096. ID. 31456. 1 CAMBIO DE HORQUILLA,	06/01/2018	23/02/2018	2,400	Cheque	1526	\$8,432.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
213	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	f92bd312-d72e-4957-8cf4-0d0f26d7fd83	FACTURA	0	2 FAROS DELANTEROS, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 26024. 2 MANIJA INTERIOR, 1 MANIJA EXTERIOR, CAPILLA DE GUADALUPE #222. CI. 25848. 2 MANIJAS TRASERAS DE TAPA, ASEO PÚBLICO #169. CI. 26027.	26/01/2018	23/02/2018	2,391	Cheque	1520	\$1,456.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
230	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	9DD4A90E-7FAD-4D6D-B5BF-23A07436E879	FACTURA	0	1 LLANTA TRASERA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-530. CI. 26137.	30/01/2018	26/02/2018	2,511	Pago Electronico	3785	\$2,225.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
233	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	73ADAC9D-33A6-42CA-B11E-7D722A66679C	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 JUEGO DE HERRAJES, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 25401. 1 LLAVE 13MM, 1 BROCHA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 25405. 1 MEDIDOR DE	09/01/2018	09/02/2018	1,121	Cheque	1398	\$9,242.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
233	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	217DAD68-7DC1-435B-96A4-B839ECF68275	FACTURA	0	16 TORNILLOS, ASEO PÚBLICO #522. CI. 25871. 2 DISCO DE METAL, 1 NIPLE MACHO, 1 ADAPTADOR, 1 BIRLO DE RUEDA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 25696. 12 TORNILLOS, ASEO PÚBLICO #522. CI. 25282,3	27/01/2018	09/02/2018	1,121	Cheque	1398	\$8,314.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
233	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	95791AB0-7 407-49AF-9 372-F68E0E 4E1DFB	FACTURA	0	1 AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 25039. 2 AMORTIGUADORES, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 25038. 2 MANGUERA PARA GASOLINA, 2 ABRAZADERAS, DESARROLLO RURAL	09/01/2018	09/02/2018	1,121	Cheque	1398	\$5,041.67	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
238	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	3A486D8B- E7FF-41E4- 9710-B3491 70E8FCE	FACTURA	0	1 ROTULA, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 24841. 1 TAPÓN DE DEPOSITO DE AGUA, 8 BUJÍAS, 1 BULBO DE ACEITE, PINTURA #272. CI. 24850. 1 BANDA, 1 POLEA LOCA, 1 POLEA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #241. CI. 24775.	09/01/2018	09/02/2018	1,128	Cheque	1399	\$5,494.09	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
238	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	2C8A6434-5 50A-49EF-9 D9E-C44CD 1F41427	FACTURA	0	2 BALERO, 7 TAPÓN MACHO, ASEO PÚBLICO #326. CI. 25691. 2 ESPEJO RETROVISOR, ASEO PÚBLICO #92. CI. 25613. 2 PLASTIACERO, 1 LIJA ESMERIL, MAQUINARÍA PESADA #430. CI. 25768. 1 SISTEMA HIDRAULICO,	27/01/2018	09/02/2018	1,128	Cheque	1399	\$6,853.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
238	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	7EA99D16- BED2-4CF1- B29A-CC48 9D45CC2F	FACTURA	0	1 MANGUERA DE FRENOS, RECICLAJE ECOLÓGICO #231. CI. 25461. 1 CRUCETA, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 25364. 1 LUNA DE ESPEJO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #463. CI. 25328. 1 BANDA, MANTENIMIENTO A	09/01/2018	09/02/2018	1,128	Cheque	1399	\$9,807.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
242	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	7F8A6493-5 D77-44C9-8 D02-84D8B ACE1C7B	FACTURA	0	1 KIT DE KALIPER, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 25111. 1 BROCA, 1 MANGUERA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 25155. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GAS, 1 TORNILLO DE CARTER, 1	09/01/2018	20/02/2018	2,042	Cheque	1484	\$7,957.09	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
242	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	24C4485B-B 08F-4BC2-B 158-5F07BF 1A8F46	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 8 BUJÍAS, MEZCALA #273. CI. 25742. 2 EMPAQUE DE ADMISIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 25719. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE,	27/01/2018	20/02/2018	2,042	Cheque	1484	\$8,395.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
242	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	83E5894E-1 856-4E81-A ED5-0E5789 478E18	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 24688. 8 TUERCAS, 8 TORNILLOS, 8 RONDANAS, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 24720. 1 BANDA	09/01/2018	20/02/2018	2,042	Cheque	1484	\$6,269.18	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
243	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	648D90B8- AB91-4CF4- 9D69-1FEF0 6527A20	FACTURA	0	2 TORNILLOS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #92. CI. 25612. 2 ESPEJO RETROVISOR, ASEO PÚBLICO #92. CI. 25613. 1 JUEGO DE BALATAS, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI.	27/01/2018	20/02/2018	2,041	Cheque	1483	\$7,960.66	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
243	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	1AA1CABB-2E9E-4C22-927C-07FBC783DEAE	FACTURA	0	1 ROTULA, 1 BUJE, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 25968. 1 TORNILLO, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 25960. 1 TAPÓN DE RADIADOR, 2 ABRAZADERAS, 1 COPLE, CAPILLA DE MILPILLAS #315. CI. 25791. 1 FILTRO	25/01/2018	20/02/2018	2,041	Cheque	1483	\$6,060.91	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
243	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	95BE88BC-4D77-4979-98B0-EE08AA548E5	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 CABLE DE BUJÍAS, 8 BUJÍAS, SAN JOSÉ DE GRACIA #170. CI. 25677. 2 BOLSA DE TOALLA, 2 CARTUCHO DE SILICÓN, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 25619. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE	27/01/2018	20/02/2018	2,041	Cheque	1483	\$7,129.22	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
245	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	C3B88F81-779E-4237-860A-B1B600C2294F	FACTURA	0	1 DADO 16MM, 2 DISCO DE CORTE, 5 LIJA ESMERIL, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 24497. 2 BATERÍAS, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 24442. 1 ESPEJO RETROVISOR, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 24278. 2	31/01/2018	23/02/2018	2,398	Cheque	1524	\$5,395.90	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
245	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	7AAA8BF0-0CB8-4F95-AF61-F9EB59F5ACD9	FACTURA	0	2 BATERÍAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 25045. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 25267. 1 BALERO, 1 TAZA, ASEO PÚBLICO #327. CI. 25312.	09/01/2018	23/02/2018	2,398	Cheque	1524	\$8,515.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
245	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8B04D2F3-7 B1F-4941-9 B5E-EB8124 198A2D	FACTURA	0	1 TAPÓN DE GASOLINA, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 24347. 8 BUJÍAS, 1 FILTRO DE ACEITE, PATRIMONIO MUNICIPAL #626. CI. 24453. 1 ROTULA SUPERIOR, 1 ROTULA, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 24428. 1	31/01/2018	23/02/2018	2,398	Cheque	1524	\$6,071.91	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	75353D64-8 BD4-4078-8 F89-C6741A D807E1	FACTURA	0	1 HORQUILLA SUPERIOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 ROTULA INFERIOR, 1 TERMINAL, 1 VIELETA, 1 MANGUERA DE LÍQUIDO, RECICLAJE ECOLÓGICO #231. CI. 25461., 2 LÍQUIDO DE FRENOS, RECICLAJE ECOLÓGICO #231. CI.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$2,557.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	4CB4C725-9 B8A-4126-8 B8A-B72FA 91ABC3A	FACTURA	0	1 BOMBA DE FRENOS, ASEO PÚBLICO #169. CI. 25503., 1 LÍQUIDO FRENOS, ASEO PÚBLICO #169. CI. 25503.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$535.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	2D23C99D-1 460-4975-B 941-522843 71AF94	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #374. CI. 25397.	06/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$265.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	8FE10745-2 788-46BF-B 79F-6C22DB 081B2B	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE CARTER, 1 CARTER, CASA DE LA CULTURA #515. CI. 25329.	06/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$832.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	D52A1A13- 5551-4CDB- 9290-16D1C 29C745F	FACTURA	0	1 HORQUILLA SUPERIOR, CASA DE LA CULTURA #493. CI. 25453	06/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$1,980.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	35AD750B- F730-4855- 80C8-36AA 50AC0740	FACTURA	0	2 ROTULA, 1 BOTA, CONTRALORÍA #232. CI. 25540	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$835.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	BF80FB1B-D2EE-4F43-8A20-2D6F22D01854	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 25522.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$2,299.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	4990E683-BE6A-455D-83D1-B5091365E94A	FACTURA	0	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 25391.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$3,350.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	103115F4-1CFE-43B0-A869-064604B38E0E	FACTURA	0	1 BALERO, SEGURIDAD PÚBLICA #590. CI. 25403.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$913.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	70D3E3B5-949D-4927-91F0-016FF0492CC6	FACTURA	0	2 ROTULA INFERIOR, SECRETARÍA PARTICULAR #362. CI. 25345.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$1,170.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	B71E5E42-B3F9-4DD8-8667-4FBE4BD71CD0	FACTURA	0	1 CLUTCH, PEGUEROS #271. CI. 25360.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$2,450.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	54860805-D240-454B-B4D8-8B7D7F788E4C	FACTURA	0	1 HORQUILLA, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 25372.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$3,860.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	EE46DD53-68E0-4847-AEED-B828857C5C00	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 25384.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$780.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	EB47B84C-1D36-4135-8FD5-4CEBCB93687B	FACTURA	0	1 HORQUILLA, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #489. CI. 25371.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$1,475.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	33E7C796-C67D-4F37-8CEE-E3BC7524D6E1	FACTURA	0	1 TERMOSTATO, 1 FILTRO, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 24809.	05/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$1,334.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
266	525	RAMON ISAAC ALCALA	E1E1B197-E F09-4AF3-B F1A-AD2A1 3D3D94D	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE CARTER, 1 CARTER, CASA DE LA CULTURA #515. CI. 25526.	06/01/2018	26/02/2018	2,556	Pago Electronico	3810	\$832.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	AB2D21F5- 69D1-430D- 806F-1DB5 A049723E	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTONES DE CALIPER, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 25715.,2 LÍQUIDO DE FRENOS, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 25715.	15/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	F958263D-6 C72-4E8F-9 D98-B66B2F 449782	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, CERRAJERÍA #194. CI. 25764. 9 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 25747. 1 BOMBA DE GASOLINA, ASEO PÚBLICO #195. CI. 25739. 3 BOLSA DE PAÑO AMERICANO, TALLER MUNICIPAL #D17.	18/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$3,970.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	9D21D11C-C 523-4C55-8 F4E-7C73A6 30A3B0	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS, 1 SET A38, 1 BALERO, 1 TAZA, 1 RETEN, 1 KIT DE HERRAJE, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 25947. 1 HORQUILLA SUPERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 25897. 1 TERMOSTATO, SEGURIDAD PÚBLICA	27/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$4,268.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	1223F63A-C 2F3-4DCD-B B35-476888 EE222C	FACTURA	0	1 CLUTCH, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 25088.	05/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$2,630.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	DA91A82D- 5E2D-4F0C- 9CE2-D6727 2EA995E	FACTURA	0	1 CLUTCH, 1 KIT, CAPILLA DE GUADALUPE #457. CI. 24973.	05/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$3,054.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	EDA9A15B- 2E7A-42D9- BEE6-F591A 1CB8357	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 25084.	05/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$4,650.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	F34866E1-F685-4B22-A909-049E1516C90D	FACTURA	0	1 REPUESTO DE BOMBA, RAMO 20 Y 33 #502. CI. 25128.	05/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$650.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	B687719F-B9A9-43EF-879C-C590DB7764F9	FACTURA	0	1 SENSOR, CAPILLA DE GUADALUPE #457. CI. 24973.	05/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$1,110.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	5E4D39C7-7D28-4B04-9ADF-09F8C08A2016	FACTURA	0	1 BOMBA DE AGUA, 1 TENSOR, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 23662.	05/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$1,860.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
267	525	RAMON ISAAC ALCALA	9AE72E64-66E6-441B-88C2-DF4E65B139F4	FACTURA	0	1 AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 25117.	05/01/2018	26/02/2018	2,554	Pago Electronico	3808	\$1,290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	7CF58216-9506-46AA-9349-408E44248096	FACTURA	0	2 MANOCLEAN, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 25355.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$130.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	F81F08DC-7D0B-46DA-8EC8-9230E77B9658	FACTURA	0	1 ARRANCADOR, 1 AFLOJA TODO, 2 BOLSAS DE PAÑO, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 25697.	15/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$247.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	42F8A1CD-8D4F-43CB-B578-A6B86D3E0AD5	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #463. CI. 25620., 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #463. CI. 25620.	15/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$912.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	6A740886-F661-443D-8BE8-76710FFE9EE0	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 24936.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$890.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	88180917-1BD5-429D-84D5-7289E723C877	FACTURA	0	1 CLUTCH, LOGÍSTICA #499. CI. 25098.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$3,530.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	F6A2FE2D-5 BBE-426C-A 0BC-1AB94 1DEB3D6	FACTURA	0	1 CLUTCH, 2 SOPORTE, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #331. CI. 24787.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$1,294.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	983F7B7B-8 C27-4024-8 CCA-9D256 960D067	FACTURA	0	2 TAMBORES, 2 JUEGOS DE BALATAS, 1 JUEGOS DE HERRAJES, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 25207.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$1,420.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	3C887327-C 730-44B8-8 6EA-5BA17 1E82E11	FACTURA	0	2 DISCOS TRASEROS, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 25205.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$1,052.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	E9AC5F05-E 8F9-4093-A B07-8DFA5 C4B7DD8	FACTURA	0	2 BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PÚBLICA #590. CI. 25338.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$535.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	AEF99B13- DDBF-4418- B1DF-E835D E65FB85	FACTURA	0	1 BANDA DE TIEMPO, ASEO PÚBLICO #373. CI. 25351.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$183.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	0D6DB0FA- 4933-40A7- BD36-2D004 6D37F3F	FACTURA	0	1 BALERO, 1 KIT DE HOURS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 24943.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$1,181.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	F4321A32-8 46A-4B56-A 3A3-6E0408 8E4DC9	FACTURA	0	1 SENSOR DE ENCENDIDO, LOGÍSTICA #499. CI. 25275.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$796.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	719E5B83-3 1D0-4AFE-9 425-8737CE 41ABDD	FACTURA	0	1 ROTULA INFERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 25307.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$575.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	10DD7B35-4 5CC-42BF-B B18-077693 9EFB4D	FACTURA	0	1 BALERO, SEGURIDAD PÚBLICA #590. CI. 25285.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$915.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	0A133282-07DC-4D50-8D6C-B338784334E6	FACTURA	0	1 HORQUILLA SUPERIOR, 1 ROTULA INFERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 25344.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$3,057.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	BB2A800C-84CB-4162-99D6-8C79518AB3A4	FACTURA	0	2 HORQUILLA SUPERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 25343.	05/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$3,057.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	A12EE0B5-1465-4F61-AF1E-29C8BB732428	FACTURA	0	2 CILINDRO DE CALIPER, CERRAJERÍA #289. CI. 25598.	15/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$430.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	A5BE48AA-2AF2-438B-9A39-DDE04E8B03B2	FACTURA	0	2 SOPORTE DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #195. CI. 25594.	15/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$560.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
268	525	RAMON ISAAC ALCALA	733DCC4B-B579-447E-9EDC-93E81922B260	FACTURA	0	1 CLUTCH, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 25656.	15/01/2018	26/02/2018	2,555	Pago Electronico	3809	\$4,880.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	7AF44762-232A-4A4A-976F-8E8BCDA71536	FACTURA	0	2 AMORTIGUADOR DELANTERO, ASEO PÚBLICO #228. CI. 25142.	09/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$1,809.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	A0A2472D-5FF7-42DA-B7F5-A3EC9D9106E1	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #546. CI. 25246.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #546. CI. 25246.	09/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$2,618.12	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	D97FBEBE-24E8-4FCA-BA44-F71DAB57857F	FACTURA	0	2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #80. CI. 25249.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #80. CI. 25249.	09/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$2,843.87	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	04A016D7-6 36E-4978-9 897-BBE883 1F002F	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 25134.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 25134.	09/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$2,619.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	EE99F85A-3 7C9-4C02-9 F99-053584 A5F48E	FACTURA	0	2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #93. CI. 25711.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #93. CI. 25711.	09/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$2,752.47	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	9DA10CB0- 0AB5-46D4- B0EA-8BC6 F7D83BEB	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #247. CI. 25136.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #247. CI. 25136.	09/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$2,428.43	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	69F86A64-F 13D-4B05-A AF0-5DBF4 888FCFC	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 25587.,2 CUBETAS DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 25587.	12/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$2,693.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	6D1D8CB9- 34DB-4059- B598-DF8F3 199A532	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE REFRIGERANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 25534.,2 CUBETAS DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA	12/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$2,720.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	68A05766-F50-416A-8980-6C0078344B29	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #432. CI. 25709.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #432. CI. 25709.	12/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$2,618.12	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
300	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CE98FF2A-54EB-4D3B-9BA0-E5967767DDFC	FACTURA	0	2 RIN DE ACERO, ASEO PÚBLICO #247. CI. 23405.	09/01/2018	26/02/2018	2,526	Pago Electronico	3793	\$3,563.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
314	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	C05D9291-AD0E-44FF-9E59-46BEC4DE6DF4	FACTURA	0	1 COPLE DE FLECHA DE CARDAN, 1 TANQUE DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 25953	25/01/2018	23/02/2018	2,401	Cheque	1527	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
321	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	35A862AD-267E-46E1-A19D-7A1B0AFE79D9	FACTURA	0	1 REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO DE CONDUCTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 26023. ID.31394.	30/01/2018	23/02/2018	2,383	Cheque	1514	\$1,044.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
329	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	AAA1E54B-DB1B-4B9D-970A-4E3C4AA4C937	FACTURA	0	1 CLUTCH DE 14", ASEO PÚBLICO #327. CI. 25312.	08/01/2018	23/02/2018	2,381	Cheque	1512	\$3,712.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
370	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	A44A7403-BA67-4A3F-9C6D-5F055B04CC59	FACTURA	0	1 SOLDAR PORTA DIENTE DEL BOTE CHICO, DESARROLLO RURAL #412. CI. 25296. ID. 30366.	03/01/2018	23/02/2018	2,384	Cheque	1515	\$1,044.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
370	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5BCB8BCE-25B3-45C7-BF68-982EE6C0EAC	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BASE DE TAMDEM, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 25055. ID. 30272.	03/01/2018	23/02/2018	2,384	Cheque	1515	\$4,176.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
370	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5E6295AA-7DC4-4E62-822A-16476293FA52	FACTURA	0	1 AJUSTE DE SILLA RETROEXCAVADORA, DESARROLLO RURAL #412. CI. 25297. ID. 30471.	03/01/2018	23/02/2018	2,384	Cheque	1515	\$4,176.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
402	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	AAA13B76-A881-4141-9EB2-FCF55351602D	FACTURA	0	1 REPARAR CLUTCH, PEGUEROS #167. CI. 20364. ID. 31657.	06/02/2018	23/02/2018	2,382	Cheque	1513	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 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
478	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9A8D8938-1 3D9-45B6-B E70-1C943F 9202D0	FACTURA	0	1 VÁLVULA REPARTIDORA DE FRENOS, 1 MANGUERA PARA FRENOS, 7 CONEXIONES PARA AIRE VARIAS MEDIDAS, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 25959.	24/01/2018	23/02/2018	2,412	Cheque	1531	\$1,236.68	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
478	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	5C26B9EC- D6A0-4000- 9268-5405B 5FC74D2	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 CONEXIÓN PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #522. CI. 25871.,1 EMPAQUE PARA TUBO, 1 TORNILLO DE 1", ASEO PÚBLICO #326. CI. 25866. 2 RETEN PARA MAZA, ASEO PÚBLICO #80. CI. 25879. 1 SOPORTE DE HULE	24/01/2018	23/02/2018	2,412	Cheque	1531	\$1,137.85	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
478	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F5838D79-9 A02-4AF1-8 4B4-BDB71 B8872F3	FACTURA	0	1 AJUSTE PARA CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 26106. 1 REPARACIÓN DE MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 26075. 1/2 BALATAS TRASERAS, 2	01/02/2018	23/02/2018	2,412	Cheque	1531	\$3,971.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
478	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C05A1E93-6 032-46C8-B DBF-774DD A45BDAA	FACTURA	0	1 ESPEJO RETROVISOR PARA CAMIÓN, ASEO PÚBLICO #249. CI. 26081.	01/02/2018	23/02/2018	2,412	Cheque	1531	\$899.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
478	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	ADE06E82-4 13A-4AF5-9 4A3-0EC210 A2BDF8	FACTURA	0	1 MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26038.	01/02/2018	23/02/2018	2,412	Cheque	1531	\$581.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
478	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9E9D1205-A AC4-4D17-9 21D-D2C9A 69081B7	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 25810. 2 CRUCETA PARA FLECHA, 3 CONEXIÓN PARA SISTEMA	24/01/2018	23/02/2018	2,412	Cheque	1531	\$5,437.42	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
503	525	RAMON ISAAC ALCALA	3F684C52-8 EE3-4F93-B 074-DA7EF D29F461	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 26236.	10/02/2018	26/02/2018	2,558	Pago Electronico	3812	\$1,868.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
503	525	RAMON ISAAC ALCALA	28BBF29E-8 BEB-4CCB-8 380-53461B 3FC90D	FACTURA	0	2 BUJES, 1 TERMINAL, 1 VIELETA, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 26276.	10/02/2018	26/02/2018	2,558	Pago Electronico	3812	\$1,077.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
503	525	RAMON ISAAC ALCALA	DACA0F6E- BCAC-4922- 88FB-839CF D71F981	FACTURA	0	2 BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 26295.	10/02/2018	26/02/2018	2,558	Pago Electronico	3812	\$783.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
503	525	RAMON ISAAC ALCALA	3FF92DCB- B52E-4FEA- AB22-AB2D 4F360559	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 26162.	10/02/2018	26/02/2018	2,558	Pago Electronico	3812	\$2,920.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$587,414.84	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$587,414.84	
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
407	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	08F4E409-A 11D-483B-8 E9D-15E844 E826F0	FACTURA	0	Compra de alimentos (botanas, manzanas, agua embotellada, platos, vasos, cucharas, azúcar, café, refrescos, galletas) y desechables para ofrecer coffee break en el "Curso-Taller de Hortalizas", llevado a cabo el pasado Jueves 11 y	11/01/2018	14/02/2018	1,467	Cheque	1434	\$983.52	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$983.52	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$983.52	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
363	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1A064-5457-4F48-B686-47890D2CB818	FACTURA	41	1.0000 CORONA Y BANDA DE PREMIACION	08/02/2018	16/02/2018	1,765	Pago Electronico	3715	\$2,082.20	01.10.03.01.1.42.1.061103.1.F.3.7.1.10100.382
408	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA1AD3D-2161-40B9-B283-15A5200AB7FE	FACTURA	49	10.0000 VESTIDOS	09/02/2018	26/02/2018	2,543	Pago Electronico	3801	\$17,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061103.1.F.3.7.1.10100.382
637	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	6695ACFA75A9453785B4528524297309	FACTURA	127	1.0000 AUTOMOVIL Compra de automóvil para rifa en el boleto de ingreso al núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018 del 13 de abril al 1 de mayo de 2018. Costo estimado \$141,900.00	21/02/2018	21/02/2018	2,183	Cheque	1	\$143,200.00	01.10.03.01.1.54.1.091101.1.F.3.7.1.10100.382
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$162,282.20	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
719	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	606574A3-2BF8-456F-9239-BACFB C40ECFF	FACTURA	0	Renta de vehículo Sprinter 2017 placas JPF 6883 que trasladó a personal de medios de Comunicación de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Tepatitlán, para asistir a la rueda de prensa de lanzamiento de los eventos que se llevarán a	27/02/2018	23/02/2018	5,263	Cheque	5	\$1,624.00	01.10.03.01.1.54.1.091101.1.F.3.7.1.10100.382
719	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	AAA194BB-2544-401F-AC31-88AF243ADBEC	FACTURA	0	Pago de alimentación a medios de comunicación foráneos asistentes a la rueda de prensa de lanzamiento de los eventos que se llevarán a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el día sábado 24 de febrero del 2018 a las 11:00 hrs.,	27/02/2018	23/02/2018	5,263	Cheque	5	\$1,314.28	01.10.03.01.1.54.1.091101.1.F.3.7.1.10100.382

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
719	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	7F1F97A0-7 1A9-4BDF-B E41-037104 A90218	FACTURA	0	Pago de viáticos de alimentación al personal que trasladó a los medios de comunicación de foráneos que asistieron a la rueda de prensa de lanzamiento de los eventos que se llevarán a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el	26/02/2018	23/02/2018	5,263	Cheque	5	\$138.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
719	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	6152B0F65 AE346BF82 2DFEC5DD9 86909	FACTURA	0	Pago de publicidad dirigida y asistencia de medios de comunicación foráneos a la rueda de prensa de lanzamiento de los eventos que se llevarán a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el día sábado 24 de febrero del 2018 a las 11:00 hrs.,	26/02/2018	23/02/2018	5,263	Cheque	5	\$5,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
719	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	E19FD7D9-1 8FE-4E54-A E43-F0214F E2FC46	FACTURA	0	Rotulación de vehículo NAOSA BEAT 2018 con logotipo y motivos de la Feria Tepabril, que se rifará dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, para su presentación en la rueda de prensa de los Eventos de la Feria Tepabril 2018 el día	23/02/2018	23/02/2018	5,263	Cheque	5	\$2,842.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
719	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	0203201877 6031102010 21133	DEPÓSITO	0	Depósito de devolución de complemento de cheque de gastos a comprobar otorgados para los gastos generados en la rueda de prensa de la Feria Tepabril 2018	02/03/2018	23/02/2018	5,263	Cheque	5	\$3,097.72	1.1.1.2.1.01.55

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
719	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	806E209E-2 822-46FD-8 0DB-4C8D2 64498A9	FACTURA	0	traslado de 2 vehículos Tepatitlán-Guadalajara/Guadalajara-Tepatitlán y 1 vehículo Tepatitlán-Guadalajara/Guadalajara-Tepatitlán, para traslado de personal de medios de comunicación asistentes a la rueda de prensa de lanzamiento de	26/02/2018	23/02/2018	5,263	Cheque	5	\$984.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$15,000.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
17	5007	JOSE FRANCO FRANCO	002679	RECIBO NO FISCAL	0	RENTA POR EL MES DE ENERO/2018 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	24/01/2018	06/02/2018	848	Cheque	1367	\$5,000.00	01.10.03.01.1.38.1.051 101.1.F.3.7.1.10100.32 2
39	5007	JOSE FRANCO FRANCO	002682	RECIBO NO FISCAL	0	RENTA POR EL MES DE FEBRERO/2018 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	24/01/2018	09/02/2018	1,160	Cheque	1422	\$5,000.00	01.10.03.01.1.38.1.051 101.1.F.3.7.1.10100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$10,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
111	5267	DANIELA CASILLAS HERNANDEZ	002681	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2017, DANIELA CASILLAS HERNANDEZ, POR EL MES DE ENERO/2018. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	25/01/2018	06/02/2018	846	Cheque	1366	\$3,500.00	01.10.03.01.1.27.1.031 101.1.F.3.7.1.10100.44 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
113	5267	DANIELA CASILLAS HERNANDEZ	002680	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2017, DANIELA CASILLAS HERNANDEZ, POR EL MES DE FEBRERO/2018. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	25/01/2018	09/02/2018	1,157	Cheque	1421	\$3,500.00	01.10.03.01.1.27.1.031 101.1.F.3.7.1.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$7,000.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$194,282.20	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
14	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA14CCB-6C2D-47E4-BBDC-5BA55E4577DB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA, GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE	19/01/2018	06/02/2018	896	Pago Electronico	3626	\$9,911.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
52	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	6578B0F2-FDC5-46C6-9292-E3675C7879AE	FACTURA	0	TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA GENESIS EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2017 DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TEPATITLÁN (REGRESO), YA QUE REALIZARÓN UN INTERCAMBIO CULTURA	12/01/2018	06/02/2018	873	Cheque	1373	\$4,964.80	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
53	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	E695AE32-D3C8-4B66-8A1B-40A6EFD2525C	FACTURA	0	TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA GENESIS EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE TEPATITLÁN AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA (IDA), PARA REALIZAR UN INTERCAMBIO CULTURA	12/01/2018	06/02/2018	870	Cheque	1372	\$4,408.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 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
57	5500	CESAR OMAR RAMIREZ GONZALEZ	AAA1F83B-6530-4E11-964F-44202332C92E	FACTURA	0	PAGO DEL TALLER ITINERANTE DE HISTORIA ORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGÚN CONTRATO 503/2017.	24/01/2018	06/02/2018	852	Cheque	1369	\$8,329.96	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
101	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	703A48D2-47B8-4521-B9DF-1ED5DECC1A82	FACTURA	0	POR CONCEPTO DE CONSUMO EN EVENTO CULTURAL EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EL DÍA 09 DE JUNIO DEL 2017. CONCIERTO DE MÚSICA LATINOAMERICANA A CARGO DEL CUARTETO	23/01/2018	06/02/2018	881	Cheque	1380	\$765.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
104	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6B9421F3-248C-42DC-9E6D-1A72A5C301E9	FACTURA	0	CONSUMO EN EL IV ENCUENTRO REGIONAL DE DANZA CLÁSICA EN LOS ALTOS DE JALISCO EL DÍA 27 DE MAYO DE 2017 A LAS 19:00 HRAS EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	23/01/2018	06/02/2018	884	Cheque	1383	\$2,620.01	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
105	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B7E5BB11-5040-4F01-BAB9-1D57BADAC5FA	FACTURA	0	CONCEPTO DE CENA OFRECIDA A JUAN DE DIOS VALVERDE AGUILAR, QUIEN REALIZÓ UN CONCIERTO CON EL ENSAMBLE BARROCO EL DÍA LUNES 29 DE MAYO DE 2017 A LAS 19:00 HRS EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	23/01/2018	06/02/2018	885	Cheque	1384	\$288.84	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 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
109	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	0BCC7AA0-853D-4B36-85C2-52EDB B66E145	FACTURA	0	POR CONCEPTO DE COMIDA OFRECIDA A MIGUEL ÁNGEL AVILÉS QUIEN REALIZÓ EL DIÁLOGO "LITERATURA Y FÚTBOL" QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2017 A LAS 18:00 HRS EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN.	23/01/2018	06/02/2018	875	Cheque	1375	\$87.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
112	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	28226A11-5789-49A3-814A-049C5F6BD131	FACTURA	0	POR CONCEPTO DE APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DE LA OBRA DE TEATRO "MÉXICO CON TUS OJOS" EN EL MARCO DE LA SEMANA DE TEATRO QUE SE LLEVÓ A CABO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN	23/01/2018	06/02/2018	880	Cheque	1379	\$858.01	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
114	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	EA679701-8831-41EE-939B-4A0BE4694F39	FACTURA	0	CONSUMO OFRECIDO A LOS INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO "DUETO EN LA INTIMIDAD" DE JESÚS ESQUIVEL, EL SÁBADO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 20:00 HRS. EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA, DENTRO	23/01/2018	06/02/2018	877	Cheque	1376	\$1,584.56	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
116	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	743B84EE-8C16-4B28-A806-7DE584CE3CE9	FACTURA	0	POR CONCEPTO DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA DEL EXPOSITOR ABDALLAHY ANTONIO VELÁZQUEZ Y SU ACOMPAÑANTE GABRIELA DOMÍNGUEZ LOS DÍAS 04,05,06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2017, YA QUE TUVO SU	23/01/2018	06/02/2018	878	Cheque	1377	\$1,711.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 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
118	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	10F0628E-A D13-41BD-A 378-197B83 F64BF6	FACTURA	0	POR CONCEPTO DE COMIDA OFRECIDA A JULIO JIMÉNEZ QUIEN REALIZÓ UNA EXPOSICIÓN DE ARTE WIXARIKA DE TRABAJOS REALIZADOS ARTESANALMENTE CON HILO Y PIEDRAS SHARIKA LOS DÍAS 03,04,05 DE	23/01/2018	06/02/2018	879	Cheque	1378	\$91.64	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
130	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	57CDBF32-A316-4A6D-92CF-CF32E AC674BC	FACTURA	0	CONCEPTO DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PRESENTADOR DEL LIBRO "PING PONG" DE JOSÉ RAUL AGUIRRE PULIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 13 DE JULIO DE 2017 A LAS 19:00 HRS EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.	23/01/2018	06/02/2018	882	Cheque	1381	\$1,154.20	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
132	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	4CAB8DFF-B3DD-4AF8-BF0A-2B5E FB303105	FACTURA	0	CONCEPTO DE CENA OFRECIDA AL ORGANISTA JORGE ALBERTO MARTÍNEZ CARRANZA Y ACOMPAÑANTE POR SU PRESENTACIÓN LLEVADA A CABO EL 31 DE MAYO DE 2017 A LAS 20:30 HRS. EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE	23/01/2018	06/02/2018	883	Cheque	1382	\$285.36	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
149	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	BA9A1417-693A-4D7C-9CB8-8974F BA4DCA8	FACTURA	0	CONCEPTO DE CONSUMO OFRECIDO EN EL EVENTO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN EL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DENTRO DEL MARCO DEL TRIDUO AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA A LAS 21:00 HRS.	29/01/2018	20/02/2018	2,044	Cheque	1485	\$3,299.42	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 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
282	442	MARIANA DE ANDA BARBA	3589F21B-B 673-49CB-B 866-1CDB6F D08243	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COL. AGUILILLAS, COL. SAN GABRIEL, DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA MARIANA	02/02/2018	16/02/2018	1,757	Pago Electronico	3708	\$8,415.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
283	473	NANCY CASILLAS BAEZ	0903DE78-D 852-47D3-B AEE-C9DFE 7034978	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA, DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO # 56/2018	02/02/2018	16/02/2018	1,762	Pago Electronico	3712	\$6,264.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
284	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	E05B86DE-2 A74-4E4B-9 FFE-AA21E 2082E7E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA, DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGÚN	02/02/2018	19/02/2018	1,970	Pago Electronico	3740	\$7,106.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
301	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA178E8- DE3E-4CA6- A042-FAC4 7C0BCC6C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOLKLORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO # 40/2018	06/02/2018	16/02/2018	1,759	Pago Electronico	3709	\$1,402.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 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
302	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	5020C2D3-C4AB-45A4-A114-0B47C DC6535C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA COL. LAS AGUILILLAS Y VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO # 38/2018	02/02/2018	16/02/2018	1,761	Pago Electronico	3711	\$3,553.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
303	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA15A56-C6B5-468C-966D-9908D B0C324E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FLOKORICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y MEZCALA POR EL INTRUCTOR JOSÉ SILVETSRE IBARRA MEDINA DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO # 61/2018	05/02/2018	16/02/2018	1,760	Pago Electronico	3710	\$3,740.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
320	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	4A8B96AD-BC57-4DE0-94D8-E9664 C42DE4D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL. LAS AGUILILLAS Y COL. EL MOLINO Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 15 AL 31 DE ENERO	06/02/2018	16/02/2018	1,763	Pago Electronico	3713	\$8,041.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
359	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	781E8116-F4CD-4E28-889E-DFE6CB 46EDF8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO # 36/2018	07/02/2018	16/02/2018	1,767	Pago Electronico	3717	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
371	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1F0F8-FE49-959B-20A5C5AE3 27E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018	06/02/2018	16/02/2018	1,741	Pago Electronico	3701	\$1,870.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 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
393	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA132A3-E340-4471-8B6A-1B727518E1A5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTÍN DEL CAMPO FRANCO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2018	08/02/2018	21/02/2018	2,141	Cheque	1495	\$1,122.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$83,555.80	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
617	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	AB8FFC01-5040-4821-99F2-1FEA285929AF	FACTURA	0	-COMIDA OFRECIDA A FEDERICO PADILLA GÓMEZ, MUSEÓGRAFO DE INAH Y ALFREDO PADILLA, PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS EL DÍA 18 DE MAYO DE 2017 EN EL MUSEO MUNICIPAL.	08/02/2018	28/02/2018	2,830	Cheque	1534	\$205.32	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.2 21
617	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A0F48C7B-7E7F-4B1F-8B94-D0A7D217F27A	FACTURA	0	-COMIDA OFRECIDA A FEDERICO PADILLA GÓMEZ, MUSEÓGRAFO DE INAH Y ALFREDO PADILLA, PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS EL DÍA 19 DE MAYO DE 2017 EN EL MUSEO MUNICIPAL.	08/02/2018	28/02/2018	2,830	Cheque	1534	\$321.32	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.2 21
617	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	25EBCC7C-D588-474A-8CAB-63409BEBC898	FACTURA	0	-COMIDA OFRECIDA A FEDERICO PADILLA GÓMEZ, MUSEÓGRAFO DE INAH Y ALFREDO PADILLA, PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS EL DÍA 21 DE MAYO DE 2017 EN EL MUSEO MUNICIPAL.	08/02/2018	28/02/2018	2,830	Cheque	1534	\$348.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.2 21
617	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	CF47D634-D5F6-4EF1-8EBC-873525268B26	FACTURA	0	-COMIDA OFRECIDA A ELISA VILLANUEVA, PINTORA Y COORDINADORA DE PROPUESTA DE MURALES DE APOYO AL GUIÓN MUSEOGRÁFICO Y ANA ROSA GONZÁLEZ PINTORA, QUE SE LLEVO A CABO EL 03 DE JUNIO	08/02/2018	28/02/2018	2,830	Cheque	1534	\$251.72	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.2 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
617	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	0E2D9A5D-3ACE-429C-8598-292C0F0A2ECE	FACTURA	0	-COMIDA OFRECIDA A ELISA VILLANUEVA, PINTORA Y COORDINADORA DE PROPUESTA DE MURALES DE APOYO AL GUIÓN MUSEOGRÁFICO Y ANA ROSA GONZÁLEZ PINTORA, QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE JUNIO	08/02/2018	28/02/2018	2,830	Cheque	1534	\$263.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.2 21
617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	93BC0D6E-ADAB-47F9-8468-5540C21E4AAA	FACTURA	0	-CASSETAS TRANSLADO DEL MAESTRO JOSE FRANCISCO SANDOVAL LÓPEZ Y DE ADRIÁN ORTEGA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2018 A TEPA-GUADALAJARA-TEPA PARA REVISIÓN DE MATERIALES PARA ESCENARIOS	29/01/2018	28/02/2018	2,830	Cheque	1534	\$114.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
617	6072	FLAVIO CABRERA VELAZQUEZ	FF8AA508-43F1-4028-BAA8-B14D4272A16F	FACTURA	0	-INSUMOS PARA HOMENAJE A DON JOSÉ DE JESÚS ESPINOZA ÁVALOS "COMPOSITOR Y DECLAMADOR DEL CANTO Y CORRIDO TRADICIONAL" EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 18:00 HAS EN EL MUSEO MUNICIPAL DE	08/02/2018	28/02/2018	2,830	Cheque	1534	\$89.01	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.2 21
617	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	D84F75C6-0C43-4D24-ACBE-C8DE872CB3D1	FACTURA	0	-PINTURAS PARA IMPARTIR TALLER DE ARTE URBANO EN CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HRS DEL INSTRUCTOR JOEL GUADALUPE GASPAR.	08/02/2018	28/02/2018	2,830	Cheque	1534	\$328.01	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 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
617	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	410CC92A-6663-4686-A2E5-3E0A B0A2852A	FACTURA	0	-PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS AL INSTRUCTOR JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR EL TALLER DE RECREA DANZA (HIP-HOP Y	21/02/2018	28/02/2018	2,830	Cheque	1534	\$240.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,160.38	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
18	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	7DF47D46-95AF-4EA6-84AE-1008B1 BF7594	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE	15/01/2018	06/02/2018	840	Cheque	1364	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
18	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	F77A72C3-E D1C-42E8-A EFB-E12A75 F5F332	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE	15/01/2018	06/02/2018	840	Cheque	1364	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
162	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1C712623-2 C15-4159-B 550-1E0C70 68C711	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTOR JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2018, PARA IMPARTIR EL TALLER DE REACREA DANZA (HIP-HOP Y	23/01/2018	06/02/2018	835	Cheque	1362	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 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
162	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	A7D59BA2-2E8E-405B-BEB4-8703B5E802B8	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2018, PARA IMPARTIR EL TALLER DE REACREA	25/01/2018	06/02/2018	835	Cheque	1362	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
178	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	8C73FB04-D7A-4AFF-B1B1-FA4B605EB280	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTOR JOEL GUADALUPE GASPAS, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2018, PARA IMPARTIR EL TALLER DE REACREA DANZA (HIP-HOP Y	29/01/2018	06/02/2018	842	Cheque	1365	\$240.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
304	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	4ED7558C-F228-49BE-9D1E-A21E3522DC47	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTOR JOEL GUADALUPE GASPAS, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2018, PARA IMPARTIR EL TALLER DE REACREA DANZA (HIP-HOP Y	31/01/2018	09/02/2018	1,141	Cheque	1409	\$240.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
413	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	D35A362B-60E4-4200-ADCB-60DA1B88675E	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTOR JOEL GUADALUPE GASPAS, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR EL TALLER DE REACREA DANZA (HIP-HOP Y	07/02/2018	22/02/2018	2,319	Cheque	1507	\$240.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,200.00
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR : \$86,916.18

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
147	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	9d39b119-5400-4b6e-bd6a-79716d95b4c0	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL VARONIL DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2018	16/01/2018	06/02/2018	905	Pago Electronico	3635	\$8,056.20	01.15.01.01.1.22.1.021101.1.F.2.4.1.10100.339
148	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	3501313e-1f2c-472e-b615-e89f8d453bda	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL VARONIL DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2018	23/01/2018	06/02/2018	904	Pago Electronico	3634	\$7,946.00	01.15.01.01.1.22.1.021101.1.F.2.4.1.10100.339
241	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	95261097-ce6c-4d9e-addb-4ed918bcl46	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL VARONIL DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2018	30/01/2018	09/02/2018	1,171	Pago Electronico	3658	\$7,917.00	01.15.01.01.1.22.1.021101.1.F.2.4.1.10100.339
405	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	2bd4f0cb-1909-44e8-8a7e-6b5caa425d87	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL VARONIL DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2018	07/02/2018	16/02/2018	1,764	Pago Electronico	3714	\$7,279.00	01.15.01.01.1.22.1.021101.1.F.2.4.1.10100.339
453	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA15D57-F602-4817-A458-72CC2EC5A850	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 28/2018, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la unidad deportiva Hidalgo y Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente al mes de enero del 2018	13/02/2018	26/02/2018	2,521	Pago Electronico	3789	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.011101.1.F.2.4.1.10100.339
454	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA11891-2252-44C5-9BB1-F000D6E6AA27	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martin, con contrato No. 17/2018, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de enero del 2018	13/02/2018	26/02/2018	2,524	Pago Electronico	3791	\$6,720.00	01.15.01.01.1.9.1.011101.1.F.2.4.1.10100.339
455	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1E598-221B-4395-A204-1860B5F4EE45	FACTURA	0	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 29/2018, de las clases de la escuela municipal de frontenis, correspondientes al mes de enero del 2018	13/02/2018	26/02/2018	2,523	Pago Electronico	3790	\$1,680.00	01.15.01.01.1.9.1.011101.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$42,798.20	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$42,798.20	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	D6AA8728F-D5B1-4368-82F3-CD054C05E272	FACTURA	0	GASTO POR SERVICIO DE PEAJE CARRETERO	02/03/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$82.00	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	549656C8-91E4-4956-8662-75063A391DFF	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE PEAJE CARRETERO	02/03/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$79.00	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	E8C2E24E-6598-448A-A721-6AD2A5B73162	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE CARRETERO	02/03/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$82.00	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	57E161A6-8D88-2BAEA B59B30C	FACTURA	0	PAGO POR PEAJE	23/02/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$73.00	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	ae710ffb-6b92-475a-a5af-14fe24aa9557	FACTURA	0	PAGO POR PEAJE	23/02/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$117.00	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	E96DC474-97CA-4D1E-AEDB-5287EA75028E	FACTURA	0	PAGO POR TRANSPORTE	23/02/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$781.00	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	2DDE8F62-957A-4856-AD25-7FC06B36D0DA	FACTURA	0	PAGO POR ALIMENTOS	23/02/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$307.01	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	575c6bcd-a930-45f1-9917-21b7802ea976	FACTURA	0	pago por alimentos	22/02/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$763.33	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	031458C0-34E7-404B-98A1-D155B316E5DB	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE	23/02/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$142.00	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 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
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	154CC345-C 990-4393-9 250-DE85D2 04F143	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	22/02/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$180.50	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	E0188527-8 7C7-4E6E-B E54-330494 3C1364	FACTURA	0	GASTO POR COMBUSTIBLE	28/03/2018	20/02/2018	2,104	Cheque	2	\$393.16	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$3,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
235	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BCECE33B- 10CD-4FE9- A842-696DF 1883D99	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR PARTE DE LICENCIADO JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA MILITAR, BATALLÓN	31/01/2018	22/02/2018	2,272	Cheque	3	\$153.00	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
235	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7109056A-4 75E-4FF3-8 D73-78F578 7A7629	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR PARTE DE LICENCIADO JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA MILITAR, BATALLÓN	31/01/2018	22/02/2018	2,272	Cheque	3	\$153.00	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
235	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	494AE498-E A69-459C-8 82C-9F9BEB 7975A9	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR PARTE DE LICENCIADO JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA MILITAR, BATALLÓN	31/01/2018	22/02/2018	2,272	Cheque	3	\$234.00	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.3 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
235	3857	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	B49734EF-0 C31-4E55-A 9F0-349607 303236	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS POR PARTE DE LICENCIADO JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA MILITAR, BATALLÓN	31/01/2018	22/02/2018	2,272	Cheque	3	\$220.00	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$760.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
313	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	59ecdac1-f 553-4971-a 7f0-76c096 b838cb	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS A LOS 14 MILITARES A CARGO DEL SUBTENIENTE DE INFANTERÍA C. JOSÉ CRISTIAN PÉREZ AGUILAR, PERTENECIENTES AL 92 BATALLÓN DE INFANTERÍA, BAJO ORDEN GIRADA POR LA 15 ava.	24/01/2018	28/02/2018	2,817	Cheque	5	\$1,050.00	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.2 21
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,050.00	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$4,810.00	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
510	5577	LAURA ADRIANA SOTO RIVERA	79A7283C-1 57C-4AD4-AEC1-269C C0EF58EE	FACTURA	0	PAGO DE 12,010 PARES DE ZAPATO ESCOLAR DE ACUERDO AL FALLO DE LA LICITACIÓN ADQ/C/004/2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE 16,038 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	15/02/2018	16/02/2018	1,742	Pago Electronico	3702	\$1,490,681.20	01.18.01.01.1.34.1.051 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,490,681.20	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$1,490,681.20	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
382	3211	RAMIRO DIMITRI PADILLA ORTIZ	632CA27F-1 B54-4819-A D97-625587 7EAD66	FACTURA	0	PAGO DE REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DOS TERRENOS PROPIEDAD DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO. UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES DE ESTA CIUDAD,	07/02/2018	14/02/2018	1,469	Cheque	1436	\$2,320.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
385	1040	SERVICIO POSTAL MEXICANO	127BAC32- 8A50-477F- 9501-7398E A7AF678	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA CON DESTINO A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. PARA HACER CONTESTACIÓN DE AMPARO.	30/01/2018	20/02/2018	2,035	Cheque	1478	\$19.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 18
388	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1300739B-F 8B7-4482-8 1FF-3C5E8F 56FA5A	FACTURA	0	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN LA DEPENDENCIA DE SINDICATURA PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS EN ESPERA DE SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO Y REUNIONES.	09/01/2018	20/02/2018	2,034	Cheque	1477	\$344.60	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
414	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	79E254E0-B 3B3-4206-A D18-8015A4 AFA23E	FACTURA	0	PAGO DE COFEE BREAK QUE SE UTILIZA EN LA DEPENDENCIA DE SINDICATURA PARA PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SINDICO MUNICIPAL.	09/02/2018	14/02/2018	1,465	Cheque	1432	\$744.72	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
533	1040	SERVICIO POSTAL MEXICANO	B35457B6-6 35F-4188-B 357-8171A6 F61903	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA PARA HACER ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADO POR EL C.P. EDUARDO GURZA CURIEL, DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL	14/02/2018	22/02/2018	2,308	Cheque	1503	\$23.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 18

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
567	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f1612b06-9 12b-4504-b 32b-40a4a5 6abb34	FACTURA	0	PAGO DE 01 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y GRAVAMEN, DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA C. ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO, PARA INFORMARNOS SI SE ENCUENTRA LIBRE DE CUALQUIER GRAVAMEN, YA QUE DICHO TERRENOS	16/02/2018	22/02/2018	2,307	Cheque	1502	\$480.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
567	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e058f244-0 d7a-43e7-a 0fd-33fe1bd f7b87	FACTURA	0	PAGO DE 01 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y GRAVAMEN, DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA C. MARIA DEL CARMEN MUÑOZ GONZALEZ, PARA INFORMARNOS SI SE ENCUENTRA LIBRE DE CUALQUIER GRAVAMEN, YA QUE DICHO TERRENOS	16/02/2018	22/02/2018	2,307	Cheque	1502	\$480.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
570	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	303781e1-2 2e2-4285-b eb2-0edb62 aa4118	FACTURA	0	PAGO DE REGISTRO DE LAS FRACCIONES RESULTANTES DE LA SUBDIVISIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MUÑOZ GONZÁLEZ, DICHO PREDIO SE SUBDIVIDIÓ YA QUE EL TERRENO FUE	16/02/2018	22/02/2018	2,306	Cheque	1501	\$844.00	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$5,255.32	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
392	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BF30F728-8 8CC-42DD-9 A84-540D2 CE7E1A0	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, ACUDIÓ AL DESPACHO QUE CONTRATÓ ESTE MUNICIPIO PARA REPRESENTAR AL	08/02/2018	14/02/2018	1,472	Cheque	1438	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 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
392	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5B3C68A4-C87E-4833-9399-47D0134FAA61	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, ACUDIÓ AL DESPACHO QUE CONTRATÓ ESTE MUNICIPIO PARA REPRESENTAR AL	08/02/2018	14/02/2018	1,472	Cheque	1438	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
392	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	381941AE-7697-440C-829F-24E220509537	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, ACUDIÓ AL DESPACHO QUE CONTRATÓ ESTE MUNICIPIO PARA REPRESENTAR AL	02/02/2018	14/02/2018	1,472	Cheque	1438	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
392	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	DB8B83D7-C824-4D2F-BF26-35F5E0029E2A	FACTURA	0	PAGO DE CASETA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR CONTESTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA	08/02/2018	14/02/2018	1,472	Cheque	1438	\$52.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
417	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	58DCACF9-5396-4759-AF92-34B7AC262582	FACTURA	0	AGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, EL DÍA VIERNES 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA	12/02/2018	14/02/2018	1,466	Cheque	1433	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$1,036.00
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$6,291.32
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$87,232,822.81